



## **Haushaltsplan**

**Fassung nach dem Beschluss des Kreistages vom 21.03.2024**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



## Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushalt nach dem Haushaltsausschuss vom 25.01.2024</b> | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE                | 1            |
| EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB             | 7            |
| HQ - Haushaltsquerschnitt                                  | 39           |
| GR - Gruppierungsübersicht                                 | 51           |
| BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit              | 67           |
| EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt                     | 71           |
| EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt                       | 355          |
| VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)               | 469          |
| FPL - Finanzplan   | 473          |
| DKG - Deckungsringe gegenseitig                            | 481          |
| ZB - Zweckbindungsringe                                    | 489          |
| FLV - Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)                   | 595          |





## **EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |   |                |               |                |               | Beträge in EUR |                |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |   |                |               |                |               |                |                |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                                    | Ansatz 2024    |               | Ansatz 2023    |               | Ergebnis 2022  |                |
|   |   | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  |   |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 273.731        | 6.609.550     | 367.887        | 6.330.060     | 432.131,84     | 5.682.348,18   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                             | 100.800        | 3.086.300     | 100.800        | 2.984.510     | 251.014,09     | 2.662.561,22   |
| 2   | Schulen   | 6.010.426      | 13.349.180    | 6.404.860      | 12.312.510    | 6.104.078,76   | 11.873.854,79  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          | 800            | 447.374       | 1.500          | 461.934       | 17.225,70      | 415.443,50     |
| 4   | Soziale Sicherung   | 20.914.844     | 37.941.846    | 16.014.504     | 32.629.850    | 13.752.013,71  | 28.650.582,55  |
| 5   | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 | 1.582.400      | 5.070.250     | 1.577.600      | 3.399.950     | 1.607.680,69   | 3.385.504,30   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                | 135.350        | 2.494.650     | 127.450        | 2.400.300     | 152.150,18     | 2.390.615,29   |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                | 2.444.200      | 6.938.130     | 1.985.200      | 4.521.350     | 2.542.139,67   | 4.987.241,51   |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 146.950        | 52.340        | 118.558        | 45.310        | 94.921,74      | 61.816,88      |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 72.591.200     | 28.211.081    | 67.952.800     | 29.565.385    | 63.882.484,68  | 28.725.872,84  |
| Summe Verwaltungshaushalt   |   | 104.200.701    | 104.200.701   | 94.651.159     | 94.651.159    | 88.835.841,06  | 88.835.841,06  |
| <b>Vermögenshaushalt</b>  |   |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 0              | 319.400       | 20.000         | 544.700       | 0,00           | 494.985,42     |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                             | 213.800        | 1.117.700     | 100.000        | 534.000       | 316.200,00     | 735.096,88     |
| 2   | Schulen   | 4.189.800      | 11.398.400    | 2.685.000      | 10.552.500    | 1.946.244,74   | 6.638.560,27   |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          | 0              | 35.000        | 0              | 30.000        | 82.451,55      | 98.945,15      |
| 4   | Soziale Sicherung   | -              | 190.000       | -              | 185.000       | -              | 159.859,50     |
| 5   | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 | 340.000        | 340.000       | 0              | 0             | 0,00           | 0,00           |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                | 1.553.100      | 3.070.000     | 1.652.800      | 2.965.000     | 1.343.888,27   | 1.962.067,00   |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                | 450.000        | 200.000       | 0              | 710.000       | 90,00          | 8.397,50-      |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | -              | 150.000       | 0              | 0             | 0,00           | 33.013,52      |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 11.754.800     | 1.681.000     | 12.833.400     | 1.770.000     | 8.040.643,46   | 1.615.387,78   |
| Summe Vermögenshaushalt   |   | 18.501.500     | 18.501.500    | 17.291.200     | 17.291.200    | 11.729.518,02  | 11.729.518,02  |
| Gesamthaushalt  |   | 122.702.201    | 122.702.201   | 111.942.359    | 111.942.359   | 100.565.359,08 | 100.565.359,08 |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b><br>5                                    |   |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   |                | -             |                |               |                | -              |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                             |                | -             |                |               |                | -              |
| 2   | Schulen   |                | 4.750.000     |                |               |                |                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          |                | -             |                |               |                | -              |
| 4   | Soziale Sicherung   |                | -             |                |               |                | -              |
| 5   | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 |                | -             |                |               |                | -              |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                |                | -             |                |               |                | -              |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                |                | -             |                |               |                | -              |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen |                | -             |                |               |                | -              |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |   |                         |                |                         |                | Beträge in EUR          |                |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |   |                         |                |                         |                |                         |                |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                                    | Finanzplanungsjahr 2025 |                | Finanzplanungsjahr 2026 |                | Finanzplanungsjahr 2027 |                |
|   |   | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14         | Ausgaben<br>15 |
| Verwaltungshaushalt   |   |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 266.231                 | 9.675.860      | 266.231                 | 9.720.860      | 266.231                 | 9.740.860      |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                             | 100.800                 | 2.974.950      | 100.800                 | 2.974.950      | 100.800                 | 2.974.950      |
| 2   | Schulen   | 6.148.876               | 10.095.400     | 6.188.876               | 10.087.900     | 6.198.876               | 10.087.900     |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          | 800                     | 443.454        | 800                     | 443.454        | 800                     | 443.454        |
| 4   | Soziale Sicherung   | 18.471.644              | 37.393.696     | 18.471.644              | 37.389.696     | 18.471.644              | 37.413.696     |
| 5   | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 | 1.583.900               | 3.679.950      | 1.585.900               | 3.779.950      | 1.588.900               | 3.879.950      |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                | 134.750                 | 2.474.650      | 134.450                 | 2.489.650      | 134.150                 | 2.474.650      |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                | 3.331.200               | 6.435.850      | 2.402.200               | 6.501.850      | 2.272.200               | 6.506.850      |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 146.950                 | 6.710          | 146.950                 | 6.710          | 146.950                 | 6.710          |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 75.040.000              | 32.044.631     | 74.545.000              | 30.447.831     | 74.550.000              | 30.201.531     |
| Summe Verwaltungshaushalt   |   | 105.225.151             | 105.225.151    | 103.842.851             | 103.842.851    | 103.730.551             | 103.730.551    |
| Vermögenshaushalt   |   |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 0                       | 400.000        | 0                       | 400.000        | -                       | 400.000        |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                             | 223.000                 | 664.000        | 0                       | 14.000         | 0                       | 14.000         |
| 2   | Schulen   | 2.410.000               | 13.286.200     | 12.207.000              | 26.476.200     | 10.600.000              | 18.825.000     |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          | -                       | 35.000         | -                       | 35.000         | -                       | 35.000         |
| 4   | Soziale Sicherung   | -                       | 190.000        | -                       | 180.000        | -                       | 180.000        |
| 5   | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                | 1.131.500               | 1.600.000      | 331.700                 | 600.000        | 32.000                  | 600.000        |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                | 0                       | 20.000         | 0                       | 20.000         | 0                       | 20.000         |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | -                       | 0              | -                       | -              | -                       | -              |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 14.130.700              | 1.700.000      | 17.086.500              | 1.900.000      | 11.542.000              | 2.100.000      |
| Summe Vermögenshaushalt   |   | 17.895.200              | 17.895.200     | 29.625.200              | 29.625.200     | 22.174.000              | 22.174.000     |
| Gesamthaushalt  |   | 123.120.351             | 123.120.351    | 133.468.051             | 133.468.051    | 125.904.551             | 125.904.551    |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |                              |                |               |                |               | Beträge in EUR |               |
|---|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                              |                |               |                |               |                |               |
| Nr  | Einzelplan<br>Bezeichnung    | Ansatz 2024    |               | Ansatz 2023    |               | Ergebnis 2022  |               |
|   |                              | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft       |                | -             |                |               |                |               |
|   | Summe Verpflichtungsermächt. |                | 4.750.000     |                |               |                |               |



## **EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |           | Ergebnis 2022 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt  |             |           |             |           |               |                |  |
| 0000 Landrat, Büro des Landrats  | 2.000       | 619.200   | 1.500       | 565.250   | 1.677,35      | 526.122,25     |  |
| 0010 Kreistag, Kreisausschüsse   | 0           | 232.400   | 0           | 212.100   | 0,00          | 231.498,46     |  |
| 0020 Landrat - Vorsitz. Bayer.Ldktag, Bezirksverband Schwaben  | 0           | 0         | 0           | 0         | 17.571,40-    | 403,81         |  |
| 0090 Verwaltungsmodernisierung Personalführung/-entwicklung (ab 2019 in UA 0800)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane   | 2.000       | 851.600   | 1.500       | 777.350   | 15.894,05-    | 758.024,52     |  |
| 0100 Rechnungsprüfung  | 0           | 53.500    | 0           | 52.250    | 475,00        | 47.229,97      |  |
| 01 Rechnungsprüfung  | 0           | 53.500    | 0           | 52.250    | 475,00        | 47.229,97      |  |
| 0201 Hauptverwaltung   | 2.000       | 626.000   | 2.000       | 523.800   | 1.740,00      | 520.469,87     |  |
| 0221 Personalverwaltung  | 0           | 1.043.450 | 0           | 869.200   | 1.231,23      | 750.923,36     |  |
| 0241 Öffentlichkeitsarbeit   | 500         | 5.000     | 500         | 6.000     | 249,35        | 9.645,48       |  |
| 0242 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaneutrale, nachhaltige Mobilität  | -           | 80.700    | 0           | 35.200    | -             | -              |  |
| 0243 Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle Klimaschutz (bis 2018: UA 0591)   | 0           | 49.200    | 0           | 105.600   | 0,00          | 74.197,00      |  |
| 0244 Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsstelle (bis 2018 UA 0551)  | 0           | 4.850     | 0           | 4.950     | 0,00          | 3.889,29       |  |
| 0245 Förderung des Ehrenamtes - Servicestelle Vereine  | 6.000       | 30.700    | 5.000       | 29.700    | 5.000,00      | 20.533,53      |  |
| 0281 Staatl. LRA, Geschäftsber.3, (FB 31 u. Naturschutz extra)   | 33.000      | 248.100   | 32.000      | 266.200   | 31.900,00     | 257.039,67     |  |
| 02 Hauptverwaltung   | 41.500      | 2.088.000 | 39.500      | 1.840.650 | 40.120,58     | 1.636.698,20   |  |
| 0300 Kämmerei incl. Liegenschaftsverwaltung  | 12.000      | 606.800   | 12.000      | 562.100   | 14.463,45     | 585.750,49     |  |
| 0330 Kreiskasse  | 0           | 282.400   | 0           | 292.450   | 327,68        | 310.031,06     |  |
| 03 Finanzverwaltung  | 12.000      | 889.200   | 12.000      | 854.550   | 14.791,13     | 895.781,55     |  |
| 0521 wahlen  | 1.500       | 3.000     | 0           | 2.000     | 0,00          | 1.309,00       |  |
| 0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 0531 ZENSUS  | 0           | 0         | 100.000     | 58.200    | 187.149,61    | 182.886,49     |  |
| 0551 Gleichstellungsstelle -ab 20 UA 0244 Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsstelle  | -           | -         | -           | 0         | -             | 46,55          |  |
| 0591 Klimaschutz - ab 2019 UA 0243 Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle Klimaschutz   | -           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  | 1.500       | 3.000     | 100.000     | 60.200    | 187.149,61    | 184.242,04     |  |
| 0601 RECHENZENTRUM   | 0           | 1.060.450 | 0           | 1.092.750 | 0,00          | 732.622,02     |  |
| 0602 Poststelle  | 600         | 116.800   | 600         | 116.600   | 446,70        | 135.479,54     |  |
| 0603 Telefonzentrale   | 1.000       | 30.000    | 1.000       | 35.850    | 130,51        | 40.006,92      |  |
| 0604 Dienstfahrzeuge für Verwaltu  | 0           | 27.000    | 0           | 27.000    | 0,00          | 40.214,75      |  |
| 0605 Kopierer- Multifunktionsgerä  | 0           | 40.900    | 0           | 40.500    | 103,80        | 35.940,61      |  |
| 0606 Archiv, Registratur, zentral Bücherei   | 0           | 2.500     | 0           | 1.900     | 0,00          | 51.275,34      |  |
| 0607 Beschaffungsstelle  | 0           | 87.750    | 0           | 82.150    | 0,00          | 34.241,87      |  |
| 0609 DATENSTATION (DDS) (ab 2019 in UA 0601)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 593,84         |  |
| 0631 Sonstige zentrale Dienste   | 0           | 274.750   | 0           | 187.550   | 0,00          | 197.942,25     |  |
| 0681 Verwaltungsgebäude STIFTSPLATZ 4  | 18.344      | 357.030   | 16.500      | 474.180   | 17.054,48     | 227.103,02     |  |
| 0687 Verwaltungsgebäude BREGENZER STR. 33+35   | 196.787     | 584.570   | 196.787     | 575.080   | 187.754,08    | 546.428,96     |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  | 216.731     | 2.581.750 | 214.887     | 2.633.560 | 205.489,57    | 2.041.849,12   |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                      |                         |           |                         |           |                         |           | Beträge in EUR |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten          |                         |           |                         |           |                         |           |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Finanzplanungsjahr 2025 |           | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           |                |
|   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  |                |
| Verwaltungshaushalt   |                         |           |                         |           |                         |           |                |
| 0000 Landrat, Büro des Landrats   | 2.000                   | 619.200   | 2.000                   | 619.200   | 2.000                   | 619.200   |                |
| 0010 Kreistag, Kreisausschüsse  | 0                       | 232.400   | 0                       | 232.400   | 0                       | 232.400   |                |
| 0020 Landrat - Vorsitz. Bayer.Ldkr.<br>tag, Bezirksverband Schwaben                             | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 0090 Verwaltungsmodernisierung<br>Personalführung/-entwicklung<br>(ab 2019 in UA 0800)          | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |                |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane   | 2.000                   | 851.600   | 2.000                   | 851.600   | 2.000                   | 851.600   |                |
| 0100 Rechnungsprüfung   | 0                       | 53.500    | 0                       | 53.500    | 0                       | 53.500    |                |
| 01 Rechnungsprüfung   | 0                       | 53.500    | 0                       | 53.500    | 0                       | 53.500    |                |
| 0201 Hauptverwaltung  | 2.000                   | 626.000   | 2.000                   | 626.000   | 2.000                   | 626.000   |                |
| 0221 Personalverwaltung   | 0                       | 1.093.450 | 0                       | 1.093.450 | 0                       | 1.093.450 |                |
| 0241 Öffentlichkeitsarbeit  | 500                     | 5.000     | 500                     | 5.000     | 500                     | 5.000     |                |
| 0242 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Klimaneutrale,<br>nachhaltige Mobilität                         | -                       | 48.600    | -                       | 23.600    | -                       | 23.600    |                |
| 0243 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz<br>(bis 2018: UA 0591)                  | 0                       | 45.200    | 0                       | 45.200    | 0                       | 45.200    |                |
| 0244 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Gleichstellungsstelle<br>(bis 2018 UA 0551)                     | 0                       | 4.850     | 0                       | 4.850     | 0                       | 4.850     |                |
| 0245 Förderung des Ehrenamtes<br>- Servicestelle Vereine  | 0                       | 2.200     | 0                       | 2.200     | 0                       | 2.200     |                |
| 0281 Staatl. LRA, Geschäftsber.3,<br>(FB 31 u. Naturschutz extra)                               | 33.000                  | 248.100   | 33.000                  | 248.100   | 33.000                  | 248.100   |                |
| 02 Hauptverwaltung  | 35.500                  | 2.073.400 | 35.500                  | 2.048.400 | 35.500                  | 2.048.400 |                |
| 0300 Kämmerei incl.<br>Liegenschaftsverwaltung  | 12.000                  | 554.300   | 12.000                  | 604.300   | 12.000                  | 604.300   |                |
| 0330 Kreiskasse   | 0                       | 282.400   | 0                       | 282.400   | 0                       | 282.400   |                |
| 03 Finanzverwaltung   | 12.000                  | 836.700   | 12.000                  | 886.700   | 12.000                  | 886.700   |                |
| 0521 wahlen   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 0531 ZENSUS   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 0551 Gleichstellungsstelle -ab 2019<br>UA 0244 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Gleichstellungsstelle | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |                |
| 0591 Klimaschutz - ab 2019<br>UA 0243 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz        | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |                |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 0601 RECHENZENTRUM  | 0                       | 1.054.250 | 0                       | 1.074.250 | 0                       | 1.094.250 |                |
| 0602 Poststelle   | 600                     | 116.800   | 600                     | 116.800   | 600                     | 116.800   |                |
| 0603 Telefonzentrale  | 1.000                   | 30.000    | 1.000                   | 30.000    | 1.000                   | 30.000    |                |
| 0604 Dienstfahrzeuge für Verwaltung   | 0                       | 27.000    | 0                       | 27.000    | 0                       | 27.000    |                |
| 0605 Kopierer- Multifunktionsgeräte   | 0                       | 40.900    | 0                       | 40.900    | 0                       | 40.900    |                |
| 0606 Archiv, Registratur, zentrale<br>Bücherei  | 0                       | 2.500     | 0                       | 2.500     | 0                       | 2.500     |                |
| 0607 Beschaffungsstelle   | 0                       | 87.750    | 0                       | 87.750    | 0                       | 87.750    |                |
| 0609 DATENSTATION (DDS)<br>(ab 2019 in UA 0601)   | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |                |
| 0631 Sonstige zentrale Dienste  | 0                       | 274.750   | 0                       | 274.750   | 0                       | 274.750   |                |
| 0681 Verwaltungsgebäude<br>STIFTSPLATZ 4  | 18.344                  | 3.631.440 | 18.344                  | 3.631.440 | 18.344                  | 3.631.440 |                |
| 0687 Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 33+35   | 196.787                 | 452.770   | 196.787                 | 452.770   | 196.787                 | 452.770   |                |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung  | 216.731                 | 5.718.160 | 216.731                 | 5.738.160 | 216.731                 | 5.758.160 |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                      |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten          |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |           | Ergebnis 2022 |              |                |
|   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                                      | -           | 142.500   | -           | 111.500   | -             | 118.522,78   |                |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  | -           | 142.500   | -           | 111.500   | -             | 118.522,78   |                |
| 0 Allgemeine Verwaltung   | 273.731     | 6.609.550 | 367.887     | 6.330.060 | 432.131,84    | 5.682.348,18 |                |
| 1100 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 (ohne Kfz-Zulassung, Ausländer-Gesundheits-u. Veterinärwesen) | 0           | 1.250.150 | 0           | 1.293.150 | 0,00          | 1.287.285,53 |                |
| 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG   | 100.800     | 670.050   | 100.800     | 557.410   | 103.747,35    | 533.657,08   |                |
| 1164 Staatl. LRA, Geschäftsber. 4 FB 44 - Ausländerwesen  | -           | 643.350   | -           | 639.550   | -             | 497.958,79   |                |
| 1191 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 Schifffahrtsangelegenheiten                                   | -           | 44.100    | -           | 43.100    | -             | 38.846,57    |                |
| 11 öffentliche Ordnung  | 100.800     | 2.607.650 | 100.800     | 2.533.210 | 103.747,35    | 2.357.747,97 |                |
| 1300 Brandschutz  | 0           | 216.000   | 0           | 175.250   | 26.002,71     | 210.782,34   |                |
| 13 Brandschutz  | 0           | 216.000   | 0           | 175.250   | 26.002,71     | 210.782,34   |                |
| 1400 Katastrophenschutz   | 0           | 43.000    | 0           | 37.900    | 121.264,03    | 20.476,16    |                |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz  | 0           | 43.000    | 0           | 37.900    | 121.264,03    | 20.476,16    |                |
| 1601 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu                            | -           | 219.650   | -           | 238.150   | -             | 73.554,75    |                |
| 16 Rettungsdienst   | -           | 219.650   | -           | 238.150   | -             | 73.554,75    |                |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 100.800     | 3.086.300 | 100.800     | 2.984.510 | 251.014,09    | 2.662.561,22 |                |
| 2001 Allgemeine Schulverwaltung (Landkreis)   | 213.000     | 459.800   | 315.000     | 258.900   | 0,00          | 231.313,71   |                |
| 2010 Staatliches Schulamt   | -           | 3.100     | 0           | 3.100     | 0,00          | 3.004,15     |                |
| 2051 Verwaltung der Ausbild.förde SCHÜLERBEFÖRDERUNG (Geschäftsber. 2)                          | -           | 78.300    | -           | 72.950    | -             | 71.675,24    |                |
| 20 Schulverwaltung  | 213.000     | 541.200   | 315.000     | 334.950   | 0,00          | 305.993,10   |                |
| 2201 Realschule Lindenberg  | 64.800      | 673.090   | 54.150      | 568.000   | 76.923,35     | 520.347,09   |                |
| 2202 Realschule im Dreiländereck Lindau (B)   | 24.880      | 366.910   | 19.250      | 331.800   | 22.417,60     | 355.607,04   |                |
| 2203 Realschule (nicht Landkreis) MARIA-WARD-SCHULE   | -           | 70.150    | -           | 75.000    | -             | 70.000,00    |                |
| 2205 Sporthalle Realschule Lindenberg   | 12.000      | 37.735    | 12.000      | 33.150    | 11.172,00     | 26.019,70    |                |
| 2206 Sporthalle Realschule im Dreiländereck Lindau (B)  | 6.000       | 19.150    | 6.000       | 19.450    | 6.356,00      | 18.810,11    |                |
| 2299 Realschulen  | -           | 1.700     | -           | 1.700     | -             | 825,00       |                |
| 22 Realschulen  | 107.680     | 1.168.735 | 91.400      | 1.029.100 | 116.868,95    | 991.608,94   |                |
| 2351 Gymnasium Lindenberg   | 47.160      | 706.260   | 42.660      | 542.650   | 57.725,63     | 535.864,01   |                |
| 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau  | 65.860      | 545.150   | 55.310      | 490.350   | 59.624,64     | 469.498,52   |                |
| 2353 Valentin-Heider-Gymnasium  | 114.910     | 587.230   | 112.760     | 497.350   | 119.307,46    | 696.800,86   |                |
| 2355 Sporthalle Gymnasium Lindenberg  | 7.000       | 29.950    | 5.000       | 75.050    | 9.523,64      | 20.609,11    |                |
| 2356 Sporthallen Bodensee-Gymnasium Lindau (B)  | 15.000      | 60.250    | 15.000      | 43.450    | 15.267,00     | 36.959,51    |                |
| 2357 Sporthalle Valentin-Heider-Gymnasium Lindau  | 4.000       | 23.850    | 2.000       | 25.600    | 2.156,00      | 14.453,55    |                |
| 2399 Staatliche Gymnasien   | -           | 1.900     | -           | 1.900     | -             | 1.900,00     |                |
| 23 Gymnasien  | 253.930     | 1.954.590 | 232.730     | 1.676.350 | 263.604,37    | 1.776.085,56 |                |
| 2401 Staatl. Berufsschule Lindau  | 914.000     | 1.734.000 | 1.011.000   | 1.523.800 | 1.037.498,24  | 1.693.126,56 |                |
| 2402 Schülerwohnheim für die Berufsschule Lindau  | 3.040.500   | 3.650.740 | 3.111.000   | 3.645.950 | 3.228.108,75  | 3.277.098,87 |                |
| 2405 Technikerschule Fachrichtung Kälte- und Klimatechnik                                       | 0           | 0         | -           | -         | -             | -            |                |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                      |                         |           |                         |           |                         |           | Beträge in EUR |  |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten          |                         |           |                         |           |                         |           |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Finanzplanungsjahr 2025 |           | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           |                |  |
|   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  |                |  |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                                      | -                       | 142.500   | -                       | 142.500   | -                       | 142.500   |                |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  | -                       | 142.500   | -                       | 142.500   | -                       | 142.500   |                |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung   | 266.231                 | 9.675.860 | 266.231                 | 9.720.860 | 266.231                 | 9.740.860 |                |  |
| 1100 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 (ohne Kfz-Zulassung, Ausländer-Gesundheits-u. Veterinärwesen) | 0                       | 1.240.150 | 0                       | 1.240.150 | 0                       | 1.240.150 |                |  |
| 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG   | 100.800                 | 616.200   | 100.800                 | 616.200   | 100.800                 | 616.200   |                |  |
| 1164 Staatl. LRA, Geschäftsber. 4, FB 44 - Ausländerwesen                                       | -                       | 643.350   | -                       | 643.350   | -                       | 643.350   |                |  |
| 1191 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, Schifffahrtsangelegenheiten                                  | -                       | 44.100    | -                       | 44.100    | -                       | 44.100    |                |  |
| 11 öffentliche Ordnung  | 100.800                 | 2.543.800 | 100.800                 | 2.543.800 | 100.800                 | 2.543.800 |                |  |
| 1300 Brandschutz  | 0                       | 171.000   | 0                       | 171.000   | 0                       | 171.000   |                |  |
| 13 Brandschutz  | 0                       | 171.000   | 0                       | 171.000   | 0                       | 171.000   |                |  |
| 1400 Katastrophenschutz   | 0                       | 30.000    | 0                       | 30.000    | 0                       | 30.000    |                |  |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz  | 0                       | 30.000    | 0                       | 30.000    | 0                       | 30.000    |                |  |
| 1601 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu                            | -                       | 230.150   | -                       | 230.150   | -                       | 230.150   |                |  |
| 16 Rettungsdienst   | -                       | 230.150   | -                       | 230.150   | -                       | 230.150   |                |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 100.800                 | 2.974.950 | 100.800                 | 2.974.950 | 100.800                 | 2.974.950 |                |  |
| 2001 Allgemeine Schulverwaltung (Landkreis)   | 105.000                 | 459.800   | 105.000                 | 459.800   | 105.000                 | 459.800   |                |  |
| 2010 Staatliches Schulamt   | -                       | 3.100     | -                       | 3.100     | -                       | 3.100     |                |  |
| 2051 Verwaltung der Ausbild.förder. SCHÜLERBEFÖRDERUNG (Geschäftsber. 2)                        | -                       | 78.300    | -                       | 78.300    | -                       | 78.300    |                |  |
| 20 Schulverwaltung  | 105.000                 | 541.200   | 105.000                 | 541.200   | 105.000                 | 541.200   |                |  |
| 2201 Realschule Lindenberg  | 111.750                 | 502.200   | 111.750                 | 502.200   | 111.750                 | 502.200   |                |  |
| 2202 Realschule im Dreiländereck Lindau (B)   | 22.680                  | 153.850   | 22.680                  | 153.850   | 22.680                  | 153.850   |                |  |
| 2203 Realschule (nicht Landkreis) MARIA-WARD-SCHULE   | -                       | 70.150    | -                       | 70.150    | -                       | 70.150    |                |  |
| 2205 Sporthalle Realschule Lindenberg   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |  |
| 2206 Sporthalle Realschule im Dreiländereck Lindau (B)  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |  |
| 2299 Realschulen  | -                       | 1.700     | -                       | 1.700     | -                       | 1.700     |                |  |
| 22 Realschulen  | 134.430                 | 727.900   | 134.430                 | 727.900   | 134.430                 | 727.900   |                |  |
| 2351 Gymnasium Lindenberg   | 45.860                  | 234.850   | 45.860                  | 234.850   | 45.860                  | 234.850   |                |  |
| 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau  | 58.310                  | 200.250   | 58.310                  | 200.250   | 58.310                  | 200.250   |                |  |
| 2353 Valentin-Heider-Gymnasium  | 112.960                 | 196.850   | 112.960                 | 196.850   | 112.960                 | 196.850   |                |  |
| 2355 Sporthalle Gymnasium Lindenberg  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |  |
| 2356 Sporthallen Bodensee-Gymnasium Lindau (B)  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |  |
| 2357 Sporthalle Valentin-Heider-Gymnasium Lindau  | 0                       | 100       | 0                       | 100       | 0                       | 100       |                |  |
| 2399 Staatliche Gymnasien   | -                       | 1.900     | -                       | 1.900     | -                       | 1.900     |                |  |
| 23 Gymnasien  | 217.130                 | 633.950   | 217.130                 | 633.950   | 217.130                 | 633.950   |                |  |
| 2401 Staatl. Berufsschule Lindau  | 938.000                 | 1.052.100 | 938.000                 | 1.052.100 | 938.000                 | 1.052.100 |                |  |
| 2402 Schülerwohnheim für die Berufsschule Lindau  | 3.261.000               | 3.471.350 | 3.291.000               | 3.471.350 | 3.291.000               | 3.471.350 |                |  |
| 2405 Technikerschule Fachrichtung Kälte- und Klimasystemtechnik                                 | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               |               |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |            | Ansatz 2023 |            | Ergebnis 2022 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 2409 Berufsschulen - Kostenersatz<br>an andere Schulträger<br>(bis 2018 UA 2419)       | -           | 985.000    | -           | 980.000    | -             | 937.870,06    |                |
| 2411 Berufsschule Lindau<br>(ab 2019 UA 2401)  | -           | -          | 0           | -          | 0,00          | -             |                |
| 2414 Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(ab 2019 UA 2814)                | -           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 2419 Berufsschulen - Kostenersatz<br>an andere Schulträger<br>(ab 2019 UA 2409)        | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 24 Berufsschulen,<br>Berufsfachschulen,<br>Berufsaufbauschulen                         | 3.954.500   | 6.369.740  | 4.122.000   | 6.149.750  | 4.265.606,99  | 5.908.095,49  |                |
| 2591 EDV-Fachschule Lindenberg   | 0           | 106.000    | 0           | 106.000    | 0,00          | 98.141,63     |                |
| 2599 Fachschulen, Technikerschule  | -           | 80.000     | -           | 80.000     | -             | 26.834,31     |                |
| 25 Fachschulen, Fachakademien  | 0           | 186.000    | 0           | 186.000    | 0,00          | 124.975,94    |                |
| 2600 Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                                     | 37.830      | 225.970    | 38.530      | 229.450    | 43.956,15     | 225.690,58    |                |
| 2609 Fachoberschulen   | -           | 4.000      | -           | 5.000      | -             | 970,48        |                |
| 26 Fachoberschulen<br>Berufsoberschulen  | 37.830      | 229.970    | 38.530      | 234.450    | 43.956,15     | 226.661,06    |                |
| 2721 Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg                    | 23.500      | 369.145    | 29.400      | 356.650    | 37.180,63     | 348.397,64    |                |
| 2722 Sporthalle Antonio-Huber-<br>Schule Lindenberg                                    | 9.000       | 26.650     | 9.000       | 25.250     | 8.736,00      | 3.766,81      |                |
| 2751 Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg<br>- Förderschule                               | 11.300      | 259.940    | 10.800      | 268.960    | 10.387,48     | 288.665,61    |                |
| 27 Sonderschulen   | 43.800      | 655.735    | 49.200      | 650.860    | 56.304,11     | 640.830,06    |                |
| 2814 Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(bis 2018 UA 2414)               | 9.186       | 57.460     | 12.500      | 53.850     | 22.539,11     | 1.785,16      |                |
| 28 Schulzentren  | 9.186       | 57.460     | 12.500      | 53.850     | 22.539,11     | 1.785,16      |                |
| 2900 Schülerbeförderung<br>(bis 2018 bei 2901 u. 2902)                                 | 1.300.000   | 2.010.000  | 1.320.000   | 1.880.000  | 1.322.135,00  | 1.824.138,32  |                |
| 2902 Schülerbeförderung von Schü-<br>lern weiterführender Schulen<br>(ab 2019 UA 2900) | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 2923 Medienzentrum für Schule und<br>Bildung<br>(ab 2019: UA 2953)                     | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 2950 Freiwillige Schülerbeförderu<br>(bis 2018 UA 2941)                                | -           | 1.000      | -           | 1.000      | -             | 215,40        |                |
| 2951 IT- und Medienkompetenzzentr<br>Schul-IT  | 90.000      | 85.000     | -           | -          | -             | -             |                |
| 2952 Sonst. schulische Einrichtun<br>Arbeitskreis Schulsport<br>(bis 2019: UA 2991)    | 500         | 16.000     | 500         | 17.000     | 5.064,08      | 10.572,86     |                |
| 2953 IT - Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923)              | 0           | 73.750     | 0           | 47.200     | 8.000,00      | 62.892,90     |                |
| 2954 IT- und Medienkompetenzzentr<br>Schul-IT  | -           | -          | 223.000     | 52.000     | -             | -             |                |
| 29 Sonstiges Schulwesen  | 1.390.500   | 2.185.750  | 1.543.500   | 1.997.200  | 1.335.199,08  | 1.897.819,48  |                |
| 2 Schulen  | 6.010.426   | 13.349.180 | 6.404.860   | 12.312.510 | 6.104.078,76  | 11.873.854,79 |                |
| 3100 Wissenschaft und Forschung  | -           | 400        | -           | 400        | -             | 351,69        |                |
| 31 Wissenschaft und Forschung  | -           | 400        | -           | 400        | -             | 351,69        |                |
| 3320 Musikpflege ohne Musikschule  | 0           | 6.700      | 0           | 6.700      | 0,00          | 0,00          |                |
| 3330 Musikschule   | -           | 82.000     | -           | 75.000     | -             | 76.518,00     |                |
| 33 Theater und Musikpflege   | 0           | 88.700     | 0           | 81.700     | 0,00          | 76.518,00     |                |
| 3400 Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | 0           | 19.300     | 0           | 59.000     | 0,00          | 8.312,70      |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |   |                         |            |                         |            |                         | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |   |                         |            |                         |            |                         |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   |   | Finanzplanungsjahr 2025 |            | Finanzplanungsjahr 2026 |            | Finanzplanungsjahr 2027 |                |  |
|  |   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 2409   | Berufsschulen - Kostenersatz<br>an andere Schulträger<br>(bis 2018 UA 2419)       | -                       | 980.000    | -                       | 980.000    | -                       | 980.000        |  |
| 2411   | Berufsschule Lindau<br>(ab 2019 UA 2401)  | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -              |  |
| 2414   | Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(ab 2019 UA 2814)                | -                       | 0          | -                       | 0          | -                       | 0              |  |
| 2419   | Berufsschulen - Kostenersatz<br>an andere Schulträger<br>(ab 2019 UA 2409)        | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -              |  |
| 24   | Berufsschulen,<br>Berufsfachschulen,<br>Berufsaufbauschulen                       | 4.199.000               | 5.503.450  | 4.229.000               | 5.503.450  | 4.229.000               | 5.503.450      |  |
| 2591   | EDV-Fachschule Lindenberg   | 0                       | 106.000    | 0                       | 106.000    | 0                       | 106.000        |  |
| 2599   | Fachschulen, Technikerschulen   | -                       | 80.000     | -                       | 80.000     | -                       | 80.000         |  |
| 25   | Fachschulen, Fachakademien  | 0                       | 186.000    | 0                       | 186.000    | 0                       | 186.000        |  |
| 2600   | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                                     | 38.430                  | 132.600    | 38.430                  | 132.600    | 38.430                  | 132.600        |  |
| 2609   | Fachoberschulen   | -                       | 4.000      | -                       | 4.000      | -                       | 4.000          |  |
| 26   | Fachoberschulen<br>Berufsoberschulen  | 38.430                  | 136.600    | 38.430                  | 136.600    | 38.430                  | 136.600        |  |
| 2721   | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg                    | 25.400                  | 193.300    | 25.400                  | 185.800    | 25.400                  | 185.800        |  |
| 2722   | Sporthalle Antonio-Huber-<br>Schule Lindenberg                                    | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |  |
| 2751   | Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg<br>- Förderschule                               | 9.800                   | 88.700     | 9.800                   | 88.700     | 9.800                   | 88.700         |  |
| 27   | Sonderschulen   | 35.200                  | 282.000    | 35.200                  | 274.500    | 35.200                  | 274.500        |  |
| 2814   | Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(bis 2018 UA 2414)               | 9.186                   | 0          | 9.186                   | 0          | 9.186                   | 0              |  |
| 28   | Schulzentren  | 9.186                   | 0          | 9.186                   | 0          | 9.186                   | 0              |  |
| 2900   | Schülerbeförderung<br>(bis 2018 bei 2901 u. 2902)                                 | 1.320.000               | 1.910.000  | 1.330.000               | 1.910.000  | 1.340.000               | 1.910.000      |  |
| 2902   | Schülerbeförderung von Schü-<br>lern weiterführender Schulen<br>(ab 2019 UA 2900) | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |  |
| 2923   | Medienzentrum für Schule und<br>Bildung<br>(ab 2019: UA 2953)                     | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -              |  |
| 2950   | Freiwillige Schülerbeförderung<br>(bis 2018 UA 2941)                              | -                       | 1.000      | -                       | 1.000      | -                       | 1.000          |  |
| 2951   | IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT  | 90.000                  | 86.000     | 90.000                  | 86.000     | 90.000                  | 86.000         |  |
| 2952   | Sonst. schulische Einrichtung<br>Arbeitskreis Schulsport<br>(bis 2019: UA 2991)   | 500                     | 16.000     | 500                     | 16.000     | 500                     | 16.000         |  |
| 2953   | IT - Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923)              | 0                       | 71.300     | 0                       | 71.300     | 0                       | 71.300         |  |
| 2954   | IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT  | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -              |  |
| 29   | Sonstiges Schulwesen  | 1.410.500               | 2.084.300  | 1.420.500               | 2.084.300  | 1.430.500               | 2.084.300      |  |
| 2  | Schulen   | 6.148.876               | 10.095.400 | 6.188.876               | 10.087.900 | 6.198.876               | 10.087.900     |  |
| 3100   | Wissenschaft und Forschung  | -                       | 400        | -                       | 400        | -                       | 400            |  |
| 31   | Wissenschaft und Forschung  | -                       | 400        | -                       | 400        | -                       | 400            |  |
| 3320   | Musikpflege ohne Musikschulen   | 0                       | 6.700      | 0                       | 6.700      | 0                       | 6.700          |  |
| 3330   | Musikschule   | -                       | 82.000     | -                       | 82.000     | -                       | 82.000         |  |
| 33   | Theater und Musikpflege   | 0                       | 88.700     | 0                       | 88.700     | 0                       | 88.700         |  |
| 3400   | Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | 0                       | 19.300     | 0                       | 19.300     | 0                       | 19.300         |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                       |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten           |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |           | Ergebnis 2022 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 3411 Heimatpflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE   | 0           | 98.424    | 0           | 96.084    | 0,00          | 101.682,17   |                |
| 3412 Heimatpflege,<br>Publikationen des Landkreises  | 800         | 0         | 1.500       | 0         | 163,00        | 0,00         |                |
| 34 Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | 800         | 117.724   | 1.500       | 155.084   | 163,00        | 109.994,87   |                |
| 3500 Volkshochschulen  | -           | 16.000    | -           | 16.000    | -             | 15.200,00    |                |
| 35 Volksbildung  | -           | 16.000    | -           | 16.000    | -             | 15.200,00    |                |
| 3600 Naturschutz und Landschafts-<br>pflege  | 0           | 224.550   | 0           | 208.750   | 17.062,70     | 213.378,94   |                |
| 36 Naturschutz,Denkmalschutz<br>und-pflege   | 0           | 224.550   | 0           | 208.750   | 17.062,70     | 213.378,94   |                |
| 3 wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege   | 800         | 447.374   | 1.500       | 461.934   | 17.225,70     | 415.443,50   |                |
| 4003 Integration von Flüchtlingen<br>und Migranten - FB 43<br>(bis 2018 in UA 4011)              | 1.206.200   | 449.000   | 300.000     | 344.600   | 249.179,91    | 257.111,44   |                |
| 4004 Aufnahme von Asylsuchenden<br>- FB 45<br>(bis 2018 in UA 4011)                              | 891.000     | 700.300   | 668.300     | 799.300   | 677.482,99    | 674.505,91   |                |
| 4011 LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren                                      | 68.000      | 1.607.200 | 65.000      | 1.546.450 | 410,00        | 1.306.107,51 |                |
| 4041 Verwaltung des Wohngeldes   | -           | 75.800    | -           | 67.550    | -             | 68.527,07    |                |
| 4050 Verwaltung der Grundsicherun<br>für Arbeitssuchende   | 450.000     | 789.450   | 450.000     | 814.750   | 427.347,15    | 813.784,25   |                |
| 4071 LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 41 - Jugend und Familie   | 83.000      | 3.125.700 | 85.400      | 2.721.750 | 85.582,54     | 2.650.488,80 |                |
| 40 Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten  | 2.698.200   | 6.747.450 | 1.568.700   | 6.294.400 | 1.440.002,59  | 5.770.524,98 |                |
| 4101 Lfd. Leistungen<br>(ohne Hilfe zur Arbeit)  | 368.000     | 701.500   | 63.000      | 663.500   | 42.135,98     | 606.114,73   |                |
| 4103 Einmalige Leistungen an<br>Empfänger lfd. Leistungen  | -           | 15.000    | -           | 79.500    | -             | 38.242,92    |                |
| 4104 Einmalige Leistungen an<br>sonstige Hilfeempfänger  | -           | 4.000     | -           | 4.000     | -             | 2.535,75     |                |
| 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)  | 0           | -         | 0           | -         | 0,00          | -            |                |
| 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange<br>schaft/Steril./Familienplanung                              | 0           | -         | 39.000      | -         | 47.626,37     | -            |                |
| 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>(§ 47 SGB XII)  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 69,00        |                |
| 4132 Hilfe bei Krankheit<br>(§ 48 SGB XII)   | 4.500       | 0         | 4.500       | 10.000    | 11.459,57     | 0,00         |                |
| 4133 Hilfe zur Familienplanung<br>(§ 49 SGB XII)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 4134 Hilfe bei Schwangerschaft<br>und Mutterschaft<br>(§ 50 SGB XII)                             | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 4135 Hilfe bei Sterilisation<br>(§ 51 SGB XII)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 4139 Krankenhilfe; Hilfe b. Schwa<br>gerschaften od. Sterilisation;<br>Hilfe zur Familienplanung | -           | 586.500   | -           | 85.000    | -             | 101.693,79   |                |
| 4141 Hilfe zur Überwindung bes.<br>sozialer Schwierigkeiten<br>(§§ 67 bis 69 SGB XII)            | 1.500       | 0         | 500         | 0         | 1.571,61      | 0,00         |                |
| 4145 Hilfe zur Weiterführung des<br>Haushalts<br>(§ 70 SGB XII)                                  | -           | 35.000    | -           | 35.000    | -             | 29.672,69    |                |
| 4147 Altenhilfe<br>(§ 71 SGB XII)  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 4148 Bestattungskosten<br>(§ 74 SGB XII)   | -           | 15.000    | -           | 20.000    | -             | 13.676,80    |                |
| 4149 Hilfe in sonstigen<br>Lebenslagen<br>(§ 73 SGB XII)   | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -             | 0,00         |                |
| 4150 Grundsicherung SGB XII  | 6.750.000   | -         | 5.413.000   | -         | 4.026.423,35  | -            |                |
| 4151 Grundsicherung SGB XII  | -           | 4.700.000 | -           | 4.209.000 | -             | 3.009.205,08 |                |
| 4152 Grundsicherung SGB XII  | -           | 2.130.000 | -           | 1.594.000 | -             | 1.117.953,80 |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |   |                         |           |                         |           |                         | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |   |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   |   | Finanzplanungsjahr 2025 |           | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |                |  |
|  |   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 3411   | Heimatkpflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE  | 0                       | 94.504    | 0                       | 94.504    | 0                       | 94.504         |  |
| 3412   | Heimatkpflege,<br>Publikationen des Landkreises   | 800                     | 0         | 800                     | 0         | 800                     | 0              |  |
| 34   | Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | 800                     | 113.804   | 800                     | 113.804   | 800                     | 113.804        |  |
| 3500   | Volkshochschulen  | -                       | 16.000    | -                       | 16.000    | -                       | 16.000         |  |
| 35   | Volksbildung  | -                       | 16.000    | -                       | 16.000    | -                       | 16.000         |  |
| 3600   | Naturschutz und Landschafts-<br>pflege  | 0                       | 224.550   | 0                       | 224.550   | 0                       | 224.550        |  |
| 36   | Naturschutz,Denkmalschutz<br>und-pflege   | 0                       | 224.550   | 0                       | 224.550   | 0                       | 224.550        |  |
| 3  | wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege  | 800                     | 443.454   | 800                     | 443.454   | 800                     | 443.454        |  |
| 4003   | Integration von Flüchtlingen<br>und Migranten - FB 43<br>(bis 2018 in UA 4011)                | 350.000                 | 411.000   | 350.000                 | 411.000   | 350.000                 | 411.000        |  |
| 4004   | Aufnahme von Asylsuchenden<br>- FB 45<br>(bis 2018 in UA 4011)                                | 881.000                 | 700.300   | 881.000                 | 700.300   | 881.000                 | 700.300        |  |
| 4011   | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren  | 65.000                  | 1.604.200 | 65.000                  | 1.590.200 | 65.000                  | 1.604.200      |  |
| 4041   | Verwaltung des Wohngeldes   | -                       | 75.800    | -                       | 75.800    | -                       | 75.800         |  |
| 4050   | Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitssuchende  | 450.000                 | 789.450   | 450.000                 | 789.450   | 450.000                 | 789.450        |  |
| 4071   | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 41 - Jugend und Familie   | 83.000                  | 3.099.950 | 83.000                  | 3.099.950 | 83.000                  | 3.099.950      |  |
| 40   | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten  | 1.829.000               | 6.680.700 | 1.829.000               | 6.666.700 | 1.829.000               | 6.680.700      |  |
| 4101   | Lfd. Leistungen<br>(ohne Hilfe zur Arbeit)  | 368.000                 | 701.500   | 368.000                 | 701.500   | 368.000                 | 701.500        |  |
| 4103   | Einmalige Leistungen an<br>Empfänger lfd. Leistungen  | -                       | 15.000    | -                       | 15.000    | -                       | 15.000         |  |
| 4104   | Einmalige Leistungen an<br>sonstige Hilfeempfänger  | -                       | 4.000     | -                       | 4.000     | -                       | 4.000          |  |
| 4110   | Pflegegeld (§ 64a SGB XII)  | 0                       | -         | 0                       | -         | 0                       | -              |  |
| 4130   | Krankenhilfe; Hilfe:Schwanger-<br>schaft/Steril./Familienplanung                              | 0                       | -         | 0                       | -         | 0                       | -              |  |
| 4131   | Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>(§ 47 SGB XII)  | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              |  |
| 4132   | Hilfe bei Krankheit<br>(§ 48 SGB XII)   | 4.500                   | 0         | 4.500                   | 0         | 4.500                   | 0              |  |
| 4133   | Hilfe zur Familienplanung<br>(§ 49 SGB XII)   | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              |  |
| 4134   | Hilfe bei Schwangerschaft<br>und Mutterschaft<br>(§ 50 SGB XII)                               | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              |  |
| 4135   | Hilfe bei Sterilisation<br>(§ 51 SGB XII)   | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              |  |
| 4139   | Krankenhilfe; Hilfe b. Schwan-<br>gerschaften od. Sterilisation;<br>Hilfe zur Familienplanung | -                       | 586.500   | -                       | 586.500   | -                       | 586.500        |  |
| 4141   | Hilfe zur Überwindung bes.<br>sozialer Schwierigkeiten<br>(§§ 67 bis 69 SGB XII)              | 1.500                   | 0         | 1.500                   | 0         | 1.500                   | 0              |  |
| 4145   | Hilfe zur Weiterführung des<br>Haushalts<br>(§ 70 SGB XII)                                    | -                       | 35.000    | -                       | 35.000    | -                       | 35.000         |  |
| 4147   | Altenhilfe<br>(§ 71 SGB XII)  | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              |  |
| 4148   | Bestattungskosten<br>(§ 74 SGB XII)   | -                       | 15.000    | -                       | 15.000    | -                       | 15.000         |  |
| 4149   | Hilfe in sonstigen<br>Lebenslagen<br>(§ 73 SGB XII)   | -                       | 1.000     | -                       | 1.000     | -                       | 1.000          |  |
| 4150   | Grundsicherung SGB XII  | 5.786.000               | -         | 5.786.000               | -         | 5.786.000               | -              |  |
| 4151   | Grundsicherung SGB XII  | -                       | 4.700.000 | -                       | 4.700.000 | -                       | 4.700.000      |  |
| 4152   | Grundsicherung SGB XII  | -                       | 1.786.000 | -                       | 1.786.000 | -                       | 1.786.000      |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |           | Ergebnis 2022 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen   | -           | -         | -           | -         | -             | -              |  |
| 41 Sozialhilfe nach dem BSHG   | 7.124.000   | 8.188.000 | 5.520.000   | 6.701.000 | 4.129.216,88  | 4.919.164,56   |  |
| 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber  | 2.916.000   | 775.500   | 2.028.000   | 650.000   | 3.024.605,15  | 582.860,25     |  |
| 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII   | -           | 520.000   | -           | 315.000   | -             | 378.181,07     |  |
| 4211 Sachleistungen f. Asylbewerb  | -           | 160.000   | -           | 65.000    | -             | 77.250,54      |  |
| 4212 Wertgutscheine nach §3 Asylb  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse  | -           | 500.000   | -           | 310.000   | -             | 514.238,76     |  |
| 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt  | -           | 580.000   | -           | 480.000   | -             | 905.481,72     |  |
| 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)  | -           | 340.000   | -           | 190.000   | -             | 532.128,29     |  |
| 4230 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)  | -           | 3.500     | -           | 5.000     | -             | 6.410,40       |  |
| 4241 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG   | -           | 0         | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 4242 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG   | -           | 37.000    | -           | 12.000    | -             | 28.120,12      |  |
| 42 Hilfen für Asylbewerber   | 2.916.000   | 2.916.000 | 2.028.000   | 2.028.000 | 3.024.605,15  | 3.024.671,15   |  |
| 4401 Kriegsveteranenversorgung nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-   | 16.000      | 20.000    | 27.600      | 34.500    | 30.365,48     | 26.797,33      |  |
| 44 Kriegsveteranenversorgung und ähnliche Leistungen   | 16.000      | 20.000    | 27.600      | 34.500    | 30.365,48     | 26.797,33      |  |
| 4511 Außerschulische Jugendbildung   | 0           | 69.500    | 0           | 66.500    | 0,00          | 52.839,16      |  |
| 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4513 Internationale Jugendarbeit   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4514 Mitarbeiterbildung  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4515 Sonstige Jugendarbeit   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| KREISJUGENDPFLEGE  |             |           |             |           |               |                |  |
| 4521 Jugendsozialarbeit  | 130.000     | 1.001.000 | 170.000     | 785.500   | 64.714,71     | 686.810,23     |  |
| 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz   | 0           | 26.000    | 0           | 26.000    | 0,00          | 23.394,41      |  |
| 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie   | 161.000     | 683.800   | 160.000     | 609.300   | 177.218,44    | 452.333,99     |  |
| 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge  | 0           | 35.000    | 0           | 30.000    | 0,00          | 27.204,89      |  |
| 4534 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern sowie Versorgung des Kindes in Nots.   | 5.000       | 109.800   | 7.000       | 209.800   | 7.066,50      | 170.823,24     |  |
| 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen   | 0           | 15.000    | 0           | 15.000    | 0,00          | 4.464,35       |  |
| 4536 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen   | 115.000     | 311.500   | 115.000     | 310.500   | 165.138,60    | 288.068,78     |  |
| 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege  | 490.000     | 884.500   | 418.000     | 698.500   | 440.510,31    | 654.594,35     |  |
| 4550 Andere Hilfen für Erziehung   | 0           | 428.500   | 0           | 365.500   | 3.300,00      | 251.513,43     |  |
| 4552 Soziale Gruppenarbeit   | -           | 48.000    | -           | 20.000    | -             | 3.902,01       |  |
| 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  | 0           | 90.000    | 0           | 90.000    | 0,00          | 86.207,43      |  |
| 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe  | 2.000       | 620.000   | 10.000      | 620.000   | 4.550,53      | 653.125,87     |  |
| 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe  | 0           | 50.000    | 0           | 50.000    | 0,00          | 48.212,76      |  |
| 4556 Vollzeitpflege  | 365.000     | 743.500   | 281.300     | 787.500   | 244.280,84    | 675.262,59     |  |
| 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform   | 746.244     | 2.781.500 | 1.002.504   | 2.779.000 | 456.266,88    | 2.140.941,04   |  |
| 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  | 0           | 15.000    | 0           | 10.000    | 0,00          | 17.052,23      |  |
| 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  | 40.000      | 1.310.000 | 38.000      | 1.395.000 | 127.820,00    | 1.375.454,17   |  |
| 4561 Hilfen für junge volljährige  | 233.000     | 625.000   | 182.000     | 671.000   | 202.312,34    | 576.223,72     |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                        |                         |           |                         |           |                         |           | Beträge in EUR |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten            |                         |           |                         |           |                         |           |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Finanzplanungsjahr 2025 |           | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           |                |
|   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  |                |
| 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen  | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |                |
| 41 Sozialhilfe nach dem BSHG  | 6.160.000               | 7.844.000 | 6.160.000               | 7.844.000 | 6.160.000               | 7.844.000 |                |
| 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber   | 2.993.000               | 720.000   | 2.993.000               | 720.000   | 2.993.000               | 720.000   |                |
| 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII                                      | -                       | 520.000   | -                       | 520.000   | -                       | 520.000   |                |
| 4211 Sachleistungen f. Asylbewerber   | -                       | 160.000   | -                       | 160.000   | -                       | 160.000   |                |
| 4212 Wertgutscheine nach §3 AsylbLG   | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |                |
| 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse   | -                       | 500.000   | -                       | 500.000   | -                       | 500.000   |                |
| 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt   | -                       | 580.000   | -                       | 580.000   | -                       | 580.000   |                |
| 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)                           | -                       | 340.000   | -                       | 340.000   | -                       | 340.000   |                |
| 4230 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)   | -                       | 3.500     | -                       | 3.500     | -                       | 3.500     |                |
| 4241 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG  | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |                |
| 4242 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG  | -                       | 37.000    | -                       | 37.000    | -                       | 37.000    |                |
| 42 Hilfen für Asylbewerber  | 2.993.000               | 2.860.500 | 2.993.000               | 2.860.500 | 2.993.000               | 2.860.500 |                |
| 4401 Kriegspferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)  | 19.000                  | 17.000    | 19.000                  | 17.000    | 19.000                  | 17.000    |                |
| 44 Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen   | 19.000                  | 17.000    | 19.000                  | 17.000    | 19.000                  | 17.000    |                |
| 4511 Außerschulische Jugendbildung  | 0                       | 69.500    | 0                       | 69.500    | 0                       | 69.500    |                |
| 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 4513 Internationale Jugendarbeit  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 4514 Mitarbeiterbildung   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 4515 Sonstige Jugendarbeit  | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| KREISJUGENDPFLEGE   |                         |           |                         |           |                         |           |                |
| 4521 Jugendsozialarbeit   | 130.000                 | 1.001.000 | 130.000                 | 1.001.000 | 130.000                 | 1.001.000 |                |
| 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  | 0                       | 26.000    | 0                       | 26.000    | 0                       | 26.000    |                |
| 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie  | 51.000                  | 683.800   | 51.000                  | 683.800   | 51.000                  | 683.800   |                |
| 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge     | 0                       | 35.000    | 0                       | 35.000    | 0                       | 35.000    |                |
| 4534 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern sowie Versorgung des Kindes in Nots. | 5.000                   | 109.800   | 5.000                   | 109.800   | 5.000                   | 109.800   |                |
| 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen  | 0                       | 15.000    | 0                       | 15.000    | 0                       | 15.000    |                |
| 4536 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |
| 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  | 115.000                 | 311.500   | 115.000                 | 311.500   | 115.000                 | 311.500   |                |
| 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege   | 490.000                 | 884.500   | 490.000                 | 884.500   | 490.000                 | 884.500   |                |
| 4550 Andere Hilfen für Erziehung  | 0                       | 428.500   | 0                       | 428.500   | 0                       | 428.500   |                |
| 4552 Soziale Gruppenarbeit  | -                       | 48.000    | -                       | 48.000    | -                       | 48.000    |                |
| 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer   | 0                       | 90.000    | 0                       | 90.000    | 0                       | 90.000    |                |
| 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe   | 2.000                   | 620.000   | 2.000                   | 620.000   | 2.000                   | 620.000   |                |
| 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe   | 0                       | 50.000    | 0                       | 50.000    | 0                       | 50.000    |                |
| 4556 Vollzeitpflege   | 365.000                 | 743.500   | 365.000                 | 743.500   | 365.000                 | 743.500   |                |
| 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform  | 746.244                 | 2.781.500 | 746.244                 | 2.781.500 | 746.244                 | 2.781.500 |                |
| 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung   | 0                       | 15.000    | 0                       | 15.000    | 0                       | 15.000    |                |
| 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche                           | 40.000                  | 1.310.000 | 40.000                  | 1.310.000 | 40.000                  | 1.310.000 |                |
| 4561 Hilfen für junge volljährige   | 233.000                 | 625.000   | 233.000                 | 625.000   | 233.000                 | 625.000   |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |            | Ansatz 2023 |            | Ergebnis 2022 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  | 360.000     | 521.246    | 130.000     | 166.500    | 201.257,66    | 487.699,29    |                |
| 4572 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft  | 0           | 2.500      | 0           | 2.000      | 0,00          | 818,78        |                |
| 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen   | -           | 0          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII   | 2.647.244   | 10.371.346 | 2.513.804   | 9.707.600  | 2.094.436,81  | 8.676.946,72  |                |
| 4603 Zeltplatz Sauters (ab 2018: UA 8806)  | -           | -          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit  | 0           | 178.000    | 0           | 164.000    | 0,00          | 115.591,87    |                |
| 4629 Einrichtungen der Familienförderung   | 0           | 45.000     | 0           | 30.000     | 0,00          | 24.396,58     |                |
| 4651 Erziehungsbereitstellungsstelle Kath. Jugendfürsorge (Diözese)  | 13.400      | 386.150    | 13.400      | 266.050    | 12.673,24     | 233.057,73    |                |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  | 13.400      | 609.150    | 13.400      | 460.050    | 12.673,24     | 373.046,18    |                |
| 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege  | 0           | 299.800    | 0           | 280.300    | 0,00          | 274.660,00    |                |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter   | 0           | 299.800    | 0           | 280.300    | 0,00          | 274.660,00    |                |
| 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II   | 5.500.000   | 8.602.500  | 4.343.000   | 6.953.000  | 3.020.713,56  | 5.445.584,01  |                |
| 4861 Vollzug des Betreuungsgesetz  | 0           | 56.600     | 0           | 35.000     | 0,00          | 25.600,00     |                |
| 48 weitere soziale Bereiche  | 5.500.000   | 8.659.100  | 4.343.000   | 6.988.000  | 3.020.713,56  | 5.471.184,01  |                |
| 4978 Sonstige soziale Ausgleichsleistung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -  | -           | 131.000    | -           | 136.000    | -             | 113.587,62    |                |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  | 0           | 131.000    | 0           | 136.000    | 0,00          | 113.587,62    |                |
| 4 Soziale Sicherung  | 20.914.844  | 37.941.846 | 16.014.504  | 32.629.850 | 13.752.013,71 | 28.650.582,55 |                |
| 5010 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 FB 22 - Gesundheitswesen   | 253.500     | 244.750    | 250.000     | 232.650    | 311.339,17    | 222.962,07    |                |
| 5020 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 FB 25 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung   | 97.500      | 84.100     | 96.200      | 82.500     | 96.158,56     | 90.340,19     |                |
| 50 Gesundheitsverwaltung   | 351.000     | 328.850    | 346.200     | 315.150    | 407.497,73    | 313.302,26    |                |
| 5101 Asklepios Klinik Lindau GmbH  | 164.200     | 300        | 164.200     | 0          | 164.223,48    | 0,00          |                |
| 5191 Nichteigene Krankenhäuser   | 1.000.000   | 4.567.000  | 1.000.000   | 2.922.400  | 970.479,48    | 2.908.159,06  |                |
| 51 Krankenhäuser   | 1.164.200   | 4.567.300  | 1.164.200   | 2.922.400  | 1.134.702,96  | 2.908.159,06  |                |
| 5400 Sonst. Einricht. u. Maßnahme der Gesundheitspflege Gesundheitsreg., Hebammenförd.   | 67.200      | 117.800    | 67.200      | 110.000    | 65.480,00     | 107.770,14    |                |
| 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes  | -           | 22.300     | -           | 18.400     | -             | 22.671,89     |                |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  | 67.200      | 140.100    | 67.200      | 128.400    | 65.480,00     | 130.442,03    |                |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                    |                         |            |                         |            |                         |            | Beträge in EUR |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten        |                         |            |                         |            |                         |            |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Finanzplanungsjahr 2025 |            | Finanzplanungsjahr 2026 |            | Finanzplanungsjahr 2027 |            |                |
|   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   |                |
| 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen                             | 360.000                 | 521.246    | 360.000                 | 521.246    | 360.000                 | 521.246    |                |
| 4572 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          |                |
| 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft                                       | 0                       | 2.500      | 0                       | 2.500      | 0                       | 2.500      |                |
| 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen  | -                       | 0          | -                       | 0          | -                       | 0          |                |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  | 2.537.244               | 10.371.346 | 2.537.244               | 10.371.346 | 2.537.244               | 10.371.346 |                |
| 4603 Zeltplatz Sauters (ab 2018: UA 8806)   | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |
| 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit   | 0                       | 178.000    | 0                       | 178.000    | 0                       | 178.000    |                |
| 4629 Einrichtungen der Familienförderung  | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000     | 0                       | 35.000     |                |
| 4651 Erziehungsbereitstellungsstelle Kath. Jugendfürsorge (Diözese)                           | 13.400                  | 277.150    | 13.400                  | 287.150    | 13.400                  | 297.150    |                |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe   | 13.400                  | 490.150    | 13.400                  | 500.150    | 13.400                  | 510.150    |                |
| 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege   | 0                       | 200.000    | 0                       | 200.000    | 0                       | 200.000    |                |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter      | 0                       | 200.000    | 0                       | 200.000    | 0                       | 200.000    |                |
| 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II  | 4.920.000               | 8.749.000  | 4.920.000               | 8.749.000  | 4.920.000               | 8.749.000  |                |
| 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes   | 0                       | 50.000     | 0                       | 50.000     | 0                       | 50.000     |                |
| 48 weitere soziale Bereiche   | 4.920.000               | 8.799.000  | 4.920.000               | 8.799.000  | 4.920.000               | 8.799.000  |                |
| 4978 Sonstige soziale Ausgleichsleistung SED-Unrecht bereinigungsgesetz                       | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0          |                |
| 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -                                   | -                       | 131.000    | -                       | 131.000    | -                       | 131.000    |                |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten   | 0                       | 131.000    | 0                       | 131.000    | 0                       | 131.000    |                |
| 4 Soziale Sicherung   | 18.471.644              | 37.393.696 | 18.471.644              | 37.389.696 | 18.471.644              | 37.413.696 |                |
| 5010 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, FB 22 - Gesundheitswesen                                   | 255.000                 | 244.750    | 257.000                 | 244.750    | 260.000                 | 244.750    |                |
| 5020 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, FB 25 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung         | 97.500                  | 84.100     | 97.500                  | 84.100     | 97.500                  | 84.100     |                |
| 50 Gesundheitsverwaltung  | 352.500                 | 328.850    | 354.500                 | 328.850    | 357.500                 | 328.850    |                |
| 5101 Asklepios Klinik Lindau GmbH   | 164.200                 | 0          | 164.200                 | 0          | 164.200                 | 0          |                |
| 5191 Nichteigene Krankenhäuser  | 1.000.000               | 3.177.000  | 1.000.000               | 3.277.000  | 1.000.000               | 3.377.000  |                |
| 51 Krankenhäuser  | 1.164.200               | 3.177.000  | 1.164.200               | 3.277.000  | 1.164.200               | 3.377.000  |                |
| 5400 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege                                      | 67.200                  | 117.800    | 67.200                  | 117.800    | 67.200                  | 117.800    |                |
| 5451 Gesundheitsreg., Hebammenförd. vollzug des Fleischhygienegesetzes                        | -                       | 22.300     | -                       | 22.300     | -                       | 22.300     |                |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege                                 | 67.200                  | 140.100    | 67.200                  | 140.100    | 67.200                  | 140.100    |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |           | Ergebnis 2022 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 5500 Förderung des Sports  | 0           | 34.000    | 0           | 34.000    | 0,00          | 33.600,95      |  |
| 55 Förderung des Sports  | 0           | 34.000    | 0           | 34.000    | 0,00          | 33.600,95      |  |
| 5 Gesundheit, Sport<br>und Erholung  | 1.582.400   | 5.070.250 | 1.577.600   | 3.399.950 | 1.607.680,69  | 3.385.504,30   |  |
| 6011 Gebäudemanagement<br>(Verwaltung)   | 48.000      | 550.450   | 40.000      | 539.800   | 51.960,39     | 510.404,37     |  |
| 60 Bauverwaltung   | 48.000      | 550.450   | 40.000      | 539.800   | 51.960,39     | 510.404,37     |  |
| 6131 Staatl. LRA - Geschäftsber.<br>FB 31 - Bauwesen                                   | 0           | 1.265.400 | 0           | 1.165.900 | 0,00          | 1.199.551,39   |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung            | 0           | 1.265.400 | 0           | 1.165.900 | 0,00          | 1.199.551,39   |  |
| 6201 Wohnungsbauförderung<br>-für Dritte-  | 5.700       | 0         | 5.800       | 0         | 5.895,79      | 0,00           |  |
| 6202 Wohnungsbauförderung<br>-für eigenes Personal-                                    | 50          | -         | 50          | -         | 54,00         | -              |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge  | 5.750       | 0         | 5.850       | 0         | 5.949,79      | 0,00           |  |
| 6500 Kreisstraßen  | 81.600      | 678.800   | 81.600      | 694.600   | 94.240,00     | 680.659,53     |  |
| 65 Kreisstraßen  | 81.600      | 678.800   | 81.600      | 694.600   | 94.240,00     | 680.659,53     |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 135.350     | 2.494.650 | 127.450     | 2.400.300 | 152.150,18    | 2.390.615,29   |  |
| 7251 Tierkörperbeseitigung   | 0           | 39.700    | 0           | 39.700    | 0,00          | 42.331,77      |  |
| 72 Abfallbeseitigung   | 0           | 39.700    | 0           | 39.700    | 0,00          | 42.331,77      |  |
| 7791 Kreisgärtnerei - Bauhof   | 78.300      | 165.230   | 78.300      | 159.050   | 96.690,52     | 162.421,39     |  |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  | 78.300      | 165.230   | 78.300      | 159.050   | 96.690,52     | 162.421,39     |  |
| 7800 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft  | 0           | 700       | 0           | 700       | 0,00          | 601,50         |  |
| 7801 Fachberater<br>Gartenbau  | 0           | 96.300    | 0           | 91.950    | 0,00          | 46.822,16      |  |
| 78 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft<br>KREISGÄRTNEREI/BAUHOFF                | 0           | 97.000    | 0           | 92.650    | 0,00          | 47.423,66      |  |
| 7900 Tourismus   | 9.000       | 623.750   | 27.000      | 659.000   | 27.070,38     | 659.701,10     |  |
| 7910 Sonstige Förderung<br>BürgerEnergie   | 100         | -         | 100         | -         | 175,07        | -              |  |
| 7911 Öffentl. Personennahverkehr   | 2.354.000   | 5.783.150 | 1.617.000   | 3.238.250 | 2.247.248,49  | 3.474.650,72   |  |
| 7912 Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft  | 0           | 94.900    | 260.000     | 156.900   | 140.740,11    | 446.749,61     |  |
| 7914 Regionalentwicklung   | 2.800       | 134.400   | 2.800       | 175.800   | 30.057,90     | 153.963,26     |  |
| 7920 Interreg IVa Projekt<br>"Weiterentwicklung Allgäu-<br>wälder-Card"                | 0           | 0         | 0           | 0         | 157,20        | 0,00           |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                 | 2.365.900   | 6.636.200 | 1.906.900   | 4.229.950 | 2.445.449,15  | 4.735.064,69   |  |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                   | 2.444.200   | 6.938.130 | 1.985.200   | 4.521.350 | 2.542.139,67  | 4.987.241,51   |  |
| 8501 Obstbauschule Schlachters   | 42.892      | 27.910    | 14.500      | 23.710    | 16.077,47     | 27.807,45      |  |
| 8502 Landwirtschaftl. Unternehmen<br>Patenschaft Rebfläche<br>Nonnenhorn               | 0           | 2.100     | 0           | 2.100     | 0,00          | 60,00          |  |
| 8551 Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen  | 0           | 500       | 0           | 500       | 614,38        | 366,77         |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                       | 42.892      | 30.510    | 14.500      | 26.310    | 16.691,85     | 28.234,22      |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |                         |           |                         |           |                         |           | Beträge in EUR |  |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         |           |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/ Einzelplan  | Finanzplanungsjahr 2025 |           | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           |                |  |
|  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  |                |  |
| 5500 Förderung des Sports  | 0                       | 34.000    | 0                       | 34.000    | 0                       | 34.000    |                |  |
| 55 Förderung des Sports  | 0                       | 34.000    | 0                       | 34.000    | 0                       | 34.000    |                |  |
| 5 Gesundheit, Sport<br>und Erholung  | 1.583.900               | 3.679.950 | 1.585.900               | 3.779.950 | 1.588.900               | 3.879.950 |                |  |
| 6011 Gebäudemanagement<br>(Verwaltung)   | 48.000                  | 550.450   | 48.000                  | 550.450   | 48.000                  | 550.450   |                |  |
| 60 Bauverwaltung   | 48.000                  | 550.450   | 48.000                  | 550.450   | 48.000                  | 550.450   |                |  |
| 6131 Staatl. LRA - Geschäftsber. 3,<br>FB 31 - Bauwesen                                | 0                       | 1.245.400 | 0                       | 1.245.400 | 0                       | 1.245.400 |                |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung            | 0                       | 1.245.400 | 0                       | 1.245.400 | 0                       | 1.245.400 |                |  |
| 6201 Wohnungsbauförderung<br>-für Dritte-  | 5.100                   | 0         | 4.800                   | 0         | 4.500                   | 0         |                |  |
| 6202 Wohnungsbauförderung<br>-für eigenes Personal-                                    | 50                      | -         | 50                      | -         | 50                      | -         |                |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge  | 5.150                   | 0         | 4.850                   | 0         | 4.550                   | 0         |                |  |
| 6500 Kreisstraßen  | 81.600                  | 678.800   | 81.600                  | 693.800   | 81.600                  | 678.800   |                |  |
| 65 Kreisstraßen  | 81.600                  | 678.800   | 81.600                  | 693.800   | 81.600                  | 678.800   |                |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 134.750                 | 2.474.650 | 134.450                 | 2.489.650 | 134.150                 | 2.474.650 |                |  |
| 7251 Tierkörperbeseitigung   | 0                       | 39.200    | 0                       | 39.200    | 0                       | 39.200    |                |  |
| 72 Abfallbeseitigung   | 0                       | 39.200    | 0                       | 39.200    | 0                       | 39.200    |                |  |
| 7791 Kreisgärtnerei - Bauhof   | 78.300                  | 150.350   | 78.300                  | 150.350   | 78.300                  | 150.350   |                |  |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  | 78.300                  | 150.350   | 78.300                  | 150.350   | 78.300                  | 150.350   |                |  |
| 7800 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft  | 0                       | 700       | 0                       | 700       | 0                       | 700       |                |  |
| 7801 Fachberater<br>Gartenbau  | 0                       | 96.300    | 0                       | 96.300    | 0                       | 96.300    |                |  |
| 78 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft<br>KREISGÄRTNEREI/BAUHOF                 | 0                       | 97.000    | 0                       | 97.000    | 0                       | 97.000    |                |  |
| 7900 Tourismus   | 11.000                  | 611.850   | 11.000                  | 606.850   | 11.000                  | 611.850   |                |  |
| 7910 Sonstige Förderung<br>BürgerEnergie   | 100                     | -         | 100                     | -         | 100                     | -         |                |  |
| 7911 Öffentl. Personennahverkehr   | 3.239.000               | 5.313.050 | 2.310.000               | 5.384.050 | 2.180.000               | 5.384.050 |                |  |
| 7912 Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft  | 0                       | 91.400    | 0                       | 91.400    | 0                       | 91.400    |                |  |
| 7914 Regionalentwicklung   | 2.800                   | 133.000   | 2.800                   | 133.000   | 2.800                   | 133.000   |                |  |
| 7920 Interreg IVa Projekt<br>"weiterentwicklung Allgäu-<br>wälder-Card"                | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |                |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                 | 3.252.900               | 6.149.300 | 2.323.900               | 6.215.300 | 2.193.900               | 6.220.300 |                |  |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                   | 3.331.200               | 6.435.850 | 2.402.200               | 6.501.850 | 2.272.200               | 6.506.850 |                |  |
| 8501 Obstbauschule Schlachters   | 42.892                  | 110       | 42.892                  | 110       | 42.892                  | 110       |                |  |
| 8502 Landwirtschaftl. Unternehmen<br>Patenschaft Rebfläche<br>Nonnenhorn               | 0                       | 2.100     | 0                       | 2.100     | 0                       | 2.100     |                |  |
| 8551 Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen  | 0                       | 500       | 0                       | 500       | 0                       | 500       |                |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                       | 42.892                  | 2.710     | 42.892                  | 2.710     | 42.892                  | 2.710     |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                |                    |                    |                   |                   |                      |                      | Beträge in EUR |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten                    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Ansatz 2024        |                    | Ansatz 2023       |                   | Ergebnis 2022        |                      |                |
|   | Einnahmen          | Ausgaben           | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen            | Ausgaben             |                |
| 8806 Bebaute Grundbesitz<br>Haus Sauters<br>(bis 2017: UA 4603)   | 102.558            | 18.830             | 102.558           | 16.000            | 76.918,50            | 30.166,36            |                |
| 8811 Unbebaute Grundbesitz  | 1.500              | 3.000              | 1.500             | 3.000             | 1.311,39             | 2.812,29             |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen  | 104.058            | 21.830             | 104.058           | 19.000            | 78.229,89            | 32.978,65            |                |
| 8901 Allgemeines Sondervermögen<br>Ludwig-Kick-Altenwohnheim  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | 604,01               |                |
| 89 Allgemeines Sondervermögen   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | 604,01               |                |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                                       | 146.950            | 52.340             | 118.558           | 45.310            | 94.921,74            | 61.816,88            |                |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen  | 71.721.200         | 25.052.000         | 67.112.800        | 25.432.000        | 62.988.741,33        | 24.651.575,00        |                |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen  | 71.721.200         | 25.052.000         | 67.112.800        | 25.432.000        | 62.988.741,33        | 24.651.575,00        |                |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditb.<br>schaff.-Kosten, Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | -                  | 320.000            | 0                 | 169.000           | 0,00                 | 135.362,33           |                |
| 9141 Deckungsreserve  | -                  | 100.000            | -                 | 100.000           | -                    | 0,00                 |                |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen  | 870.000            | -                  | 840.000           | -                 | 893.743,35           | -                    |                |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                      | -                  | 2.739.081          | 0                 | 3.864.385         | 0,00                 | 3.938.935,51         |                |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 91 Sonstige allgemeine Finanz-<br>wirtschaft  | 870.000            | 3.159.081          | 840.000           | 4.133.385         | 893.743,35           | 4.074.297,84         |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre  | -                  | -                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre  | -                  | -                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 96 AKDB-SYS   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft  | 72.591.200         | 28.211.081         | 67.952.800        | 29.565.385        | 63.882.484,68        | 28.725.872,84        |                |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  | <b>104.200.701</b> | <b>104.200.701</b> | <b>94.651.159</b> | <b>94.651.159</b> | <b>88.835.841,06</b> | <b>88.835.841,06</b> |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                            |                         |                    |                         |                    |                         |                    | Beträge in EUR |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten                |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Finanzplanungsjahr 2025 |                    | Finanzplanungsjahr 2026 |                    | Finanzplanungsjahr 2027 |                    |                |
|   | Einnahmen               | Ausgaben           | Einnahmen               | Ausgaben           | Einnahmen               | Ausgaben           |                |
| 8806 Bebauter Grundbesitz<br>Haus Sauters<br>(bis 2017: UA 4603)                                      | 102.558                 | 1.000              | 102.558                 | 1.000              | 102.558                 | 1.000              |                |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz   | 1.500                   | 3.000              | 1.500                   | 3.000              | 1.500                   | 3.000              |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen  | 104.058                 | 4.000              | 104.058                 | 4.000              | 104.058                 | 4.000              |                |
| 8901 Allgemeines Sondervermögen<br>Ludwig-Kick-Altenwohnheim  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  |                |
| 89 Allgemeines Sondervermögen   | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  |                |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                                   | 146.950                 | 6.710              | 146.950                 | 6.710              | 146.950                 | 6.710              |                |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen  | 74.240.000              | 26.000.000         | 73.745.000              | 26.000.000         | 73.750.000              | 26.000.000         |                |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen  | 74.240.000              | 26.000.000         | 73.745.000              | 26.000.000         | 73.750.000              | 26.000.000         |                |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | -                       | 500.000            | -                       | 650.000            | -                       | 800.000            |                |
| 9141 Deckungsreserve  | -                       | 1.000.000          | -                       | 1.250.000          | -                       | 1.250.000          |                |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen  | 800.000                 | -                  | 800.000                 | -                  | 800.000                 | -                  |                |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt                                       | -                       | 4.544.631          | -                       | 2.547.831          | -                       | 2.151.531          |                |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließlich<br>Kontokorrentverkehr               | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  |                |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 800.000                 | 6.044.631          | 800.000                 | 4.447.831          | 800.000                 | 4.201.531          |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  |                |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt   | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  |                |
| 96 AKDB-SYS   | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  |                |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft  | 75.040.000              | 32.044.631         | 74.545.000              | 30.447.831         | 74.550.000              | 30.201.531         |                |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  | <b>105.225.151</b>      | <b>105.225.151</b> | <b>103.842.851</b>      | <b>103.842.851</b> | <b>103.730.551</b>      | <b>103.730.551</b> |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten                    |             |          |             |          |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Ansatz 2024 |          | Ansatz 2023 |          | Ergebnis 2022 |                |  |
|   | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt   |             |          |             |          |               |                |  |
| 0000 Landrat, Büro des Landrats   | -           | -        | -           | 0        | -             | 1.808,90       |  |
| 0010 Kreistag, Kreisausschüsse  | -           | -        | -           | 0        | -             | 3.133,27       |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane   | -           | -        | -           | 0        | -             | 4.942,17       |  |
| 0100 Rechnungsprüfung   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 01 Rechnungsprüfung   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0201 Hauptverwaltung  | -           | -        | 0           | 0        | 0,00          | 0,00           |  |
| 0221 Personalverwaltung   | -           | -        | -           | 0        | -             | 17.141,75      |  |
| 0241 Öffentlichkeitsarbeit  | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0243 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz<br>(bis 2018: UA 0591)                          | 0           | 50.000   | 0           | 130.000  | 0,00          | 49.928,39      |  |
| 0244 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Gleichstellungsstelle<br>(bis 2018 UA 0551)                             | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0281 Staatl. LRA, Geschäftsber.3<br>(FB 31 u. Naturschutz extra)  | -           | -        | -           | 0        | -             | 6.298,58       |  |
| 02 Hauptverwaltung  | 0           | 50.000   | 0           | 130.000  | 0,00          | 73.368,72      |  |
| 0300 Kämmerei incl.<br>Liegenschaftsverwaltung  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 8.000,00-      |  |
| 0330 Kreiskasse   | -           | 0        | -           | 0        | -             | 30.000,00-     |  |
| 03 Finanzverwaltung   | -           | 0        | -           | 0        | -             | 38.000,00-     |  |
| 0531 ZENSUS   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung  | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0601 EDV-Anlage<br>RECHENZENTRUM  | 0           | 209.400  | 20.000      | 404.700  | 0,00          | 384.206,66     |  |
| 0602 Poststelle   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0603 Telefonzentrale  | -           | 10.000   | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0604 Dienstfahrzeuge für Verwaltu   | -           | -        | 0           | 0        | 0,00          | 0,00           |  |
| 0606 Archiv, Registratur, zentral<br>Bücherei   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0607 Beschaffungsstelle   | -           | 50.000   | 0           | 10.000   | 0,00          | 50.540,67      |  |
| 0631 Sonstige zentrale Dienste  | -           | -        | 0           | 0        | 0,00          | 0,00           |  |
| 0681 Verwaltungsgebäude<br>STIFTSPLATZ 4  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 19.927,20      |  |
| 0686 Verwaltungsgebäude BREGENZER<br>STR. 33 (Sparkasse)  | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0687 Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 33+35   | -           | -        | 0           | 0        | 0,00          | 0,00           |  |
| 0688 Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 35  | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung  | 0           | 269.400  | 20.000      | 414.700  | 0,00          | 454.674,53     |  |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung   | 0           | 319.400  | 20.000      | 544.700  | 0,00          | 494.985,42     |  |
| 1100 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2<br>(ohne Kfz-Zulassung, Ausländer-<br>Gesundheits- u. Veterinärwesen) | -           | 0        | -           | 0        | -             | 2.368,10       |  |
| 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG   | -           | 0        | -           | 0        | -             | 3.121,37       |  |
| 1164 Staatl. LRA, Geschäftsber. 4<br>FB 44 - Ausländerwesen   | -           | -        | -           | 0        | -             | 11.572,75      |  |
| 1191 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2<br>Schiffverkehrsangelegenheiten                                      | -           | 30.000   | -           | -        | -             | -              |  |
| 11 Öffentliche Ordnung  | -           | 30.000   | -           | 0        | -             | 17.062,22      |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |          |                         |          |                         |          | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Finanzplanungsjahr 2025 |          | Finanzplanungsjahr 2026 |          | Finanzplanungsjahr 2027 |          |                |
|  | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben |                |
| Vermögenshaushalt  |                         |          |                         |          |                         |          |                |
| 0000 Landrat, Büro des Landrats  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0010 Kreistag, Kreisausschüsse   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0100 Rechnungsprüfung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 01 Rechnungsprüfung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0201 Hauptverwaltung   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0221 Personalverwaltung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0241 Öffentlichkeitsarbeit   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| NEUE MEDIEN  |                         |          |                         |          |                         |          |                |
| 0243 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz<br>(bis 2018: UA 0591)   | -                       | 50.000   | -                       | 50.000   | -                       | 50.000   |                |
| 0244 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Gleichstellungsstelle<br>(bis 2018 UA 0551)  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0281 Staatl. LRA, Geschäftsber.3<br>(FB 31 u. Naturschutz extra)   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 02 Hauptverwaltung   | -                       | 50.000   | -                       | 50.000   | -                       | 50.000   |                |
| 0300 Kämmerei incl.<br>Liegenschaftsverwaltung   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0330 Kreiskasse  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 03 Finanzverwaltung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0531 ZENSUS  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0601 EDV-Anlage<br>RECHENZENTRUM   | 0                       | 300.000  | 0                       | 300.000  | -                       | 300.000  |                |
| 0602 Poststelle  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0603 Telefonzentrale   | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0        |                |
| 0604 Dienstfahrzeuge für Verwaltung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0606 Archiv, Registratur, zentrale<br>Bücherei   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0607 Beschaffungsstelle  | -                       | 50.000   | -                       | 50.000   | -                       | 50.000   |                |
| 0631 Sonstige zentrale Dienste   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0681 Verwaltungsgebäude<br>STIFTSPLATZ 4   | -                       | 0        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0686 Verwaltungsgebäude BREGENZER<br>STR. 33 (Sparkasse)   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0687 Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 33+35  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0688 Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 35   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung   | 0                       | 350.000  | 0                       | 350.000  | -                       | 350.000  |                |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 0                       | 400.000  | 0                       | 400.000  | -                       | 400.000  |                |
| 1100 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2<br>(ohne Kfz-Zulassung, Ausländer-<br>Gesundheits- u. Veterinärwesen)  | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0        |                |
| 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG  | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | -        |                |
| 1164 Staatl. LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 44 - Ausländerwesen   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |
| 1191 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>Schiffverkehrsangelegenheiten  | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0        |                |
| 11 Öffentliche Ordnung   | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0        |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |             |           |             |          |               |              | Beträge in EUR |
|---|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten        |             |           |             |          |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |          | Ergebnis 2022 |              |                |
|   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 1300 Brandschutz  | 213.800     | 1.067.700 | 100.000     | 348.000  | 110.400,00    | 435.552,89   |                |
| 13 Brandschutz  | 213.800     | 1.067.700 | 100.000     | 348.000  | 110.400,00    | 435.552,89   |                |
| 1400 Katastrophenschutz   | 0           | 20.000    | 0           | 36.000   | 205.800,00    | 268.036,41   |                |
| 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz   | 0           | 20.000    | 0           | 36.000   | 205.800,00    | 268.036,41   |                |
| 1601 Zweckverband<br>für Rettungsdienst und<br>Feuerwehralarmierung Allgäu                  | -           | 0         | -           | 150.000  | -             | 14.445,36    |                |
| 16 Rettungsdienst   | -           | 0         | -           | 150.000  | -             | 14.445,36    |                |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung   | 213.800     | 1.117.700 | 100.000     | 534.000  | 316.200,00    | 735.096,88   |                |
| 2001 Allgemeine Schulverwaltung<br>(Landkreis)  | 0           | 0         | 141.000     | 141.000  | 153.106,45    | 5.034,16     |                |
| 20 Schulverwaltung  | 0           | 0         | 141.000     | 141.000  | 153.106,45    | 5.034,16     |                |
| 2201 Realschule Lindenberg  | -           | 74.600    | 0           | 63.000   | 718,00        | 50.936,40    |                |
| 2202 Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)  | 0           | 32.000    | 0           | 25.500   | 57.000,00     | 95.284,41    |                |
| 2203 Realschule (nicht Landkreis)<br>MARIA-WARD-SCHULE                                      | -           | 50.000    | -           | 75.000   | -             | 49.019,54    |                |
| 2207 Realschule Lindenberg,<br>Gemeinsam mit HS genutzte<br>Schulteile (Schulverband)       | 9.800       | 20.000    | -           | 90.000   | -             | 10.197,58-   |                |
| 2208 Realschule Lindenberg<br>Generalsanierung Schulmensa an<br>der Mittelschule Lindenberg | -           | 750.000   | -           | 550.000  | -             | -            |                |
| 2210 Realschule Lindenberg,<br>energetische u. techn.<br>Modernisierung                     | -           | 0         | 0           | 0        | 0,00          | 70.698,21    |                |
| 2211 Realschule Lindenberg<br>Erneuerung Heizungsanlage                                     | -           | -         | -           | 0        | -             | 11.346,30-   |                |
| 2212 Realschule Lindenberg<br>Sanierung der Werkräume incl.<br>Werkraumausstattung          | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2213 Realschule Lindenberg<br>Einbau Behinderten-WC   | -           | 0         | -           | 0        | -             | 97.680,78    |                |
| 2217 Realschule Lindenberg<br>akust. Verbess. v. Schulräumen                                | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 22 Realschulen  | 9.800       | 926.600   | 0           | 803.500  | 57.718,00     | 342.075,46   |                |
| 2351 Gymnasium Lindenberg   | -           | 80.600    | 0           | 173.000  | 0,00          | 265.482,13   |                |
| 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau  | -           | 65.000    | 0           | 76.000   | 0,00          | 59.104,05    |                |
| 2353 Valentin-Heider-Gymnasium<br>Lindau  | -           | 88.000    | 0           | 67.000   | 0,00          | 65.942,22    |                |
| 2354 Bodensee-Gymnasium Lindau<br>-kontrollierte Be- u. Entlüft.                            | 0           | 50.000    | 0           | 0        | 500.000,00    | 1.220.316,04 |                |
| 2355 Val.-Heider-Gymnasium Lindau<br>-kontrollierte Be- u. Entlüft.                         | 0           | 0         | 0           | 60.000   | 500.000,00    | 790.431,42   |                |
| 2356 Gymnasium Lindenberg<br>-kontrollierte Be- u. Entlüft.                                 | 0           | 0         | 0           | 0        | 500.000,00    | 922.714,76   |                |
| 2359 Gymnasium Lindenberg<br>akust.Verbess. v. Schulräumen                                  | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2360 Valentin-Heider-Gymnasium  | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2361 Bodensee-Gymnasium Lindau<br>akust. Verbess. v. Schulräumen                            | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2362 Valentin-Heider-Gymnasium<br>akust. Verbess. v. Schulräumen                            | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2363 Bodensee-Gymnasium<br>Sanier. WC im B- u. C-Trakt,<br>Aula-Boden, Werkraum u.Musik     | -           | 0         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2366 Bodensee-Gymnasium Lindau<br>Erneuerung Biologiesaal I, EG                             | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2367 Gymnasium Lindenberg<br>Erneuerung Heizungsanlage                                      | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |
| 2368 Gymnasium Lindenberg<br>Sonnenschutz in Klassenzimmer,<br>Fachraum u. Verwaltung       | -           | -         | -           | 0        | -             | 0,00         |                |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |          |                         |          |                         |          | Beträge in EUR |  |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/ Einzelplan  | Finanzplanungsjahr 2025 |          | Finanzplanungsjahr 2026 |          | Finanzplanungsjahr 2027 |          |                |  |
|  | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben |                |  |
| 1300 Brandschutz   | 0                       | 71.000   | 0                       | 11.000   | 0                       | 11.000   |                |  |
| 13 Brandschutz   | 0                       | 71.000   | 0                       | 11.000   | 0                       | 11.000   |                |  |
| 1400 Katastrophenschutz  | 223.000                 | 593.000  | 0                       | 3.000    | 0                       | 3.000    |                |  |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz   | 223.000                 | 593.000  | 0                       | 3.000    | 0                       | 3.000    |                |  |
| 1601 Zweckverband<br>für Rettungsdienst und<br>Feuerwehralarmierung Allgäu   | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0        |                |  |
| 16 Rettungsdienst  | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0        |                |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung  | 223.000                 | 664.000  | 0                       | 14.000   | 0                       | 14.000   |                |  |
| 2001 Allgemeine Schulverwaltung<br>(Landkreis)   | 0                       | 0        | 0                       | 0        | -                       | -        |                |  |
| 20 Schulverwaltung   | 0                       | 0        | 0                       | 0        | -                       | -        |                |  |
| 2201 Realschule Lindenberg   | -                       | 57.000   | -                       | 57.000   | -                       | 57.000   |                |  |
| 2202 Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)   | 0                       | 29.000   | -                       | 29.000   | -                       | 29.000   |                |  |
| 2203 Realschule (nicht Landkreis)<br>MARIA-WARD-SCHULE   | -                       | 60.000   | -                       | 60.000   | -                       | 60.000   |                |  |
| 2207 Realschule Lindenberg,<br>Gemeinsam mit HS genutzte<br>Schulteile (Schulverband)  | -                       | 20.000   | -                       | 20.000   | -                       | 20.000   |                |  |
| 2208 Realschule Lindenberg<br>Generalsanierung Schulmensa an<br>der Mittelschule Lindenberg  | -                       | 450.000  | -                       | 0        | -                       | 0        |                |  |
| 2210 Realschule Lindenberg,<br>energetische u. techn.<br>Modernisierung  | -                       | 0        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2211 Realschule Lindenberg<br>Erneuerung Heizungsanlage  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2212 Realschule Lindenberg<br>Sanierung der Werkräume incl.<br>Werkraumausstattung   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2213 Realschule Lindenberg<br>Einbau Behinderten-WC  | -                       | 0        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2217 Realschule Lindenberg<br>akust. Verbess. v. Schulräumen   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 22 Realschulen   | 0                       | 616.000  | -                       | 166.000  | -                       | 166.000  |                |  |
| 2351 Gymnasium Lindenberg  | -                       | 180.000  | -                       | 70.000   | -                       | 70.000   |                |  |
| 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau   | -                       | 45.000   | -                       | 45.000   | -                       | 45.000   |                |  |
| 2353 Valentin-Heider-Gymnasium<br>Lindau   | -                       | 65.000   | -                       | 65.000   | -                       | 65.000   |                |  |
| 2354 Bodensee-Gymnasium Lindau<br>-kontrollierte Be- u. Entlüft.   | 0                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0        |                |  |
| 2355 Val.-Heider-Gymnasium Lindau<br>-kontrollierte Be- u. Entlüft.  | 0                       | 0        | -                       | 0        | -                       | -        |                |  |
| 2356 Gymnasium Lindenberg<br>-kontrollierte Be- u. Entlüft.  | 0                       | 0        | -                       | 0        | -                       | -        |                |  |
| 2359 Gymnasium Lindenberg<br>akust. Verbess. v. Schulräumen  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2360 Valentin-Heider-Gymnasium   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2361 Bodensee-Gymnasium Lindau<br>akust. Verbess. v. Schulräumen   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2362 Valentin-Heider-Gymnasium<br>akust. Verbess. v. Schulräumen   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2363 Bodensee-Gymnasium<br>Sanier. WC im B- u. C-Trakt,<br>Aula-Boden, Werkraum u. Musik   | -                       | 0        | -                       | 300.000  | -                       | 0        |                |  |
| 2366 Bodensee-Gymnasium Lindau<br>Erneuerung Biologiesaal I, EG  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2367 Gymnasium Lindenberg<br>Erneuerung Heizungsanlage   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 2368 Gymnasium Lindenberg<br>Sonnenschutz in Klassenzimmer,<br>Fachraum u. Verwaltung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |            |             |            |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten   |             |            |             |            |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |            | Ansatz 2023 |            | Ergebnis 2022 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 2369 Valentin-Heider-Gymnasium<br>Lehrerversuchsaufbau- u.<br>Vorbereitungsraum Physik | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00         |                |
| 2381 Valentin-Heider-Gymnasium<br>Erneuerung Haupteingang u.a.                         | -           | -          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00         |                |
| 23 Gymnasien   | 0           | 283.600    | 0           | 376.000    | 1.500.000,00  | 3.323.990,62 |                |
| 2401 Staatl. Berufsschule Lindau   | -           | 117.100    | 0           | 128.200    | 0,00          | 118.685,13   |                |
| 2402 Schülerwohnheim für die<br>Berufsschule Lindau                                    | -           | 21.000     | 0           | 43.000     | 0,00          | 14.223,92    |                |
| 2403 Berufsschule Lindau<br>Projekt Exzellenzzentrum                                   | -           | -          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00         |                |
| 2404 Berufsschule Lindau<br>Projekt Budget f. Integrierte<br>Fachunterrichtsräume      | -           | -          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00         |                |
| 2405 Technikerschule<br>Fachrichtung Kälte- und<br>Klimasystemtechnik                  | 50.000      | 100.000    | -           | -          | -             | -            |                |
| 24 Berufsschulen,<br>Berufsfachschulen,<br>Berufsaufbauschulen                         | 50.000      | 238.100    | 0           | 171.200    | 0,00          | 132.909,05   |                |
| 2600 Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                                     | -           | 18.100     | 0           | 38.500     | 0,00          | 20.865,20    |                |
| 26 Fachoberschulen<br>Berufsoberschulen  | -           | 18.100     | 0           | 38.500     | 0,00          | 20.865,20    |                |
| 2721 Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg                    | 4.130.000   | 7.711.000  | 1.807.000   | 7.412.500  | 0,00          | 1.915.265,81 |                |
| 2751 Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg<br>- Förderschule                               | 0           | 185.800    | 0           | 20.600     | 0,00          | 117.825,69   |                |
| 27 Sonderschulen   | 4.130.000   | 7.896.800  | 1.807.000   | 7.433.100  | 0,00          | 2.033.091,50 |                |
| 2818 Berufliches Schulzentrum<br>Lindau  | 0           | 2.000.000  | 0           | 1.250.000  | 0,00          | 25.983,89    |                |
| 28 Schulzentren  | 0           | 2.000.000  | 0           | 1.250.000  | 0,00          | 25.983,89    |                |
| 2926 Schülerheim Lindau<br>Erweiterung<br>(ab 2019 UA 2402)                            | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00         |                |
| 2929 Ausbau schul. Internet<br>(Masterplan BAYERN DIGITAL II)<br>- ab 2019 in UA 2955  | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00         |                |
| 2951 IT- und Medienkompetenzzentr<br>Schul-IT  | -           | 12.000     | -           | -          | -             | -            |                |
| 2952 Arbeitskreis Schulsport<br>(bis 2019 UA 2991)                                     | -           | 1.200      | 0           | 1.200      | 0,00          | 763,99       |                |
| 2953 IT-Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923)                | 0           | 22.000     | 57.000      | 138.000    | 0,00          | 103.665,67   |                |
| 2954 Digitale Klassenzimmer  | -           | -          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00         |                |
| 2955 Glasfaseranschlüsse<br>für die Landkreis-Schulen                                  | -           | -          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00         |                |
| 2956 Digitale Bildungsinfrastruktur<br>an den Schulen -<br>Budget DigitalPakt Schule   | 0           | 0          | 680.000     | 200.000    | 235.420,29    | 650.180,73   |                |
| 29 Sonstiges Schulwesen  | 0           | 35.200     | 737.000     | 339.200    | 235.420,29    | 754.610,39   |                |
| 2 Schulen  | 4.189.800   | 11.398.400 | 2.685.000   | 10.552.500 | 1.946.244,74  | 6.638.560,27 |                |
| 3400 Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00         |                |
| 3411 Heimatpflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE   | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00         |                |
| 34 Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00         |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |            |                         |            |                         |            | Beträge in EUR |  |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Finanzplanungsjahr 2025 |            | Finanzplanungsjahr 2026 |            | Finanzplanungsjahr 2027 |            |                |  |
|  | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   |                |  |
| 2369 Valentin-Heider-Gymnasium<br>Lehrerversuchsaufbau- u.<br>Vorbereitungsraum Physik   | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 2381 Valentin-Heider-Gymnasium<br>Erneuerung Haupteingang u.a.   | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 23 Gymnasien   | 0                       | 290.000    | -                       | 480.000    | -                       | 180.000    |                |  |
| 2401 Staatl. Berufsschule Lindau   | -                       | 106.000    | -                       | 106.000    | -                       | 106.000    |                |  |
| 2402 Schülerwohnheim für die<br>Berufsschule Lindau  | -                       | 21.000     | -                       | 21.000     | -                       | 21.000     |                |  |
| 2403 Berufsschule Lindau<br>Projekt Exzellenzzentrum   | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 2404 Berufsschule Lindau<br>Projekt Budget f. Integrierte<br>Fachunterrichtsräume  | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 2405 Technikerschule<br>Fachrichtung Kälte- und<br>Klimasystemtechnik  | -                       | 0          | -                       | 0          | -                       | 0          |                |  |
| 24 Berufsschulen,<br>Berufsfachschulen,<br>Berufsaufbauschulen   | -                       | 127.000    | -                       | 127.000    | -                       | 127.000    |                |  |
| 2600 Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)   | -                       | 23.000     | -                       | 23.000     | -                       | 23.000     |                |  |
| 26 Fachoberschulen<br>Berufsoberschulen  | -                       | 23.000     | -                       | 23.000     | -                       | 23.000     |                |  |
| 2721 Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg  | 2.410.000               | 2.409.000  | 1.607.000               | 9.000      | 0                       | 9.000      |                |  |
| 2751 Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg<br>- Förderschule   | 0                       | 408.000    | 600.000                 | 1.658.000  | 600.000                 | 1.308.000  |                |  |
| 27 Sonderschulen   | 2.410.000               | 2.817.000  | 2.207.000               | 1.667.000  | 600.000                 | 1.317.000  |                |  |
| 2818 Berufliches Schulzentrum<br>Lindau  | 0                       | 9.400.000  | 10.000.000              | 24.000.000 | 10.000.000              | 17.000.000 |                |  |
| 28 Schulzentren  | 0                       | 9.400.000  | 10.000.000              | 24.000.000 | 10.000.000              | 17.000.000 |                |  |
| 2926 Schülerheim Lindau<br>Erweiterung<br>(ab 2019 UA 2402)  | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 2929 Ausbau schul. Internet<br>(Masterplan BAYERN DIGITAL II)<br>- ab 2019 in UA 2955  | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 2951 IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT  | -                       | 9.000      | -                       | 9.000      | -                       | 9.000      |                |  |
| 2952 Arbeitskreis Schulsport<br>(bis 2019 UA 2991)   | -                       | 1.200      | -                       | 1.200      | -                       | -          |                |  |
| 2953 IT-Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923)  | 0                       | 3.000      | 0                       | 3.000      | -                       | 3.000      |                |  |
| 2954 Digitale Klassenzimmer  | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 2955 Glasfaseranschlüsse<br>für die Landkreis-Schulen  | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 2956 Digitale Bildungsinfrastruktur<br>an den Schulen -<br>Budget DigitalPakt Schule   | 0                       | 0          | 0                       | 0          | -                       | -          |                |  |
| 29 Sonstiges Schulwesen  | 0                       | 13.200     | 0                       | 13.200     | -                       | 12.000     |                |  |
| 2 Schulen  | 2.410.000               | 13.286.200 | 12.207.000              | 26.476.200 | 10.600.000              | 18.825.000 |                |  |
| 3400 Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 3411 Heimatpflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE   | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |
| 34 Heimat-u.sonst.Kulturpflege   | -                       | -          | -                       | -          | -                       | -          |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               |             | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|-------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |          | Ansatz 2023 |          | Ergebnis 2022 |             |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben    |                |  |
| 3600 Naturschutz und Landschafts-<br>pflege  | 0           | 35.000   | 0           | 30.000   | 82.451,55     | 98.945,15   |                |  |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz<br>und -pflege   | 0           | 35.000   | 0           | 30.000   | 82.451,55     | 98.945,15   |                |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege   | 0           | 35.000   | 0           | 30.000   | 82.451,55     | 98.945,15   |                |  |
| 4004 Aufnahme von Asylsuchenden -<br>FB 45   | -           | 0        | -           | 10.000   | -             | 3.141,60    |                |  |
| 4011 LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren  | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00        |                |  |
| 4050 Verwaltung der Grundsicherun<br>für Arbeitssuchende   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00        |                |  |
| 4071 LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 41 - Jugend und Familie   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00        |                |  |
| 40 Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten  | -           | 0        | -           | 10.000   | -             | 3.141,60    |                |  |
| 4603 Zeltplatz Sauters<br>(ab 2018: UA 8806)   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00        |                |  |
| 46 Eigene Einrichtungen der<br>Jugendhilfe   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00        |                |  |
| 4701 Förderung der wohlfahrtspfle  | -           | 10.000   | -           | 10.000   | -             | -           |                |  |
| 4705 Ambulante Pflegedienste   | -           | 180.000  | -           | 165.000  | -             | 156.717,90  |                |  |
| 4709 Förderung der wohlfahrts-<br>pflege   | -           | -        | -           | 0        | -             | 0,00        |                |  |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter   | -           | 190.000  | -           | 175.000  | -             | 156.717,90  |                |  |
| 4 Soziale Sicherung  | -           | 190.000  | -           | 185.000  | -             | 159.859,50  |                |  |
| 5010 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2<br>FB 22 - Gesundheitswesen  | 340.000     | 340.000  | 0           | 0        | 0,00          | 0,00        |                |  |
| 5020 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2<br>FB 25 - Veterinärwesen und<br>Lebensmittelüberwachung   | -           | -        | 0           | 0        | 0,00          | 0,00        |                |  |
| 50 Gesundheitsverwaltung   | 340.000     | 340.000  | 0           | 0        | 0,00          | 0,00        |                |  |
| 5 Gesundheit, Sport<br>und Erholung  | 340.000     | 340.000  | 0           | 0        | 0,00          | 0,00        |                |  |
| 6011 Gebäudemanagement<br>(Verwaltung)   | -           | -        | -           | 0        | -             | 8.773,48    |                |  |
| 60 Bauverwaltung   | -           | -        | -           | 0        | -             | 8.773,48    |                |  |
| 6131 Staatl. LRA - Geschäftsber.<br>FB 31 - Bauwesen   | -           | -        | -           | 0        | -             | 4.240,14    |                |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung  | -           | -        | -           | 0        | -             | 4.240,14    |                |  |
| 6201 Wohnungsbauförderung<br>-für Dritte-  | 30.200      | -        | 30.600      | 0        | 30.430,22     | 0,00        |                |  |
| 6202 Wohnungsbauförderung<br>-für eigenes Personal-  | 1.900       | -        | 2.200       | -        | 1.058,05      | -           |                |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge  | 32.100      | -        | 32.800      | 0        | 31.488,27     | 0,00        |                |  |
| 6500 Kreisstraßen<br>Allgemein   | 0           | 50.000   | 0           | 160.000  | 20.400,00     | 25.004,68   |                |  |
| 6501 Kreisstraße LI-1<br>INSTANDSETZUNG ZEISERTSWEILER<br>U. INSTANDSETZ. OD WITZIGMÄNN  | -           | -        | 0           | 0        | 0,00          | 225.000,00- |                |  |
| 6502 Kreisstr. LI-2 Beseitigung<br>Bahnübergang Schlachters  | 15.000      | 30.000   | 0           | 0        | 0,00          | 0,00        |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |          |                         |          |                         |          | Beträge in EUR |  |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Finanzplanungsjahr 2025 |          | Finanzplanungsjahr 2026 |          | Finanzplanungsjahr 2027 |          |                |  |
|  | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben |                |  |
| 3600 Naturschutz und Landschafts-<br>pflege  | -                       | 35.000   | -                       | 35.000   | -                       | 35.000   |                |  |
| 36 Naturschutz,Denkmalschutz<br>und-pflege   | -                       | 35.000   | -                       | 35.000   | -                       | 35.000   |                |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege   | -                       | 35.000   | -                       | 35.000   | -                       | 35.000   |                |  |
| 4004 Aufnahme von Asylsuchenden -<br>FB 45   | -                       | 10.000   | -                       | 0        | -                       | 0        |                |  |
| 4011 LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 4050 Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitssuchende  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 4071 LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 41 - Jugend und Familie   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 40 Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten  | -                       | 10.000   | -                       | 0        | -                       | 0        |                |  |
| 4603 Zeltplatz Sauters<br>(ab 2018: UA 8806)   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 46 Eigene Einrichtungen der<br>Jugendhilfe   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 4701 Förderung der wohlfahrtspflege  | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | -        |                |  |
| 4705 Ambulante Pflegedienste   | -                       | 180.000  | -                       | 180.000  | -                       | 180.000  |                |  |
| 4709 Förderung der wohlfahrts-<br>pflege   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter   | -                       | 180.000  | -                       | 180.000  | -                       | 180.000  |                |  |
| 4 Soziale Sicherung  | -                       | 190.000  | -                       | 180.000  | -                       | 180.000  |                |  |
| 5010 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 22 - Gesundheitswesen   | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 5020 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 25 - Veterinärwesen und<br>Lebensmittelüberwachung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 50 Gesundheitsverwaltung   | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 5 Gesundheit, Sport<br>und Erholung  | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 6011 Gebäudemanagement<br>(Verwaltung)   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 60 Bauverwaltung   | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 6131 Staatl. LRA - Geschäftsber. 3,<br>FB 31 - Bauwesen  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 6201 Wohnungsbauförderung<br>-für Dritte-  | 29.800                  | -        | 30.000                  | -        | 30.300                  | -        |                |  |
| 6202 Wohnungsbauförderung<br>-für eigenes Personal-  | 1.700                   | -        | 1.700                   | -        | 1.700                   | -        |                |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge  | 31.500                  | -        | 31.700                  | -        | 32.000                  | -        |                |  |
| 6500 Kreisstraßen<br>Allgemein   | 0                       | 600.000  | 0                       | 600.000  | 0                       | 600.000  |                |  |
| 6501 Kreisstraße LI-1<br>INSTANDSETZUNG ZEISERTSWEILER<br>U. INSTANDSETZ. OD WITZIGMÄNN  | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 6502 Kreisstr. LI-2 Beseitigung<br>Bahnübergang Schlachters  | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |  |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten        |             |           |             |           |               |              |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |           | Ergebnis 2022 |              |                |  |
|   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |  |
| 6503 Kreisstraße LI 3<br>Ausbau Ortsdurchfahrt<br>Ellhofen                                  | 640.000     | 1.400.000 | 540.000     | 825.000   | 0,00          | 0,00         |                |  |
| 6505 Kreisstraße LI 5<br>Geh- und Radweg<br>Gesträtz-Grünenbach                             | 0           | 500.000   | 800.000     | 1.150.000 | -             | 100.000,00   |                |  |
| 6506 Kreisstraße LI-6<br>Neubau von Geh- und Radweg   | 200.000     | 560.000   | 0           | 300.000   | 240.000,00    | 349.995,81   |                |  |
| 6510 Kreisstraße LI-10<br>OD SCHEIDEGG  | -           | -         | -           | 0         | -             | -            |                |  |
| 6512 Kreisstraße LI-12<br>Achsverschiebung ( Sonne )<br>ERNEUERUNG ARGENBRÜCKE              | 500.000     | 480.000   | 250.000     | 500.000   | 0,00          | 531.000,00   |                |  |
| 6516 Kreisstraße LI-16<br>NEUBAU VON LINKSABBIEGESPUREN                                     | -           | -         | 0           | 0         | -             | -            |                |  |
| 6527 Kreisstraße LI-7<br>Instandsetzung zwischen<br>Wohlbrechts u. Meckatz                  | 0           | -         | 30.000      | 0         | 0,00          | 10.933,19-   |                |  |
| 6565 Kreisstr. LI 15 Neubau Geh-<br>Radweg Hergatz-Landesgrenze<br>einschließlich Deckenbau | 166.000     | 50.000    | 0           | 30.000    | 1.052.000,00  | 1.178.986,08 |                |  |
| 65 Kreisstraßen   | 1.521.000   | 3.070.000 | 1.620.000   | 2.965.000 | 1.312.400,00  | 1.949.053,38 |                |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr  | 1.553.100   | 3.070.000 | 1.652.800   | 2.965.000 | 1.343.888,27  | 1.962.067,00 |                |  |
| 7251 Tierkörperbeseitigung  | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 72 Abfallbeseitigung  | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 7791 Kreisgärtnerei - Bauhof  | -           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |  |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung   | -           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |  |
| 7801 Fachberater<br>Gartenbau   | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 78 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft   | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 7900 Tourismus  | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 7910 Sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr                                       | -           | -         | 0           | -         | 90,00         | -            |                |  |
| 7911 Förderung des ÖPNV   | 450.000     | 200.000   | 0           | 710.000   | 0,00          | 8.397,50-    |                |  |
| 7912 Sonstige Wirtschaftsförderun<br>Grundbesitzgesellschaft<br>Allgäu-Airport              | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 7914 Sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr                                       | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                      | 450.000     | 200.000   | 0           | 710.000   | 90,00         | 8.397,50-    |                |  |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung  | 450.000     | 200.000   | 0           | 710.000   | 90,00         | 8.397,50-    |                |  |
| 8501 Obstbauschule Schlachters  | -           | 150.000   | 0           | 0         | 0,00          | 33.013,52    |                |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen  | -           | 150.000   | 0           | 0         | 0,00          | 33.013,52    |                |  |
| 8806 Bebauter Grundbesitz<br>Haus Sauters<br>(bis 2017: UA 4603)                            | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |  |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz   | -           | -         | 0           | -         | 0,00          | -            |                |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen  | -           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |          |                         |          | Beträge in EUR |  |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Finanzplanungsjahr 2025 |           | Finanzplanungsjahr 2026 |          | Finanzplanungsjahr 2027 |          |                |  |
|  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben |                |  |
| 6503 Kreisstraße LI 3<br>Ausbau Ortsdurchfahrt<br>Ellhofen   | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 6505 Kreisstraße LI 5<br>Geh- und Radweg<br>Gesträtz-Grünenbach  | 880.000                 | 1.000.000 | 300.000                 | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 6506 Kreisstraße LI-6<br>Neubau von Geh- und Radweg  | 220.000                 | 0         | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 6510 Kreisstraße LI-10<br>OD SCHEIDEGG<br>Achsverschiebung ( Sonne )   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 6512 Kreisstraße LI-12<br>ERNEUERUNG ARGENBRÜCKE   | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 6516 Kreisstraße LI-16<br>NEUBAU VON LINKSABBIEGESPUREN  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 6527 Kreisstraße LI-7<br>Instandsetzung zwischen<br>wohmbrechts u. Meckatz   | 0                       | -         | 0                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 6565 Kreisstr. LI 15 Neubau Geh- u.<br>Radweg Hergatz-Landesgrenze<br>einschließlich Deckenbau   | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                       | 0        |                |  |
| 65 Kreisstraßen  | 1.100.000               | 1.600.000 | 300.000                 | 600.000  | 0                       | 600.000  |                |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 1.131.500               | 1.600.000 | 331.700                 | 600.000  | 32.000                  | 600.000  |                |  |
| 7251 Tierkörperbeseitigung   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 72 Abfallbeseitigung   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 7791 Kreisgärtnerei - Bauhof   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 7801 Fachberater<br>Gartenbau  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 78 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 7900 Tourismus   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 7910 Sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 7911 Förderung des ÖPNV  | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000   | 0                       | 20.000   |                |  |
| 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung<br>Grundbesitzgesellschaft<br>Allgäu-Airport  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 7914 Sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr   | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000   | 0                       | 20.000   |                |  |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung   | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000   | 0                       | 20.000   |                |  |
| 8501 Obstbauschule Schlachters   | -                       | 0         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen   | -                       | 0         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 8806 Bebauter Grundbesitz<br>Haus Sauters<br>(bis 2017: UA 4603)   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz  | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |                |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |             |             |             |                | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |             | Ansatz 2023 |             | Ergebnis 2022  |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen      | Ausgaben       |  |
| 8901 Allgemeines Sondervermögen<br>Ludwig-Kick-Altenwohnheim   | -           | -           | -           | 0           | -              | 0,00           |  |
| 89 Allgemeines Sondervermögen  | -           | -           | -           | 0           | -              | 0,00           |  |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen  | -           | 150.000     | 0           | 0           | 0,00           | 33.013,52      |  |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen   | 1.000.000   | -           | 1.000.000   | -           | 981.867,00     | -              |  |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisun-<br>gen und allgemeine Umlagen   | 1.000.000   | -           | 1.000.000   | -           | 981.867,00     | -              |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)   | 0           | 81.000      | 3.000.000   | 450.000     | 3.119.840,95   | 0,00           |  |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditb-<br>schaff.-Kosten, Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten  | 8.015.719   | 1.600.000   | 4.969.015   | 1.320.000   | 0,00           | 1.615.387,78   |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt   | 2.739.081   | -           | 3.864.385   | 0           | 3.938.935,51   | 0,00           |  |
| 91 Sonstige allgemeine Finanz-<br>wirtschaft   | 10.754.800  | 1.681.000   | 11.833.400  | 1.770.000   | 7.058.776,46   | 1.615.387,78   |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | -           | -           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | -           | -           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |  |
| 9699 AKDB-SYS  | -           | -           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |  |
| 96 AKDB-SYS  | -           | -           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |  |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft   | 11.754.800  | 1.681.000   | 12.833.400  | 1.770.000   | 8.040.643,46   | 1.615.387,78   |  |
| Vermögenshaushalt  | 18.501.500  | 18.501.500  | 17.291.200  | 17.291.200  | 11.729.518,02  | 11.729.518,02  |  |
| Gesamthaushalt   | 122.702.201 | 122.702.201 | 111.942.359 | 111.942.359 | 100.565.359,08 | 100.565.359,08 |  |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |             |                         |             |                         |             | Beträge in EUR |  |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Finanzplanungsjahr 2025 |             | Finanzplanungsjahr 2026 |             | Finanzplanungsjahr 2027 |             |                |  |
|  | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen               | Ausgaben    | Einnahmen               | Ausgaben    |                |  |
| 8901 Allgemeines Sondervermögen<br>Ludwig-Kick-Altenwohnheim   | -                       | -           | -                       | -           | -                       | -           |                |  |
| 89 Allgemeines Sondervermögen  | -                       | -           | -                       | -           | -                       | -           |                |  |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen  | -                       | 0           | -                       | -           | -                       | -           |                |  |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen   | 1.000.000               | -           | 1.000.000               | -           | 1.000.000               | -           |                |  |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen   | 1.000.000               | -           | 1.000.000               | -           | 1.000.000               | -           |                |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)   | 0                       | 0           | 0                       | 0           | -                       | 0           |                |  |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe-<br>schaff.-Kosten, Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten   | 8.586.069               | 1.700.000   | 13.538.669              | 1.900.000   | 8.390.469               | 2.100.000   |                |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt   | 4.544.631               | -           | 2.547.831               | -           | 2.151.531               | -           |                |  |
| 91 Sonstige allgemeine Finanz-<br>wirtschaft   | 13.130.700              | 1.700.000   | 16.086.500              | 1.900.000   | 10.542.000              | 2.100.000   |                |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | -                       | -           | -                       | -           | -                       | -           |                |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | -                       | -           | -                       | -           | -                       | -           |                |  |
| 9699 AKDB-SYS  | -                       | -           | -                       | -           | -                       | -           |                |  |
| 96 AKDB-SYS  | -                       | -           | -                       | -           | -                       | -           |                |  |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft   | 14.130.700              | 1.700.000   | 17.086.500              | 1.900.000   | 11.542.000              | 2.100.000   |                |  |
| Vermögenshaushalt  | 17.895.200              | 17.895.200  | 29.625.200              | 29.625.200  | 22.174.000              | 22.174.000  |                |  |
| Gesamthaushalt   | 123.120.351             | 123.120.351 | 133.468.051             | 133.468.051 | 125.904.551             | 125.904.551 |                |  |





**HQ - Haushaltsquerschnitt**  
**Landkreis Lindau (Bodensee)**  
**2024**



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 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<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 00  | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 000   | 2000   | 0                        | 580800           | 38400                           | 0                        | 617200-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          | 7,08             | 0,47                            |                          | 7,53-                           |                                       |              |                               |                        |
| 001   | 0  | 0                        | 216900           | 15500                           | 0                        | 232400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 2,65             | 0,19                            |                          | 2,83-                           |                                       |              |                               |                        |
| 002   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 009   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 00  | 2000   | 0                        | 797700           | 53900                           | 0                        | 849600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          | 9,73             | 0,66                            |                          | 10,36-                          |                                       |              |                               |                        |
| 01  | Rechnungsprüfung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 010   | 0  | 0                        | 52200            | 1300                            | 0                        | 53500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 0,64             | 0,02                            |                          | 0,65-                           |                                       |              |                               |                        |
| 01  | 0  | 0                        | 52200            | 1300                            | 0                        | 53500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 0,64             | 0,02                            |                          | 0,65-                           |                                       |              |                               |                        |
| 02  | Hauptverwaltung                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 020   | 2000   | 0                        | 374100           | 251900                          | 0                        | 624000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          | 4,56             | 3,07                            |                          | 7,61-                           |                                       |              |                               |                        |
| 022   | 0  | 0                        | 934500           | 108950                          | 0                        | 1043450-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 11,40            | 1,33                            |                          | 12,73-                          |                                       |              |                               |                        |
| 024   | 6500   | 0                        | 28400            | 142050                          | 0                        | 163950-                         | 0                                     | 0            | 50000                         | 0                      |
| E:  | 0,08   |                          | 0,35             | 1,73                            |                          | 2,00-                           |                                       |              | 0,61                          |                        |
| 028   | 33000  | 0                        | 227000           | 21100                           | 0                        | 215100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,40   |                          | 2,77             | 0,26                            |                          | 2,62-                           |                                       |              |                               |                        |
| 02  | 41500  | 0                        | 1564000          | 524000                          | 0                        | 2046500-                        | 0                                     | 0            | 50000                         | 0                      |
| E:  | 0,51   |                          | 19,08            | 6,39                            |                          | 24,96-                          |                                       |              | 0,61                          |                        |
| 03  | Finanzverwaltung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 030   | 0  | 12000                    | 499500           | 107300                          | 0                        | 594800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,15                     | 6,09             | 1,31                            |                          | 7,26-                           |                                       |              |                               |                        |
| 033   | 0  | 0                        | 244650           | 37750                           | 0                        | 282400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 2,98             | 0,46                            |                          | 3,44-                           |                                       |              |                               |                        |
| 03  | 0  | 12000                    | 744150           | 145050                          | 0                        | 877200-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,15                     | 9,08             | 1,77                            |                          | 10,70-                          |                                       |              |                               |                        |
| 05  | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 052   | 1500   | 0                        | 0                | 3000                            | 0                        | 1500-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          |                  | 0,04                            |                          | 0,02-                           |                                       |              |                               |                        |
| 053   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 055   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 059   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 05  | 1500   | 0                        | 0                | 3000                            | 0                        | 1500-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          |                  | 0,04                            |                          | 0,02-                           |                                       |              |                               |                        |
| 06  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 060   | 1600   | 0                        | 528400           | 837000                          | 0                        | 1363800-                        | 0                                     | 0            | 269400                        | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          | 6,45             | 10,21                           |                          | 16,64-                          |                                       |              | 3,29                          |                        |
| 063   | 0  | 0                        | 258750           | 16000                           | 0                        | 274750-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 3,16             | 0,20                            |                          | 3,35-                           |                                       |              |                               |                        |
| 068   | 215131   | 0                        | 293050           | 648550                          | 0                        | 726469-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 2,62   |                          | 3,57             | 7,91                            |                          | 8,86-                           |                                       |              |                               |                        |
| 06  | 216731   | 0                        | 1080200          | 1501550                         | 0                        | 2365019-                        | 0                                     | 0            | 269400                        | 0                      |
| E:  | 2,64   |                          | 13,18            | 18,32                           |                          | 28,85-                          |                                       |              | 3,29                          |                        |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                  | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 08  | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 080   | 0   | 0                                | 0                     | 142500                                     | 0                                | 142500-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 1,74                                       |                                  | 1,74-                                      |  |                   |  |                                 |
| 08  | 0   | 0                                | 0                     | 142500                                     | 0                                | 142500-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 1,74                                       |                                  | 1,74-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0   | 261731  | 12000                            | 4238250               | 2371300                                    | 0                                | 6335819-                                   | 0  | 0                 | 319400                                     | 0                               |
| E:  | 3,19  | 0,15                             | 51,70                 | 28,92                                      |                                  | 77,28-                                     |  |                   | 3,90                                       |                                 |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 11  | Öffentliche Ordnung                                   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 110   | 0   | 0                                | 1188000               | 62150                                      | 0                                | 1250150-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 14,49                 | 0,76                                       |                                  | 15,25-                                     |  |                   |  |                                 |
| 111   | 100800  | 0                                | 562000                | 108050                                     | 0                                | 569250-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 1,23  |                                  | 6,86                  | 1,32                                       |                                  | 6,94-                                      |  |                   |  |                                 |
| 116   | 0   | 0                                | 541100                | 102250                                     | 0                                | 643350-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 6,60                  | 1,25                                       |                                  | 7,85-                                      |  |                   |  |                                 |
| 119   | 0   | 0                                | 33000                 | 11100                                      | 0                                | 44100-                                     | 0  | 0                 | 30000                                      | 0                               |
| E:  |   |                                  | 0,40                  | 0,14                                       |                                  | 0,54-                                      |  |                   | 0,37                                       |                                 |
| 11  | 100800  | 0                                | 2324100               | 283550                                     | 0                                | 2506850-                                   | 0  | 0                 | 30000                                      | 0                               |
| E:  | 1,23  |                                  | 28,35                 | 3,46                                       |                                  | 30,58-                                     |  |                   | 0,37                                       |                                 |
| 13  | Brandschutz   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 130   | 0   | 0                                | 89600                 | 126400                                     | 0                                | 216000-                                    | 213800   | 1050000           | 17700                                      | 0                               |
| E:  |   |                                  | 1,09                  | 1,54                                       |                                  | 2,63-                                      | 2,61   | 12,81             | 0,22                                       |                                 |
| 13  | 0   | 0                                | 89600                 | 126400                                     | 0                                | 216000-                                    | 213800   | 1050000           | 17700                                      | 0                               |
| E:  |   |                                  | 1,09                  | 1,54                                       |                                  | 2,63-                                      | 2,61   | 12,81             | 0,22                                       |                                 |
| 14  | Katastrophenschutz, Zivilschutz                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 140   | 0   | 0                                | 0                     | 38500                                      | 4500                             | 43000-                                     | 0  | 0                 | 20000                                      | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,47                                       | 0,05                             | 0,52-                                      |  |                   | 0,24                                       |                                 |
| 14  | 0   | 0                                | 0                     | 38500                                      | 4500                             | 43000-                                     | 0  | 0                 | 20000                                      | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,47                                       | 0,05                             | 0,52-                                      |  |                   | 0,24                                       |                                 |
| 16  | Rettungsdienst  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 160   | 0   | 0                                | 0                     | 150  | 219500                           | 219650-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,00                                       | 2,68                             | 2,68-                                      |  |                   |  |                                 |
| 16  | 0   | 0                                | 0                     | 150  | 219500                           | 219650-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,00                                       | 2,68                             | 2,68-                                      |  |                   |  |                                 |
| 1   | 100800  | 0                                | 2413700               | 448600                                     | 224000                           | 2985500-                                   | 213800   | 1050000           | 67700                                      | 0                               |
| E:  | 1,23  |                                  | 29,44                 | 5,47                                       | 2,73                             | 36,42-                                     | 2,61   | 12,81             | 0,83                                       |                                 |
| 2   | Schulen   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 20  | Schulverwaltung                                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 200   | 213000  | 0                                | 459800                | 0  | 0                                | 246800-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 2,60  |                                  | 5,61                  |  |                                  | 3,01-                                      |  |                   |  |                                 |
| 201   | 0   | 0                                | 0                     | 3100                                       | 0                                | 3100-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,04                                       |                                  | 0,04-                                      |  |                   |  |                                 |
| 205   | 0   | 0                                | 78250                 | 50   | 0                                | 78300-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 0,95                  | 0,00                                       |                                  | 0,96-                                      |  |                   |  |                                 |
| 20  | 213000  | 0                                | 538050                | 3150                                       | 0                                | 328200-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 2,60  |                                  | 6,56                  | 0,04                                       |                                  | 4,00-                                      |  |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 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<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 22  | Realschulen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 220   | 107680  | 0                        | 217000           | 879885                          | 70150                    | 1059355-                        | 9800                                  | 770000       | 156600                        | 450000                 |
| E:  | 1,31  |                          | 2,65             | 10,73                           | 0,86                     | 12,92-                          | 0,12                                  | 9,39         | 1,91                          | 5,49                   |
| 221   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 229   | 0   | 0                        | 0                | 1700                            | 0                        | 1700-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  | 0,02                            |                          | 0,02-                           |                                       |              |                               |                        |
| 22  | 107680  | 0                        | 217000           | 881585                          | 70150                    | 1061055-                        | 9800                                  | 770000       | 156600                        | 450000                 |
| E:  | 1,31  |                          | 2,65             | 10,75                           | 0,86                     | 12,94-                          | 0,12                                  | 9,39         | 1,91                          | 5,49                   |
| 23  | Gymnasien   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 235   | 253930  | 0                        | 277200           | 1670490                         | 5000                     | 1698760-                        | 0                                     | 50000        | 233600                        | 0                      |
| E:  | 3,10  |                          | 3,38             | 20,38                           | 0,06                     | 20,72-                          |                                       | 0,61         | 2,85                          |                        |
| 236   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 239   | 0   | 0                        | 0                | 1900                            | 0                        | 1900-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  | 0,02                            |                          | 0,02-                           |                                       |              |                               |                        |
| 23  | 253930  | 0                        | 277200           | 1672390                         | 5000                     | 1700660-                        | 0                                     | 50000        | 233600                        | 0                      |
| E:  | 3,10  |                          | 3,38             | 20,40                           | 0,06                     | 20,74-                          |                                       | 0,61         | 2,85                          |                        |
| 24  | Berufsschulen,<br>Berufsfachschulen,<br>Berufsaufbauschulen |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 240   | 3954500   | 0                        | 193750           | 6175990                         | 0                        | 2415240-                        | 50000                                 | 0            | 238100                        | 0                      |
| E:  | 48,24   |                          | 2,36             | 75,33                           |                          | 29,46-                          | 0,61                                  |              | 2,90                          |                        |
| 241   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 24  | 3954500   | 0                        | 193750           | 6175990                         | 0                        | 2415240-                        | 50000                                 | 0            | 238100                        | 0                      |
| E:  | 48,24   |                          | 2,36             | 75,33                           |                          | 29,46-                          | 0,61                                  |              | 2,90                          |                        |
| 25  | Fachschulen, Fachakademien                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 259   | 0   | 0                        | 106000           | 80000                           | 0                        | 186000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          | 1,29             | 0,98                            |                          | 2,27-                           |                                       |              |                               |                        |
| 25  | 0   | 0                        | 106000           | 80000                           | 0                        | 186000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          | 1,29             | 0,98                            |                          | 2,27-                           |                                       |              |                               |                        |
| 26  | Fachoberschulen<br>Berufsoberschulen                        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 260   | 37830   | 0                        | 29800            | 200170                          | 0                        | 192140-                         | 0                                     | 0            | 18100                         | 0                      |
| E:  | 0,46  |                          | 0,36             | 2,44                            |                          | 2,34-                           |                                       |              | 0,22                          |                        |
| 26  | 37830   | 0                        | 29800            | 200170                          | 0                        | 192140-                         | 0                                     | 0            | 18100                         | 0                      |
| E:  | 0,46  |                          | 0,36             | 2,44                            |                          | 2,34-                           |                                       |              | 0,22                          |                        |
| 27  | Sonderschulen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 272   | 32500   | 0                        | 80400            | 294295                          | 21100                    | 363295-                         | 4130000                               | 7700000      | 11000                         | 2300000                |
| E:  | 0,40  |                          | 0,98             | 3,59                            | 0,26                     | 4,43-                           | 50,38                                 | 93,92        | 0,13                          | 28,06                  |
| 275   | 11300   | 0                        | 53300            | 206640                          | 0                        | 248640-                         | 0                                     | 150000       | 35800                         | 0                      |
| E:  | 0,14  |                          | 0,65             | 2,52                            |                          | 3,03-                           |                                       | 1,83         | 0,44                          |                        |
| 27  | 43800   | 0                        | 133700           | 500935                          | 21100                    | 611935-                         | 4130000                               | 7850000      | 46800                         | 2300000                |
| E:  | 0,53  |                          | 1,63             | 6,11                            | 0,26                     | 7,46-                           | 50,38                                 | 95,75        | 0,57                          | 28,06                  |
| 28  | Schulzentren  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 281   | 9186  | 0                        | 0                | 57460                           | 0                        | 48274-                          | 0                                     | 2000000      | 0                             | 2000000                |
| E:  | 0,11  |                          |                  | 0,70                            |                          | 0,59-                           |                                       | 24,40        |                               | 24,40                  |
| 28  | 9186  | 0                        | 0                | 57460                           | 0                        | 48274-                          | 0                                     | 2000000      | 0                             | 2000000                |
| E:  | 0,11  |                          |                  | 0,70                            |                          | 0,59-                           |                                       | 24,40        |                               | 24,40                  |
| 29  | Sonstiges Schulwesen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 290   | 1300000   | 0                        | 0                | 2010000                         | 0                        | 710000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 15,86   |                          |                  | 24,52                           |                          | 8,66-                           |                                       |              |                               |                        |
| 292   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb       | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19                                   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 295   | 90500                                      | 0                                | 20100                 | 155650                                     | 0                                | 85250-                                     | 0   | 0                 | 35200                                      | 0                               |
| E:  | 1,10                                       |                                  | 0,25                  | 1,90                                       |                                  | 1,04-                                      |   |                   | 0,43                                       |                                 |
| 29  | 1390500                                    | 0                                | 20100                 | 2165650                                    | 0                                | 795250-                                    | 0   | 0                 | 35200                                      | 0                               |
| E:  | 16,96                                      |                                  | 0,25                  | 26,42                                      |                                  | 9,70-                                      |   |                   | 0,43                                       |                                 |
| 2   | 6010426                                    | 0                                | 1515600               | 11737330                                   | 96250                            | 7338754-                                   | 4189800   | 10670000          | 728400                                     | 4750000                         |
| E:  | 73,31                                      |                                  | 18,49                 | 143,17                                     | 1,17                             | 89,52-                                     | 51,11   | 130,15            | 8,88                                       | 57,94                           |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 31  | Wissenschaft und Forschung                 |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 310   | 0  | 0                                | 0                     | 400  | 0                                | 400-                                       | 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                                       |   |                   |  |                                 |
| 33  | Theater und Musikpflege                    |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 332   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 6700                             | 6700-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 0,08                             | 0,08-                                      |   |                   |  |                                 |
| 333   | 0  | 0                                | 0                     | 25000                                      | 57000                            | 82000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 0,30                                       | 0,70                             | 1,00-                                      |   |                   |  |                                 |
| 33  | 0  | 0                                | 0                     | 25000                                      | 63700                            | 88700-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 0,30                                       | 0,78                             | 1,08-                                      |   |                   |  |                                 |
| 34  | Heimat-u.sonst.Kulturpflege                |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 340   | 0  | 0                                | 3400                  | 400  | 15500                            | 19300-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  | 0,04                  | 0,00                                       | 0,19                             | 0,24-                                      |   |                   |  |                                 |
| 341   | 800  | 0                                | 78500                 | 19924                                      | 0                                | 97624-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01                                       |                                  | 0,96                  | 0,24                                       |                                  | 1,19-                                      |   |                   |  |                                 |
| 34  | 800  | 0                                | 81900                 | 20324                                      | 15500                            | 116924-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01                                       |                                  | 1,00                  | 0,25                                       | 0,19                             | 1,43-                                      |   |                   |  |                                 |
| 35  | Volksbildung                               |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 350   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 16000                            | 16000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 0,20                             | 0,20-                                      |   |                   |  |                                 |
| 35  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 16000                            | 16000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 0,20                             | 0,20-                                      |   |                   |  |                                 |
| 36  | Naturschutz,Denkmalschutz<br>und-pflege    |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 360   | 0  | 0                                | 145450                | 79100                                      | 0                                | 224550-                                    | 0   | 0                 | 35000                                      | 0                               |
| E:  |  |                                  | 1,77                  | 0,96                                       |                                  | 2,74-                                      |   |                   | 0,43                                       |                                 |
| 36  | 0  | 0                                | 145450                | 79100                                      | 0                                | 224550-                                    | 0   | 0                 | 35000                                      | 0                               |
| E:  |  |                                  | 1,77                  | 0,96                                       |                                  | 2,74-                                      |   |                   | 0,43                                       |                                 |
| 3   | 800  | 0                                | 227350                | 124824                                     | 95200                            | 446574-                                    | 0   | 0                 | 35000                                      | 0                               |
| E:  | 0,01                                       |                                  | 2,77                  | 1,52                                       | 1,16                             | 5,45-                                      |   |                   | 0,43                                       |                                 |
| 4   | Soziale Sicherung                          |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 40  | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 400   | 2097200                                    | 0                                | 602300                | 516000                                     | 31000                            | 947900                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 25,58                                      |                                  | 7,35                  | 6,29                                       | 0,38                             | 11,56                                      |   |                   |  |                                 |
| 401   | 68000                                      | 0                                | 1347000               | 257200                                     | 3000                             | 1539200-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,83                                       |                                  | 16,43                 | 3,14                                       | 0,04                             | 18,78-                                     |   |                   |  |                                 |
| 404   | 0  | 0                                | 75750                 | 50   | 0                                | 75800-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  | 0,92                  | 0,00                                       |                                  | 0,92-                                      |   |                   |  |                                 |
| 405   | 450000                                     | 0                                | 787600                | 1850                                       | 0                                | 339450-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 5,49                                       |                                  | 9,61                  | 0,02                                       |                                  | 4,14-                                      |   |                   |  |                                 |
| 407   | 83000                                      | 0                                | 3025100               | 100600                                     | 0                                | 3042700-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 1,01                                       |                                  | 36,90                 | 1,23                                       |                                  | 37,11-                                     |   |                   |  |                                 |
| 40  | 2698200                                    | 0                                | 5837750               | 875700                                     | 34000                            | 4049250-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 32,91                                      |                                  | 71,21                 | 10,68                                      | 0,41                             | 49,39-                                     |   |                   |  |                                 |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 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<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 41  | Sozialhilfe nach dem BSHG                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 410   | 0   | 368000                   | 0                | 0                               | 720500                   | 352500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   | 4,49                     |                  |                                 | 8,79                     | 4,30-                           |                                       |              |                               |                        |
| 411   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 413   | 0   | 4500                     | 0                | 0                               | 586500                   | 582000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   | 0,05                     |                  |                                 | 7,15                     | 7,10-                           |                                       |              |                               |                        |
| 414   | 0   | 1500                     | 0                | 0                               | 51000                    | 49500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   | 0,02                     |                  |                                 | 0,62                     | 0,60-                           |                                       |              |                               |                        |
| 415   | 6750000                                     | 0                        | 0                | 0                               | 6830000                  | 80000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 82,34                                       |                          |                  |                                 | 83,31                    | 0,98-                           |                                       |              |                               |                        |
| 41  | 6750000                                     | 374000                   | 0                | 0                               | 8188000                  | 1064000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 82,34                                       | 4,56                     |                  |                                 | 99,88                    | 12,98-                          |                                       |              |                               |                        |
| 42  | Hilfen für Asylbewerber                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 420   | 2839000                                     | 77000                    | 0                | 0                               | 1295500                  | 1620500                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 34,63                                       | 0,94                     |                  |                                 | 15,80                    | 19,77                           |                                       |              |                               |                        |
| 421   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 1240000                  | 1240000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 15,13                    | 15,13-                          |                                       |              |                               |                        |
| 422   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 340000                   | 340000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 4,15                     | 4,15-                           |                                       |              |                               |                        |
| 423   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 3500                     | 3500-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 0,04                     | 0,04-                           |                                       |              |                               |                        |
| 424   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 37000                    | 37000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 0,45                     | 0,45-                           |                                       |              |                               |                        |
| 42  | 2839000                                     | 77000                    | 0                | 0                               | 2916000                  | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 34,63                                       | 0,94                     |                  |                                 | 35,57                    |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 44  | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 440   | 16000                                       | 0                        | 0                | 0                               | 20000                    | 4000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,20  |                          |                  |                                 | 0,24                     | 0,05-                           |                                       |              |                               |                        |
| 44  | 16000                                       | 0                        | 0                | 0                               | 20000                    | 4000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,20  |                          |                  |                                 | 0,24                     | 0,05-                           |                                       |              |                               |                        |
| 45  | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 451   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 69500                    | 69500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 0,85                     | 0,85-                           |                                       |              |                               |                        |
| 452   | 130000                                      | 0                        | 0                | 0                               | 1027000                  | 897000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,59  |                          |                  |                                 | 12,53                    | 10,94-                          |                                       |              |                               |                        |
| 453   | 161000                                      | 5000                     | 0                | 0                               | 843600                   | 677600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,96  | 0,06                     |                  |                                 | 10,29                    | 8,27-                           |                                       |              |                               |                        |
| 454   | 320000                                      | 285000                   | 0                | 0                               | 1196000                  | 591000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 3,90  | 3,48                     |                  |                                 | 14,59                    | 7,21-                           |                                       |              |                               |                        |
| 455   | 908244                                      | 205000                   | 0                | 12500                           | 4764000                  | 3663256-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 11,08                                       | 2,50                     |                  | 0,15                            | 58,11                    | 44,68-                          |                                       |              |                               |                        |
| 456   | 508000                                      | 125000                   | 0                | 18000                           | 2438246                  | 1823246-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 6,20  | 1,52                     |                  | 0,22                            | 29,74                    | 22,24-                          |                                       |              |                               |                        |
| 457   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 2500                     | 2500-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 0,03                     | 0,03-                           |                                       |              |                               |                        |
| 458   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 45  | 2027244                                     | 620000                   | 0                | 30500                           | 10340846                 | 7724102-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 24,73                                       | 7,56                     |                  | 0,37                            | 126,14                   | 94,22-                          |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb  | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 46  | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 460   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 178000                           | 178000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 2,17                             | 2,17-                                      |   |                   |  |                                 |
| 462   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 45000                            | 45000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 0,55                             | 0,55-                                      |   |                   |  |                                 |
| 465   | 13400   | 0                                | 0                     | 386150                                     | 0                                | 372750-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,16  |                                  |                       | 4,71                                       |                                  | 4,55-                                      |   |                   |  |                                 |
| 46  | 13400   | 0                                | 0                     | 386150                                     | 223000                           | 595750-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,16  |                                  |                       | 4,71                                       | 2,72                             | 7,27-                                      |   |                   |  |                                 |
| 47  | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 470   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 299800                           | 299800-                                    | 0   | 0                 | 190000                                     | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 3,66                             | 3,66-                                      |   |                   | 2,32                                       |                                 |
| 47  | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 299800                           | 299800-                                    | 0   | 0                 | 190000                                     | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 3,66                             | 3,66-                                      |   |                   | 2,32                                       |                                 |
| 48  | weitere soziale Bereiche  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 482   | 5500000   | 0                                | 0                     | 8420000                                    | 182500                           | 3102500-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 67,09   |                                  |                       | 102,71                                     | 2,23                             | 37,84-                                     |   |                   |  |                                 |
| 486   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 56600                            | 56600-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 0,69                             | 0,69-                                      |   |                   |  |                                 |
| 48  | 5500000   | 0                                | 0                     | 8420000                                    | 239100                           | 3159100-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 67,09   |                                  |                       | 102,71                                     | 2,92                             | 38,53-                                     |   |                   |  |                                 |
| 49  | Sonstige soziale Angelegenheiten  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 497   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 498   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 131000                           | 131000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 1,60                             | 1,60-                                      |   |                   |  |                                 |
| 49  | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 131000                           | 131000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 1,60                             | 1,60-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4   | 19843844  | 1071000                          | 5837750               | 9712350                                    | 22391746                         | 17027002-                                  | 0   | 0                 | 190000                                     | 0                               |
| E:  | 242,05  | 13,06                            | 71,21                 | 118,47                                     | 273,13                           | 207,69-                                    |   |                   | 2,32                                       |                                 |
| 5   | Gesundheit, Sport und Erholung  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 50  | Gesundheitsverwaltung   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 501   | 253500  | 0                                | 223350                | 21400                                      | 0                                | 8750                                       | 340000  | 0                 | 340000                                     | 0                               |
| E:  | 3,09  |                                  | 2,72                  | 0,26                                       |                                  | 0,11                                       | 4,15  |                   | 4,15                                       |                                 |
| 502   | 97500   | 0                                | 63800                 | 20300                                      | 0                                | 13400                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 1,19  |                                  | 0,78                  | 0,25                                       |                                  | 0,16                                       |   |                   |  |                                 |
| 50  | 351000  | 0                                | 287150                | 41700                                      | 0                                | 22150                                      | 340000  | 0                 | 340000                                     | 0                               |
| E:  | 4,28  |                                  | 3,50                  | 0,51                                       |                                  | 0,27                                       | 4,15  |                   | 4,15                                       |                                 |
| 51  | Krankenhäuser   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 510   | 164200  | 0                                | 0                     | 300  | 0                                | 163900                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 2,00  |                                  |                       | 0,00                                       |                                  | 2,00                                       |   |                   |  |                                 |
| 519   | 1000000   | 0                                | 0                     | 50000                                      | 4517000                          | 3567000-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 12,20   |                                  |                       | 0,61                                       | 55,10                            | 43,51-                                     |   |                   |  |                                 |
| 51  | 1164200   | 0                                | 0                     | 50300                                      | 4517000                          | 3403100-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 14,20   |                                  |                       | 0,61                                       | 55,10                            | 41,51-                                     |   |                   |  |                                 |
| 54  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege                            |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 540   | 67200   | 0                                | 85400                 | 11100                                      | 21300                            | 50600-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,82  |                                  | 1,04                  | 0,14                                       | 0,26                             | 0,62-                                      |   |                   |  |                                 |
| 545   | 0   | 0                                | 16300                 | 6000                                       | 0                                | 22300-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 0,20                  | 0,07                                       |                                  | 0,27-                                      |   |                   |  |                                 |
| 54  | 67200   | 0                                | 101700                | 17100                                      | 21300                            | 72900-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,82  |                                  | 1,24                  | 0,21                                       | 0,26                             | 0,89-                                      |   |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)                    |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 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<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |                |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |                |
| 55   | Förderung des Sports   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 550  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 34000                    | 34000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,41                     | 0,41-                           |                                       |              |                               |                        |                |
| 55   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 34000                    | 34000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,41                     | 0,41-                           |                                       |              |                               |                        |                |
| 5  | 1582400  | 0                        | 388850           | 109100                          | 4572300                  | 3487850-                        | 340000                                | 0            | 340000                        | 0                      |                |
| E:   | 19,30  |                          | 4,74             | 1,33                            | 55,77                    | 42,54-                          | 4,15                                  |              | 4,15                          |                        |                |
| 6  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 60   | Bauverwaltung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 601  | 48000  | 0                        | 513800           | 36650                           | 0                        | 502450-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,59   |                          | 6,27             | 0,45                            |                          | 6,13-                           |                                       |              |                               |                        |                |
| 60   | 48000  | 0                        | 513800           | 36650                           | 0                        | 502450-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,59   |                          | 6,27             | 0,45                            |                          | 6,13-                           |                                       |              |                               |                        |                |
| 61   | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 613  | 0  | 0                        | 932700           | 332700                          | 0                        | 1265400-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  |                          | 11,38            | 4,06                            |                          | 15,44-                          |                                       |              |                               |                        |                |
| 61   | 0  | 0                        | 932700           | 332700                          | 0                        | 1265400-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  |                          | 11,38            | 4,06                            |                          | 15,44-                          |                                       |              |                               |                        |                |
| 62   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 620  | 0  | 5750                     | 0                | 0                               | 0                        | 5750                            | 32100                                 | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  | 0,07                     |                  |                                 |                          | 0,07                            | 0,39                                  |              |                               |                        |                |
| 62   | 0  | 5750                     | 0                | 0                               | 0                        | 5750                            | 32100                                 | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  | 0,07                     |                  |                                 |                          | 0,07                            | 0,39                                  |              |                               |                        |                |
| 65   | Kreisstraßen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 650  | 81600  | 0                        | 285300           | 393500                          | 0                        | 597200-                         | 855000                                | 2400000      | 140000                        | 0                      |                |
| E:   | 1,00   |                          | 3,48             | 4,80                            |                          | 7,28-                           | 10,43                                 | 29,28        | 1,71                          |                        |                |
| 651  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 500000                                | 430000       | 50000                         | 0                      |                |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 6,10                                  | 5,25         | 0,61                          |                        |                |
| 652  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 656  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 166000                                | 0            | 50000                         | 0                      |                |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 2,02                                  |              | 0,61                          |                        |                |
| 65   | 81600  | 0                        | 285300           | 393500                          | 0                        | 597200-                         | 1521000                               | 2830000      | 240000                        | 0                      |                |
| E:   | 1,00   |                          | 3,48             | 4,80                            |                          | 7,28-                           | 18,55                                 | 34,52        | 2,93                          |                        |                |
| 6  | 129600   | 5750                     | 1731800          | 762850                          | 0                        | 2359300-                        | 1553100                               | 2830000      | 240000                        | 0                      |                |
| E:   | 1,58   | 0,07                     | 21,12            | 9,31                            |                          | 28,78-                          | 18,94                                 | 34,52        | 2,93                          |                        |                |
| 7  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 72   | Abfallbeseitigung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 725  | 0  | 0                        | 0                | 8200                            | 31500                    | 39700-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  |                          |                  | 0,10                            | 0,38                     | 0,48-                           |                                       |              |                               |                        |                |
| 72   | 0  | 0                        | 0                | 8200                            | 31500                    | 39700-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   |  |                          |                  | 0,10                            | 0,38                     | 0,48-                           |                                       |              |                               |                        |                |
| 77   | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |                |
| 779  | 78300  | 0                        | 120450           | 44780                           | 0                        | 86930-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,96   |                          | 1,47             | 0,55                            |                          | 1,06-                           |                                       |              |                               |                        |                |
| 77   | 78300  | 0                        | 120450           | 44780                           | 0                        | 86930-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,96   |                          | 1,47             | 0,55                            |                          | 1,06-                           |                                       |              |                               |                        |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 78  | Förderung der Land- und Forstwirtschaft<br>KREISGÄRTNEREI/BAUHOF    |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 780   | 0   | 0                                | 93300                 | 2700                                       | 1000                             | 97000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 1,14                  | 0,03                                       | 0,01                             | 1,18-                                      |   |                   |  |                                 |
| 78  | 0   | 0                                | 93300                 | 2700                                       | 1000                             | 97000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 1,14                  | 0,03                                       | 0,01                             | 1,18-                                      |   |                   |  |                                 |
| 79  | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 790   | 9000  | 0                                | 201100                | 422650                                     | 0                                | 614750-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,11  |                                  | 2,45                  | 5,16                                       |                                  | 7,50-                                      |   |                   |  |                                 |
| 791   | 2356800   | 100                              | 247850                | 5764600                                    | 0                                | 3655550-                                   | 450000  | 0                 | 200000                                     | 0                               |
| E:  | 28,75   | 0,00                             | 3,02                  | 70,32                                      |                                  | 44,59-                                     | 5,49  |                   | 2,44                                       |                                 |
| 792   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 79  | 2365800   | 100                              | 448950                | 6187250                                    | 0                                | 4270300-                                   | 450000  | 0                 | 200000                                     | 0                               |
| E:  | 28,86   | 0,00                             | 5,48                  | 75,47                                      |                                  | 52,09-                                     | 5,49  |                   | 2,44                                       |                                 |
| 7   | 2444100   | 100                              | 662700                | 6242930                                    | 32500                            | 4493930-                                   | 450000  | 0                 | 200000                                     | 0                               |
| E:  | 29,81   | 0,00                             | 8,08                  | 76,15                                      | 0,40                             | 54,82-                                     | 5,49  |                   | 2,44                                       |                                 |
| 8   | wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 85  | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                       |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 850   | 42892   | 0                                | 0                     | 30010                                      | 0                                | 12882                                      | 0   | 150000            | 0  | 0                               |
| E:  | 0,52  |                                  |                       | 0,37                                       |                                  | 0,16                                       |   | 1,83              |  |                                 |
| 855   | 0   | 0                                | 0                     | 500  | 0                                | 500-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,01                                       |                                  | 0,01-                                      |   |                   |  |                                 |
| 85  | 42892   | 0                                | 0                     | 30510                                      | 0                                | 12382                                      | 0   | 150000            | 0  | 0                               |
| E:  | 0,52  |                                  |                       | 0,37                                       |                                  | 0,15                                       |   | 1,83              |  |                                 |
| 88  | Allgemeines Grundvermögen   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 880   | 102558  | 0                                | 0                     | 18830                                      | 0                                | 83728                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 1,25  |                                  |                       | 0,23                                       |                                  | 1,02                                       |   |                   |  |                                 |
| 881   | 1500  | 0                                | 0                     | 3000                                       | 0                                | 1500-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,02  |                                  |                       | 0,04                                       |                                  | 0,02-                                      |   |                   |  |                                 |
| 88  | 104058  | 0                                | 0                     | 21830                                      | 0                                | 82228                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 1,27  |                                  |                       | 0,27                                       |                                  | 1,00                                       |   |                   |  |                                 |
| 89  | Allgemeines Sondervermögen  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 890   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 89  | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 8   | 146950  | 0                                | 0                     | 52340                                      | 0                                | 94610                                      | 0   | 150000            | 0  | 0                               |
| E:  | 1,79  |                                  |                       | 0,64                                       |                                  | 1,15                                       |   | 1,83              |  |                                 |
| 0-8   | 30520651  | 1088850                          | 17016000              | 31561624                                   | 27411996                         | 44380119-                                  | 6746700   | 14700000          | 2120500                                    | 4750000                         |
| E:  | 372,29  | 13,28                            | 207,56                | 384,99                                     | 334,37                           | 541,35-                                    | 82,30   | 179,31            | 25,87                                      | 57,94                           |
|   | davon Verwaltung  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| E:  |   |                                  | 4238250               | 2371300                                    |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   |   |                                  | 51,70                 | 28,92                                      |                                  |  |   |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9<br>pro Einwohner bei 81.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) |  |                               |                          |                                      |                         |                           | Beträge in EUR                      |                                    |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl   | Aufgabenbereich  | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer   |  | 00-08,09                      | 20,21,23<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                  | 90,91,97,<br>990,992               |
| 1  | 2  | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                   | 9                                  |
| 9  | Allg. Finanzwirtschaft                                 |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 90   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 900  |  | 71721200                      | 0                        | 0                                    | 25052000                | 46669200                  | 1000000                             | 0                                  |
|  | E:   | 874,85                        |                          |                                      | 305,58                  | 569,27                    | 12,20                               |                                    |
| 90   |  | 71721200                      | 0                        | 0                                    | 25052000                | 46669200                  | 1000000                             | 0                                  |
|  | E:   | 874,85                        |                          |                                      | 305,58                  | 569,27                    | 12,20                               |                                    |
| 91   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 910  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 81000                              |
|  | E:   |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     | 0,99                               |
| 912  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 320000                  | 320000-                   | 8015719                             | 1600000                            |
|  | E:   |                               |                          |                                      | 3,90                    | 3,90-                     | 97,78                               | 19,52                              |
| 914  |  | 0                             | 0                        | 100000                               | 0                       | 100000-                   | 0                                   | 0                                  |
|  | E:   |                               |                          | 1,22                                 |                         | 1,22-                     |                                     |                                    |
| 915  |  | 0                             | 870000                   | 0                                    | 0                       | 870000                    | 0                                   | 0                                  |
|  | E:   |                               | 10,61                    |                                      |                         | 10,61                     |                                     |                                    |
| 916  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 2739081                 | 2739081-                  | 2739081                             | 0                                  |
|  | E:   |                               |                          |                                      | 33,41                   | 33,41-                    | 33,41                               |                                    |
| 918  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 91   |  | 0                             | 870000                   | 100000                               | 3059081                 | 2289081-                  | 10754800                            | 1681000                            |
|  | E:   |                               | 10,61                    | 1,22                                 | 37,31                   | 27,92-                    | 131,19                              | 20,50                              |
| 92   | Abwicklung der Vorjahre                                |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 920  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 92   |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 96   | AKDB-SYS   |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 969  |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 96   |  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| Summe Einzelplan 9   |  | 71721200                      | 870000                   | 100000                               | 28111081                | 44380119                  | 11754800                            | 1681000                            |
|  | E:   | 874,85                        | 10,61                    | 1,22                                 | 342,90                  | 541,35                    | 143,38                              | 20,50                              |





## **GR - Gruppierungsübersicht**

### **Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**





| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |                    |                |                    |                 | Beträge in EUR        |
|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |                    |                |                    |                 |                       |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024        | +/-Vorj.       | Ansatz 2023        | +/-Vorj.        | Ergebnis 2022         |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen  | 71.721.200         | +6,87 %        | 67.112.800         | +6,55 %         | 62.988.741,33         |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  | 30.520.651         | +17,37 %       | 26.003.149         | +8,29 %         | 24.012.377,64         |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen  | 1.958.850          | +27,59 %       | 1.535.210          | -16,32 %        | 1.834.722,09          |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.   | 18.501.500         | +7,00 %        | 17.291.200         | +47,42 %        | 11.729.518,02         |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>122.702.201</b> | <b>+9,61 %</b> | <b>111.942.359</b> | <b>+11,31 %</b> | <b>100.565.359,08</b> |
| 4 Personalausgaben  | 17.066.000         | +5,58 %        | 16.163.500         | +6,53 %         | 15.172.342,47         |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.015.564          | +6,07 %        | 6.614.314          | +0,43 %         | 6.585.949,84          |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 24.546.060         | +25,46 %       | 19.564.660         | +10,23 %        | 17.749.479,96         |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse   | 27.411.996         | +20,26 %       | 22.793.300         | +10,64 %        | 20.602.195,95         |
| 8 Sonstige Finanzausgaben   | 28.161.081         | -4,59 %        | 29.515.385         | +2,75 %         | 28.725.872,84         |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.  | 18.501.500         | +7,00 %        | 17.291.200         | +47,42 %        | 11.729.518,02         |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>122.702.201</b> | <b>+9,61 %</b> | <b>111.942.359</b> | <b>+11,31 %</b> | <b>100.565.359,08</b> |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |         |             |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |  |             |         |             |          |               |                |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |  |
|  | Einnahmen  |             |         |             |          |               |                |  |
|  | Realsteuern  |             |         |             |          |               |                |  |
| 000  | Grundsteuer A  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 001  | Grundsteuer B  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 003  | Gewerbsteuer (brutto)  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 00  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 01   | Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 02   | andere Steuern   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 03   | Sonst. steuerähnll. Einnahmen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 04   | Schlüsselzuweisungen   |             |         |             |          |               |                |  |
| 041  | vom Land   | 15.521.200  | 189,09  | 14.952.000  | 182,15   | 13.826.612,00 | 168,44         |  |
|  | Summe Gruppe 04  | 15.521.200  | 189,09  | 14.952.000  | 182,15   | 13.826.612,00 | 168,44         |  |
| 05   | Bedarfszuweisungen   |             |         |             |          |               |                |  |
| 051  | vom Land   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
|  | Summe Gruppe 05  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 06   | sonstige allg. Zuweisungen   |             |         |             |          |               |                |  |
| 060  | vom Bund   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 061  | vom Land   | 5.726.000   | 69,76   | 5.666.500   | 69,03    | 5.564.366,49  | 67,79          |  |
| 062  | von Gemeinden und GV   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 063  | von Verwaltungsgemeinschaften  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 06  | 5.726.000   | 69,76   | 5.666.500   | 69,03    | 5.564.366,49  | 67,79          |  |
| 07   | Allgemeine Umlagen   |             |         |             |          |               |                |  |
| 071  | Solidarumlage  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 072  | von Gemeinden und GV   | 50.224.000  | 611,85  | 46.494.300  | 566,42   | 43.597.762,84 | 531,13         |  |
|  | Summe Gruppe 07  | 50.224.000  | 611,85  | 46.494.300  | 566,42   | 43.597.762,84 | 531,13         |  |
| 08   | Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                 |             |         |             |          |               |                |  |
| 081  | Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                        | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 08   | Summe Gruppe 08  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 09   | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt |             |         |             |          |               |                |  |
| 092  | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | 250.000     | 3,05    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
|  | Summe Gruppe 09  | 250.000     | 3,05    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
|  | Summe Hauptgruppe 0  | 71.721.200  | 873,74  | 67.112.800  | 817,60   | 62.988.741,33 | 767,36         |  |
| 1  | Einn. aus Verw. und Betrieb  |             |         |             |          |               |                |  |
| 10   | Verwaltungsgebühren  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 410,00        | 0,00           |  |
| 11   | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte  | 360.000     | 4,39    | 354.000     | 4,31     | 347.750,51    | 4,24           |  |
| 12   | Zweckgebundene Abgaben   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppen 10 - 12  | 360.000     | 4,39    | 354.000     | 4,31     | 348.160,51    | 4,24           |  |
| 13   | Einnahmen aus Verkauf  | 1.600       | 0,02    | 1.800       | 0,02     | 1.455,78      | 0,02           |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |
| 14   | Mieten und Pachten  | 635.115     | 7,74    | 613.405     | 7,47     | 568.608,01    | 6,93           |
| 15   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen               | 127.092     | 1,55    | 150.000     | 1,83     | 375.029,92    | 4,57           |
|  | Summe Gruppen 13 - 15                                     | 763.807     | 9,31    | 765.205     | 9,32     | 945.093,71    | 11,51          |
| 16   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes       |             |         |             |          |               |                |
| 160  | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | 7.453.000   | 90,80   | 6.205.000   | 75,59    | 4.591.442,00  | 55,94          |
| 161  | vom Land  | 9.165.900   | 111,66  | 6.742.300   | 82,14    | 7.877.223,54  | 95,96          |
| 162  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | 4.949.744   | 60,30   | 4.911.144   | 59,83    | 4.606.582,54  | 56,12          |
| 163  | von Zweckverbänden und dgl.                               | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 475,00        | 0,01           |
| 164  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 165  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 14.714,14     | 0,18           |
| 166  | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen                  | 20.000      | 0,24    | 25.000      | 0,30     | 27.183,80     | 0,33           |
| 167  | von privaten Unternehmen                                  | 5.000       | 0,06    | 5.000       | 0,06     | 7.433,92      | 0,09           |
| 168  | von übrigen Bereichen                                     | 82.800      | 1,01    | 362.800     | 4,42     | 227.767,82    | 2,77           |
| 169  | Innere Verrechnungen                                      | 126.000     | 1,53    | 118.000     | 1,44     | 138.063,84    | 1,68           |
|  | Summe Gruppe 16   | 21.802.444  | 265,61  | 18.369.244  | 223,78   | 17.490.886,60 | 213,08         |
| 17   | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke                 |             |         |             |          |               |                |
| 170  | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 171  | vom Land  | 2.087.900   | 25,44   | 2.165.700   | 26,38    | 2.201.403,78  | 26,82          |
| 172  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 173  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 174  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 175  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 176  | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen               | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 1.119,48      | 0,01           |
| 177  | von privaten Unternehmen                                  | 6.500       | 0,08    | 6.000       | 0,07     | 5.000,00      | 0,06           |
| 178  | von übrigen Bereichen                                     | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
|  | Summe Gruppe 17   | 2.094.400   | 25,52   | 2.171.700   | 26,46    | 2.207.523,26  | 26,89          |
| 19   | Aufgabenbez. Leist.Beteiligung                            |             |         |             |          |               |                |
| 191  | f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch                            | 5.500.000   | 67,00   | 4.343.000   | 52,91    | 3.020.713,56  | 36,80          |
| 192  | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II            | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 193  | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 19   | 5.500.000   | 67,00   | 4.343.000   | 52,91    | 3.020.713,56  | 36,80          |
|  | Summe Hauptgruppe 1                                       | 30.520.651  | 371,82  | 26.003.149  | 316,78   | 24.012.377,64 | 292,53         |
| 2  | sonstige Finanzeinnahmen                                  |             |         |             |          |               |                |
| 20   | Zinseinnahmen   |             |         |             |          |               |                |
| 200  | vom Bund, ERP-Sondervermögen                              | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 201  | vom Land  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 202  | von Gemeinden/GV  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 203  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 204  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 205  | v. sonst.öffentl. Bereich                                 | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 206  | v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.                            | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 207  | von privaten Unternehmen                                  | 5.800       | 0,07    | 5.900       | 0,07     | 6.030,35      | 0,07           |
| 208  | von übrigen Bereichen                                     | 50          | 0,00    | 50          | 0,00     | 94,51         | 0,00           |
| 209  | aus inneren Darlehen                                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 20   | 5.850       | 0,07    | 5.950       | 0,07     | 6.124,86      | 0,07           |
| 21   | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 51,69         | 0,00           |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR |         |             |          |               |          |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |                |         |             |          |               |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |                |         |             |          |               |          |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2024    | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 22   | Konzessionsabgaben  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
|  | Summe Gruppen 21 - 22   | 0              | 0,00    | 0           | 0,00     | 51,69         | 0,00     |
| 23   | Schuldendiensthilfen (Zins)                                     |                |         |             |          |               |          |
| 230  | von Bund, ERP-Sondervermögen                                    | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 231  | vom Land  | -              | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 232  | von Gemeinden/GV  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 233  | von Zweckverbänden und dgl.                                     | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 234  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                 | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 235  | v. komm. Sonderrechnungen                                       | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 236  | v. sonst. öff. Sonderrechnungen                                 | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 237  | von priv. Unternehmen   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 238  | von übrigen Bereichen   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
|  | Summe Gruppe 23   | -              | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 24   | Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.                                  |                |         |             |          |               |          |
| 240  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.        | 18.000         | 0,22    | 15.000      | 0,18     | 23.568,73     | 0,29     |
| 241  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger         | 213.500        | 2,60    | 206.500     | 2,52     | 227.760,28    | 2,77     |
| 242  | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | 1.000          | 0,01    | 2.000       | 0,02     | 1.500,00      | 0,02     |
| 243  | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | 0              | 0,00    | 5.000       | 0,06     | 1.610,43      | 0,02     |
| 244  | Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger         | 50.000         | 0,61    | 20.000      | 0,24     | 27.247,51     | 0,33     |
| 245  | Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger             | 76.500         | 0,93    | 117.500     | 1,43     | 121.234,69    | 1,48     |
| 246  | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger                | 1.000          | 0,01    | 0           | 0,00     | 1.660,52      | 0,02     |
| 247  | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger                    | 4.000          | 0,05    | 1.000       | 0,01     | 120,00        | 0,00     |
| 248  | Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger                 | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 249  | Rückzahlg.gewährt.Hilfen - örtlicher Träger                     | 5.000          | 0,06    | 5.000       | 0,06     | 1.576,99      | 0,02     |
|  | Summe Gruppe 24   | 369.000        | 4,50    | 372.000     | 4,53     | 406.279,15    | 4,95     |
| 25   | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                 | 702.000        | 8,55    | 305.260     | 3,72     | 460.911,21    | 5,62     |
| 250  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.        | 323.000        | 3,93    | 2.000       | 0,02     | 1.147,64      | 0,01     |
| 251  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger         | 195.000        | 2,38    | 189.260     | 2,31     | 274.527,75    | 3,34     |
| 252  | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | 0              | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 253  | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | 0              | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 254  | Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger         | 4.000          | 0,05    | 2.000       | 0,02     | 13.355,08     | 0,16     |
| 255  | Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger             | 180.000        | 2,19    | 112.000     | 1,36     | 171.880,74    | 2,09     |
| 256  | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger                | 0              | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 257  | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger                    | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 258  | Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger                 | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 259  | Rückzahlg.gewährt.Hilfen - örtlicher Träger                     | 0              | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|  | Summe Gruppe 25   | 702.000        | 8,55    | 305.260     | 3,72     | 460.911,21    | 5,62     |
| 26   | Weitere Finanzeinnahmen   | 12.000         | 0,15    | 12.000      | 0,15     | 9.183,23      | 0,11     |
| 27   | Kalkulatorische Einnahmen                                       |                |         |             |          |               |          |
| 270  | Abschreibungen  | 400.000        | 4,87    | 370.000     | 4,51     | 405.032,35    | 4,93     |
| 271  | Abschreibungen zuw.finanziert                                   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 272  | Abschreibungen auf wiederbe-                                    | -              | -       | -           | -        | -             | -        |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |          |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |  |             |          |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ansatz 2024 | jeEinw.  | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |
|  | schaffungszeitwerte                              |             |          |             |          |               |                |
| 275  | Verzinsung des Anlagekapitals                    | 470.000     | 5,73     | 470.000     | 5,73     | 488.711,00    | 5,95           |
|  | Summe Gruppe 27                                  | 870.000     | 10,60    | 840.000     | 10,23    | 893.743,35    | 10,89          |
| 28   | Zuführung vom Verm.-Haushalt                     |             |          |             |          |               |                |
| 280  | Zuführung vom Verm.-Haushalt                     | -           | -        | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 281  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 282  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 283  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 284  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 285  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 286  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 287  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 288  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 289  | Zuführung VermHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 28                                  | -           | -        | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 295  | Istüberschuss des VerwHH                         | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 58.428,60     | 0,71           |
|  | Summe Hauptgruppe 2                              | 1.958.850   | 23,86    | 1.535.210   | 18,70    | 1.834.722,09  | 22,35          |
|  | Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes | 104.200.701 | 1.269,42 | 94.651.159  | 1.153,09 | 88.835.841,06 | 1.082,24       |
| 3  | Einn. des Vermögenshaushaltes                    |             |          |             |          |               |                |
| 30   | Zuführung vom Verw.-Haushalt                     |             |          |             |          |               |                |
| 300  | Zuführung vom Verw.-Haushalt                     | 2.739.081   | 33,37    | 3.864.385   | 47,08    | 3.938.935,51  | 47,99          |
| 301  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 302  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 303  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 304  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 305  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 306  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 307  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 308  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 309  | Zuführung VerwHH                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 30                                  | 2.739.081   | 33,37    | 3.864.385   | 47,08    | 3.938.935,51  | 47,99          |
| 31   | Entnahmen aus Rücklagen                          |             |          |             |          |               |                |
| 310  | Entnahmen aus Rücklagen                          | 0           | 0,00     | 3.000.000   | 36,55    | 3.119.840,95  | 38,01          |
| 311  | Entnahmen aus Sonderrücklagen                    | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 312  | Entnahmen aus Sonderrücklagen                    | -           | -        | -           | -        | -             | -              |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |         |             |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |  |             |         |             |          |               |                |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |  |
| 313  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 314  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 315  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 316  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 317  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 318  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 319  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 31  | 0           | 0,00    | 3.000.000   | 36,55    | 3.119.840,95  | 38,01          |  |
| 32   | Rückflüsse von Darlehen  |             |         |             |          |               |                |  |
| 320  | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 321  | vom Land   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 322  | von Gemeinden/GV   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 323  | von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 324  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 325  | von sonstigen Bereichen  | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 326  | von sonstigen Bereichen  | -           | -       | 0           | 0,00     | 90,00         | 0,00           |  |
| 327  | von sonstigen Bereichen  | 30.600      | 0,37    | 30.400      | 0,37     | 29.094,32     | 0,35           |  |
| 328  | von sonstigen Bereichen  | 1.500       | 0,02    | 2.400       | 0,03     | 2.393,95      | 0,03           |  |
|  | Summe Gruppe 32  | 32.100      | 0,39    | 32.800      | 0,40     | 31.578,27     | 0,38           |  |
| 33   | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 34   | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                       | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 21.118,00     | 0,26           |  |
| 35   | Beiträge und ähnl. Entgelte  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 36   | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                        |             |         |             |          |               |                |  |
| 360  | von Bund, ERP-Sondervermögen   | 1.700.000   | 20,71   | 100.000     | 1,22     | 0,00          | 0,00           |  |
| 361  | vom Land   | 5.989.800   | 72,97   | 5.325.000   | 64,87    | 4.530.045,29  | 55,19          |  |
| 362  | von Gemeinden/GV   | 24.800      | 0,30    | 0           | 0,00     | 88.000,00     | 1,07           |  |
| 363  | von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 364  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 365  | von kommun. Sonderrechnungen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 366  | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 367  | von privaten Unternehmen   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 368  | von übrigen Bereichen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 36  | 7.714.600   | 93,98   | 5.425.000   | 66,09    | 4.618.045,29  | 56,26          |  |
| 37   | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                    |             |         |             |          |               |                |  |
| 370  | von Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 371  | vom Land   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 372  | von Gemeinden/GV   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 373  | von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 374  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 375  | von kommun. Sonderrechnungen   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 376  | v.sonst.öff.Sonderrechnungen   | 8.015.719   | 97,65   | 4.969.015   | 60,53    | 0,00          | 0,00           |  |
| 377  | von Kreditinst. (einschl.SpK.)   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 378  | von übrigen Bereichen  | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 379  | Innere Darlehen  | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
|  | Summe Gruppe 37  | 8.015.719   | 97,65   | 4.969.015   | 60,53    | 0,00          | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                    |                 |                    |                 |                       | Beträge in EUR  |  |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |                    |                 |                    |                 |                       |                 |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |                    |                 |                    |                 |                       |                 |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                 | Ansatz 2024        | jeEinw.         | Ansatz 2023        | je Einw.        | Ergebnis 2022         | je Einw.        |  |
| 38   | Schuldendiensthilfen (Tilg.)                |                    |                 |                    |                 |                       |                 |  |
| 381  | vom Land                                    | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |  |
|  | Summe Gruppe 38                             | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |  |
| 392  | Sollfehlbetrag                              | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |  |
| 395  | Istüberschuss des VmH                       | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |  |
|  | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 18.501.500         | 225,39          | 17.291.200         | 210,65          | 11.729.518,02         | 142,89          |  |
|  | <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>            | <b>122.702.201</b> | <b>1.494,82</b> | <b>111.942.359</b> | <b>1.363,74</b> | <b>100.565.359,08</b> | <b>1.225,14</b> |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |
|  | Ausgaben  |             |         |             |          |               |                |
| 4  | Personalausgaben  |             |         |             |          |               |                |
| 40   | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | 250.300     | 3,05    | 238.400     | 2,90     | 239.139,40    | 2,91           |
| 41   | Dienstbezüge und dgl.   | 12.117.500  | 147,62  | 11.491.500  | 140,00   | 10.664.106,36 | 129,92         |
| 42   | Versorgungsbezüge und dgl.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 43   | Beiträge zu Versorgungskassen   | 1.736.000   | 21,15   | 1.640.000   | 19,98    | 1.596.440,41  | 19,45          |
| 44   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 2.269.200   | 27,64   | 2.100.600   | 25,59    | 2.043.524,43  | 24,90          |
| 45   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 400.000     | 4,87    | 400.000     | 4,87     | 330.544,20    | 4,03           |
| 46   | Personal - Nebenausgaben  | 243.000     | 2,96    | 243.000     | 2,96     | 298.587,67    | 3,64           |
| 47   | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 50.000      | 0,61    | 50.000      | 0,61     | 0,00          | 0,00           |
|  | Summe Hauptgruppe 4   | 17.066.000  | 207,91  | 16.163.500  | 196,91   | 15.172.342,47 | 184,84         |
| 5-6  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                   |             |         |             |          |               |                |
| 50   | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 929.400     | 11,32   | 946.400     | 11,53    | 1.032.777,73  | 12,58          |
| 51   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 253.700     | 3,09    | 252.700     | 3,08     | 329.616,95    | 4,02           |
|  | Summe Gruppe 50, 51   | 1.183.100   | 14,41   | 1.199.100   | 14,61    | 1.362.394,68  | 16,60          |
| 52   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 272.450     | 3,32    | 275.600     | 3,36     | 298.688,95    | 3,64           |
| 53   | Mieten und Pachten  | 1.872.454   | 22,81   | 1.956.184   | 23,83    | 1.920.965,69  | 23,40          |
| 54   | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                           | 2.790.010   | 33,99   | 2.294.280   | 27,95    | 2.103.504,97  | 25,63          |
| 55   | Haltung von Fahrzeugen  | 137.800     | 1,68    | 125.300     | 1,53     | 168.183,04    | 2,05           |
| 56   | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 239.350     | 2,92    | 218.350     | 2,66     | 183.129,92    | 2,23           |
| 57-63  | weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben                                      | 10.573.550  | 128,81  | 8.014.250   | 97,63    | 7.797.082,55  | 94,99          |
| 64   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 195.460     | 2,38    | 202.160     | 2,46     | 178.178,17    | 2,17           |
| 65   | Geschäftsausgaben   | 2.087.400   | 25,43   | 1.699.900   | 20,71    | 1.674.266,52  | 20,40          |
| 66   | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben   | 546.850     | 6,66    | 522.050     | 6,36     | 553.051,16    | 6,74           |
|  | Summe Gruppen 64 - 66   | 2.829.710   | 34,47   | 2.424.110   | 29,53    | 2.405.495,85  | 29,30          |
| 67   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                           |             |         |             |          |               |                |
| 670  | an Bund, ERP-Sondervermögen   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 671  | an Land   | 223.700     | 2,73    | 178.700     | 2,18     | 157.667,96    | 1,92           |
| 672  | an Gemeinden/GV   | 1.258.100   | 15,33   | 1.210.100   | 14,74    | 1.063.078,07  | 12,95          |
| 673  | an Zweckverbände und dgl.   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 674  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                 | -           | -       | -           | -        | -             | -              |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |             |         |             |          |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 675  | an kommun.Sonderrechnungen  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 676  | an sonst.öff.Sonderrechnungen   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 677  | an private Unternehmen  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 678  | an übrige Bereiche  | 765.400     | 9,32    | 573.500     | 6,99     | 560.814,91     | 6,83     |
| 679  | Innere Verrechnungen  | 126.000     | 1,53    | 118.000     | 1,44     | 138.063,84     | 1,68     |
|  | Summe Gruppe 67   | 2.373.200   | 28,91   | 2.080.300   | 25,34    | 1.919.624,78   | 23,39    |
| 68   | Kalkulatorische Kosten  |             |         |             |          |                |          |
| 680  | Abschreibungen  | 400.000     | 4,87    | 370.000     | 4,51     | 405.032,35     | 4,93     |
| 681  | Abschreibungen zuw.finanziert   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 682  | Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 685  | Verzinsung des Anlagekapitals   | 470.000     | 5,73    | 470.000     | 5,73     | 488.711,00     | 5,95     |
|  | Summe Gruppe 68   | 870.000     | 10,60   | 840.000     | 10,23    | 893.743,35     | 10,89    |
| 69   | Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.  |             |         |             |          |                |          |
| 690  | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II                                   | 8.000.000   | 97,46   | 6.443.500   | 78,50    | 4.936.614,88   | 60,14    |
| 691  | bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II                                   | 50.000      | 0,61    | 45.000      | 0,55     | 38.504,81      | 0,47     |
| 692  | b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II                                 | 140.000     | 1,71    | 115.000     | 1,40     | 165.138,60     | 2,01     |
| 693  | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II                                     | 80.000      | 0,97    | 68.000      | 0,83     | 89.323,26      | 1,09     |
| 694  | Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 695  | bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 696  | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 150.000     | 1,83    | 80.000      | 0,97     | 53.034,47      | 0,65     |
|  | Summe Gruppe 69   | 8.420.000   | 102,58  | 6.751.500   | 82,25    | 5.282.616,02   | 64,36    |
|  | Summe Hauptgruppen 5 - 6  | 31.561.624  | 384,50  | 26.178.974  | 318,93   | 24.335.429,80  | 296,47   |
| 7  | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                     |             |         |             |          |                |          |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen                             | 765.050     | 9,32    | 737.700     | 8,99     | 607.481,09     | 7,40     |
| 71   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                  |             |         |             |          |                |          |
| 710  | an Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 711  | an Land   | 2.344.500   | 28,56   | 1.749.900   | 21,32    | 1.779.297,00   | 21,68    |
| 712  | an Gemeinden/GV   | 57.000      | 0,69    | 53.000      | 0,65     | 54.810,00      | 0,67     |
| 713  | an Zweckverbände und dgl.   | 251.000     | 3,06    | 269.500     | 3,28     | 104.944,75     | 1,28     |
| 714  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 715  | an kommunale Sonderrechnungen   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 716  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 717  | an private Unternehmen  | 2.177.000   | 26,52   | 1.177.000   | 14,34    | 1.133.058,06   | 13,80    |
| 718  | an übrige Bereiche  | 39.100      | 0,48    | 44.100      | 0,54     | 39.878,75      | 0,49     |
|  | Summe Gruppe 71   | 4.868.600   | 59,31   | 3.293.500   | 40,12    | 3.111.988,56   | 37,91    |
| 72   | Schuldendiensthilfen  |             |         |             |          |                |          |
| 722  | an Gemeinden/GV   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 723  | an Zweckverbände und dgl.   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 724  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 725  | an kommunale Sonderrechnungen   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 726  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 727  | an private Unternehmen  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |             |         |             |          |               |                |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |  |
| 728  | an übrige Bereiche  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
|  | Summe Gruppe 72   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 73   | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)                             |             |         |             |          |               |                |  |
| 730  | SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 735  | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger    | 7.859.000   | 95,74   | 6.654.000   | 81,06    | 4.864.574,37  | 59,26          |  |
| 739  | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.               | 9.000       | 0,11    | 6.000       | 0,07     | 5.578,82      | 0,07           |  |
|  | Summe Gruppe 73   | 7.868.000   | 95,85   | 6.660.000   | 81,14    | 4.870.153,19  | 59,33          |  |
| 74   | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)                               |             |         |             |          |               |                |  |
| 740  | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger        | 320.000     | 3,90    | 40.000      | 0,49     | 48.436,37     | 0,59           |  |
| 745  | SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 749  | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.                 | 0           | 0,00    | 1.000       | 0,01     | 575,00        | 0,01           |  |
|  | Summe Gruppe 74   | 320.000     | 3,90    | 41.000      | 0,50     | 49.011,37     | 0,60           |  |
| 75   | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte                     | 20.000      | 0,24    | 34.500      | 0,42     | 26.797,33     | 0,33           |  |
| 76   | Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen                         | 5.669.800   | 69,07   | 5.144.300   | 62,67    | 4.539.951,19  | 55,31          |  |
| 77   | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                                     | 4.671.046   | 56,90   | 4.516.800   | 55,03    | 4.095.586,46  | 49,89          |  |
| 78   | Sonstige soziale Leistungen   |             |         |             |          |               |                |  |
| 781  | Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz                                | 130.000     | 1,58    | 135.000     | 1,64     | 113.221,38    | 1,38           |  |
| 782  | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II                       | 180.000     | 2,19    | 200.000     | 2,44     | 161.773,96    | 1,97           |  |
| 783  | für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II                            | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 784  | zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II                              | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 785  | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II                             | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 786  | Arbeitslosengeld nach SGB II  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 787  | Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 788  | Weitere soziale Leistungen  | 3.500       | 0,04    | 2.500       | 0,03     | 1.560,27      | 0,02           |  |
|  | Summe Gruppe 78   | 313.500     | 3,82    | 337.500     | 4,11     | 276.555,61    | 3,37           |  |
| 79   | Asylbewerberleistungsgesetz   | 2.916.000   | 35,52   | 2.028.000   | 24,71    | 3.024.671,15  | 36,85          |  |
|  | Summe der Gruppen 73 - 79   | 21.778.346  | 265,31  | 18.762.100  | 228,57   | 16.882.726,30 | 205,67         |  |
|  | Summe Hauptgruppe 7   | 27.411.996  | 333,95  | 22.793.300  | 277,68   | 20.602.195,95 | 250,99         |  |
| 8  | Sonstige Finanzausgaben   |             |         |             |          |               |                |  |
| 80   | Zinsausgaben  |             |         |             |          |               |                |  |
| 800  | an Bund   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 801  | an Land   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |          |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |             |          |             |          |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ansatz 2024 | jeEinw.  | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022  | je Einw. |
| 802  | an Gemeinden/GV                               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 803  | an Zweckverbände und dgl.                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 804  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | -           | -        | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 805  | an kommunale Sonderrechnungen                 | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 806  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen      | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 807  | an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)              | 320.000     | 3,90     | 169.000     | 2,06     | 135.362,33     | 1,65     |
| 808  | an übrige Bereiche                            | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 809  | für innere Darlehen                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 80                               | 320.000     | 3,90     | 169.000     | 2,06     | 135.362,33     | 1,65     |
| 81   | Steuerbeteiligungen                           |             |          |             |          |                |          |
| 810  | Gewerbesteuerumlage                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 81                               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 82   | Allgemeine Zuweisungen                        |             |          |             |          |                |          |
| 821  | an Land                                       | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 822  | an Gemeinden und Gemeindeverb.                | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 82                               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 83   | Allgemeine Umlagen                            |             |          |             |          |                |          |
| 831  | an Land (Solidarumlage)                       | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 832  | an Gemeinden/Gemeindeverbände                 | 25.052.000  | 305,20   | 25.432.000  | 309,83   | 24.651.575,00  | 300,32   |
| 833  | an Verwaltungsgemeinschaften                  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 83                               | 25.052.000  | 305,20   | 25.432.000  | 309,83   | 24.651.575,00  | 300,32   |
| 84   | weitere Finanzausgaben                        | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 85   | Deckungsreserve                               | 50.000      | 0,61     | 50.000      | 0,61     | 0,00           | 0,00     |
| 86   | Zuführung zum Verm.-Haushalt                  |             |          |             |          |                |          |
| 860  | Zuführung zum Verm.-Haushalt                  | 2.739.081   | 33,37    | 3.864.385   | 47,08    | 3.938.935,51   | 47,99    |
| 861  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 862  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 863  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 864  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 865  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 866  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 867  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 868  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 869  | Zuführung VermHH                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 86                               | 2.739.081   | 33,37    | 3.864.385   | 47,08    | 3.938.935,51   | 47,99    |
| 895  | Istfehlbetrag                                 | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|  | Summe Hauptgruppe 8                           | 28.161.081  | 343,07   | 29.515.385  | 359,57   | 28.725.872,84  | 349,95   |
|  | Ausgaben des verw.-Haushalts                  | 104.200.701 | 1.269,42 | 94.651.159  | 1.153,09 | 88.835.841,06  | 1.082,24 |
| 9  | Ausgaben des Verm.-Haushaltes                 |             |          |             |          |                |          |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |   |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw.       |
| 90   | Zuführung zum Verw.-Haushalt                      |             |         |             |          |               |                |
| 900  | Zuführung zum Verw.-Haushalt                      | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 901  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 902  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 903  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 904  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 905  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 906  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 907  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 908  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 909  | Zuführung VerWHH                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 90                                   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 91   | Zuführung an Rücklagen                            |             |         |             |          |               |                |
| 910  | Zuführung an Rücklagen                            | 81.000      | 0,99    | 450.000     | 5,48     | 0,00          | 0,00           |
| 911  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 912  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 913  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 914  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 915  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 916  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 917  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 918  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 919  | Zuführung an Sonderrücklagen                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 91                                   | 81.000      | 0,99    | 450.000     | 5,48     | 0,00          | 0,00           |
| 92   | Gewährung von Darlehen                            |             |         |             |          |               |                |
| 920  | an Bund, ERP-Sondervermögen                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 921  | an Land   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 922  | an Gemeinden/GV                                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 923  | an Zweckverbände und dgl.                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 924  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 925  | an kommunale Sonderrechnungen                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 926  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen          | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 927  | an private Unternehmen                            | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 928  | an übrige Bereiche                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 92                                   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 93   | Vermögenserwerb                                   |             |         |             |          |               |                |
| 931  | wertpapiere ohne Anteilsrechte                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 932  | Erwerb von Grundstücken                           | 275.000     | 3,35    | 265.000     | 3,23     | 158.542,96    | 1,93           |
| 935  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.475.500   | 17,98   | 2.266.200   | 27,61    | 2.003.210,58  | 24,40          |
| 936  | Anteilsrechte                                     | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 937  | Investmentzertifikate                             | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 938  | Kauf von Finanzderivaten                          | -           | -       | -           | -        | -             | -              |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                    |                 |                    |                 | Beträge in EUR        |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 82.085 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) |  |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2024        | jeEinw.         | Ansatz 2023        | je Einw.        | Ergebnis 2022         | je Einw.        |
| 939  | Sonstige Ausgaben                                    | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
|  | Summe Gruppe 93                                      | 1.750.500          | 21,33           | 2.531.200          | 30,84           | 2.161.753,54          | 26,34           |
|  | Baumaßnahmen   |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| 94   | Hochbaumaßnahmen                                     | 10.820.000         | 131,81          | 9.450.000          | 115,12          | 5.439.221,57          | 66,26           |
| 95   | Tiefbaumaßnahmen                                     | 2.830.000          | 34,48           | 2.730.000          | 33,26           | 1.893.052,89          | 23,06           |
| 96   | Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                        | 1.050.000          | 12,79           | 300.000            | 3,65            | 399.919,44            | 4,87            |
|  | Summe Baumaßnahmen                                   | 14.700.000         | 179,08          | 12.480.000         | 152,04          | 7.732.193,90          | 94,20           |
| 97   | Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| 970  | an Bund, ERP-Sondervermögen                          | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 971  | an Land  | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 972  | an Gemeinden/GV                                      | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 973  | an Zweckverbände und dgl.                            | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 974  | an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 975  | an kommun.Sonderrechnungen                           | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 976  | an sonst.öff. Sonderrechnungen                       | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 977  | an Kreditinstit.(einschl.SpK.)                       | 1.600.000          | 19,49           | 1.320.000          | 16,08           | 1.615.387,78          | 19,68           |
| 978  | an übrige Bereiche                                   | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 979  | Rückzahlung innerer Darlehen                         | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
|  | Summe Gruppe 97                                      | 1.600.000          | 19,49           | 1.320.000          | 16,08           | 1.615.387,78          | 19,68           |
| 98   | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen       |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| 980  | an Bund, ERP-Sondervermögen                          | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 981  | an Land  | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 982  | an Gemeinden/GV                                      | 100.000            | 1,22            | 100.000            | 1,22            | 0,00                  | 0,00            |
| 983  | an Zweckverbände und dgl.                            | 0                  | 0,00            | 150.000            | 1,83            | 14.445,36             | 0,18            |
| 984  | an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 985  | an kommunale<br>Sonderrechnungen                     | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 986  | an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen          | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 987  | an Kreditinstit.(einschl.SpK.)                       | 180.000            | 2,19            | 165.000            | 2,01            | 156.717,90            | 1,91            |
| 988  | an übrige Bereiche                                   | 90.000             | 1,10            | 95.000             | 1,16            | 49.019,54             | 0,60            |
|  | Summe Gruppe 98                                      | 370.000            | 4,51            | 510.000            | 6,21            | 220.182,80            | 2,68            |
| 99   | Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt                          |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| 990  | Kreditbeschaffungskosten                             | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 991  | Ablösung von Dauerlasten                             | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 992  | Deckung von Sollfehlbeträgen                         | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 995  | Istfehlbetrag  | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|  | Summe Gruppe 99                                      | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|  | Ausgaben des Verm.-Haushaltes                        | 18.501.500         | 225,39          | 17.291.200         | 210,65          | 11.729.518,02         | 142,89          |
|  | <b>Summe der Ausgaben</b>                            | <b>122.702.201</b> | <b>1.494,82</b> | <b>111.942.359</b> | <b>1.363,74</b> | <b>100.565.359,08</b> | <b>1.225,14</b> |





## **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**





| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |                   |                |                |              |                   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |  |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  |                   |                |                |              |                   |                             |  |
|  | Rech.erg.<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025         | FPL-Werte<br>2026 | 2027                        |  |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)   | 3.939             | 3.864          | 2.739          | 4.545        | 2.548             | 2.152                       |  |
| abzüglich  |                   |                |                |              |                   |                             |  |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen   | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)   | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0                 | 0                           |  |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)  | 0                 | 0              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich  | 1.323             | 1.320          | 1.600          | 1.700        | 1.900             | 2.100                       |  |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | 32                | 33             | 32             | 32           | 32                | 32                          |  |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | 982               | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000             | 1.000                       |  |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| <b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>  | <b>3.630</b>      | <b>3.577</b>   | <b>2.171</b>   | <b>3.877</b> | <b>1.680</b>      | <b>1.084</b>                |  |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                   |                |                |              |                   |                             |  |
| 3. Einmalige Einnahmen   | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 4. Einmalige Ausgaben  | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| Nachrichtliche Angaben   |                   |                |                |              |                   |                             |  |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | 2.003             | 2.266          | 1.476          | 1.540        | 880               | 879                         |  |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | 1.893             | 2.730          | 2.830          | 1.550        | 550               | 550                         |  |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten   | 293               | 0              | 0              | -            | -                 | -                           |  |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)  | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0                 | 0                           |  |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | 405               | 370            | 400            | 360          | 360               | 360                         |  |





## **EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |              |              |                 | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |              |              |                 |                    |                 |
| Unterabschnitt: 0000 Landrat, Büro des Landrats  |   |              |              |                 |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022   | Vermerke           | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |              |              |                 |                    |                 |
| 1519   | Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben   | 2.000        | 1.500        | 1.425,35        |                    | 111,111         |
| 1541   | Personalkostenersätze   | 0            | -            | -               | ZueDMeMi=301       | 112,112         |
| 1552   | Versicherungsleistungen in<br>Schadensfällen  | 0            | -            | -               |                    | 111,012         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0            | -            | 252,00          |                    | 111,111         |
|  | <b>Einnahmen UA 0000</b>  | <b>2.000</b> | <b>1.500</b> | <b>1.677,35</b> |                    |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |              |              |                 |                    |                 |
| 4097   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 0            | -            | -               | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-                                      | 0            | -            | -               | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 165.500      | 149.100      | 145.399,43      | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 217.300      | 195.000      | 171.770,22      | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-                      | 100.000      | 95.000       | 107.904,59      | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                 | 17.600       | 13.700       | 13.852,10       | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 45.400       | 34.300       | 35.054,28       | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4487   | Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Verwaltungsdienst                             | 0            | -            | -               | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                                 | 34.000       | 34.000       | 21.724,22       | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 4697   | Personalnebensausgaben<br>-Verwaltungsdienst-   | 1.000        | 1.000        | -               | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112         |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 1.500        | 750          | 373,83          | GD=11,übtr.        | 111,111         |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 400          | 400          | -               | GD=39,übtr.        | 111,111         |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte,Fahrzeuge<br>*Dienstwagen-Leasing                    | 3.000        | 3.000        | 2.591,20        | GD=12              | 111,111         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 5.000        | 5.000        | 7.516,81        | GD=12,übtr.        | 111,012,<br>111 |
| 5602   | Bekleidungszuschüsse  | 0            | -            | -               | übtr.              | 111,111         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.500        | 2.000        | 952,98          | GD=85,übtr.        | 111,112         |
| 6312   | Feiern, Ehrungen<br>*z.B. Einbürgerungsfeier,<br>Ehrung für komm.<br>Selbstverwaltung | 5.000        | 5.000        | 2.797,73        | übtr.              | 111,111         |
| 6500   | Bürobedarf  | 0            | -            | 497,86          | GD=8,übtr.         | 111,111         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                            |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|----------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung      |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0000   |  | Landrat, Büro des Landrats |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024                | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                 | 2.000                      | 2.000       | 922,56        | GD=15,übtr.    | 111,111 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                               | 0                          | -           | -             | GD=9,übtr.     | 111,111 |
| 6540   | Dienstreisen   | 0                          | -           | 1.008,26      | GD=14,übtr.    | 111,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*2023:Landrätetagung BayLKrT | 5.000                      | 10.000      | 2.834,84      | GD=16,übtr.    | 111,111 |
| 6600   | Verfügungsmittel   | 15.000                     | 15.000      | 10.921,34     |                | 111,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen       | 0                          | -           | -             |                | 111,111 |
|  | Ausgaben UA 0000   | 619.200                    | 565.250     | 526.122,25    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000                               |                            |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 2.000                      | 1.500       | 1.677,35      |                |         |
|  | Ausgaben   | 619.200                    | 565.250     | 526.122,25    |                |         |
|  | Abgleich   | 617.200-                   | 563.750-    | 524.444,90-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 0010 Kreistag, Kreisausschüsse   |   |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                    |             |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    | 111,111     |
| 2970   | Übertrag Budget   | -           | -           | -             |                    | 012,012     |
|  | Einnahmen UA 0010   | 0           | -           | -             |                    |             |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                    |             |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*Unfallversicherung für ehrenamtl. Mandatsträger 925 Euro, Dienstfahrtversicherung für Kreisräte 1.575 Euro | 3.500       | 3.500       | 2.495,31      | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,111     |
| 4097   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-<br>*davon Sitzungsgelder: 50.000 Euro   | 150.000     | 133.800     | 148.666,70    | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,111,112 |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,111     |
| 4107   | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112     |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 47.700      | 44.600      | 44.042,01     | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112     |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-   | 3.800       | 3.700       | 3.562,24      | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | 10.000      | 9.300       | 9.206,38      | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112     |
| 4487   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Verwaltungsdienst  | 1.900       | 1.300       | 1.617,14      | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112     |
| 4488   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Sonderdienste  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 111         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | 170,00        | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112     |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen *z.B. Jahresabschlußfeier, KT-Ausflug  | 1.500       | 1.500       | 1.921,50      | übtr.              | 111,111,112 |
| 6312   | Feiern, Ehrungen  | 5.000       | 5.000       | 4.507,00      | übtr.              | 111,111     |
| 6323   | Chroniken, Urkunden u.a.  | 0           | -           | -             | übtr.              | 111,111     |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen  | 0           | -           | 556,92        | GD=35,übtr.        | 111,111     |
| 6583   | Kranzspenden, Nachrufe  | 3.000       | 3.400       | 4.247,85      | GD=16,übtr.        | 111,111     |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 6.000       | 6.000       | 9.305,41      | GD=16,übtr.        | 111,111     |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                    | 111,111     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0010 Kreistag, Kreisausschüsse   |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>*Digitalisierung Kreistag | 0           | -           | 1.200,00      | GD=35          | 111,111 |
|  | Ausgaben UA 0010   | 232.400     | 212.100     | 231.498,46    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0010   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 232.400     | 212.100     | 231.498,46    |                |         |
|  | Abgleich   | 232.400-    | 212.100-    | 231.498,46-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |             |             |                   | Beträge in EUR |         |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                            |             |             |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 0020 Landrat - Vorsitz. Bayer.Ldkr. tag, Bezirksverband Schwaben       |                            |             |             |                   |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                            |             |             |                   |                |         |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze     | 0           | -           | -                 |                | 111,111 |
| 2970   | Übertrag Budget            | -           | -           | 17.571,40-        |                | 012,111 |
|  | <u>Einnahmen UA 0020</u>   | <u>0</u>    | <u>-</u>    | <u>17.571,40-</u> |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                            |             |             |                   |                |         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben | 0           | -           | 403,81            |                | 111,111 |
| 8970   | Übertrag Budget            | -           | -           | -                 |                | 012,012 |
|  | <u>Ausgaben UA 0020</u>    | <u>0</u>    | <u>-</u>    | <u>403,81</u>     |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0020</b>  |                            |             |             |                   |                |         |
|  | Einnahmen                  | 0           | -           | 17.571,40-        |                |         |
|  | Ausgaben                   | 0           | -           | 403,81            |                |         |
|  | <u>Abgleich</u>            | <u>0</u>    | <u>-</u>    | <u>17.975,21-</u> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0  |                              | Allgemeine Verwaltung   |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0090   |                              | Verwaltungsmodernisierung Personalführung/-entwicklung (ab 2019 in UA 0800) |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |   |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden         |   |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n              |   |             |               |                |         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 0   | -           | -             | GD=85,übtr.    | 112,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0   | -           | -             | übtr.          | 012,111 |
|  | Ausgaben UA 0090             | 0   | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0090 |   |             |               |                |         |
|  | Einnahmen                    | -   | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben                     | 0   | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich                     | 0   | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR     |           |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                    |           |
| Unterabschnitt: 0100   |  | Rechnungsprüfung      |             |               |                    |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024           | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                       |             |               |                    |           |
| 1631   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.<br>*ZAK für Rechnungsprüfung | 0                     | -           | 475,00        | ZueDMeMi=301       | 0100,112  |
|  | Einnahmen UA 0100  | 0                     | -           | 475,00        |                    |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                       |             |               |                    |           |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                   | 17.200                | 15.700      | 15.261,66     | ZueDMeMi=301,übtr. | 0100,112  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                         | 0                     | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0100,112  |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-       | 16.000                | 16.000      | 14.601,22     | ZueDMeMi=301,übtr. | 0100,112  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0                     | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0100,112  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                   | 0                     | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0100,112  |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                  | 19.000                | 19.000      | 16.021,24     | ZueDMeMi=301,übtr. | 0100,112  |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                   | 50                    | 100         | -             | GD=11,übtr.        | 0100,111  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 250                   | 250         | -             | GD=85,übtr.        | 0100,112  |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                    | 0                     | -           | -             | GD=35,übtr.        | 0100,111  |
| 6500   | Bürobedarf   | 0                     | -           | -             | GD=8,übtr.         | 111,111   |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000                 | 1.200       | 1.345,85      | GD=15,übtr.        | 0100,111  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0                     | -           | -             | GD=9,übtr.         | 0100      |
| 6540   | Dienstreisen   | 0                     | -           | -             | GD=14,übtr.        | 0100,112  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | -                     | -           | -             |                    | 0100,0100 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                   | 0                     | -           | -             |                    | 111,111   |
|  | Ausgaben UA 0100   | 53.500                | 52.250      | 47.229,97     |                    |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0100   |                       |             |               |                    |           |
|  | Einnahmen  | 0                     | -           | 475,00        |                    |           |
|  | Ausgaben   | 53.500                | 52.250      | 47.229,97     |                    |           |
|  | Abgleich   | 53.500-               | 52.250-     | 46.754,97-    |                    |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung   |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Verwaltungskostenpauschale<br>Landschaftspflegeverband   | 2.000       | 2.000       | 1.740,00      |                    | 111,111 |
|  | Einnahmen UA 0201   | 2.000       | 2.000       | 1.740,00      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 235.000     | 171.000     | 177.181,60    | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'<br>-Verwaltungsdienst-   | 52.000      | 51.000      | 56.559,65     | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 19.300      | 13.700      | 14.972,98     | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 49.800      | 34.800      | 36.564,52     | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 18.000      | 18.000      | 14.900,39     | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4697   | Personalnebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 1.000       | 1.000       | 357,60        | GD=11,übtr.        | 111,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.500       | 2.500       | 244,48        | GD=85,übtr.        | 111,112 |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb   | 20.000      | 50.000      | 47.549,39     | GD=16              | 111,111 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0           | -           | -             | GD=35,übtr.        | 111,111 |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>*Unfallversicherung nach<br>Einwohner und<br>Beschäftigungsentgelte | 105.500     | 98.000      | 94.162,66     | GD=13,übtr.        | 111,012 |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | 1.045,86      | GD=8,übtr.         | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.000       | 1.800       | 2.212,18      | GD=15,übtr.        | 111,111 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Sammelansatz ohne<br>Telefonanlage (UA<br>0603.6521) für gesamten DR                       | 3.500       | 3.500       | 4.559,08      | GD=9,übtr.         | 111,111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 680,40        | GD=14,übtr.        | 111,112 |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Notfall- und<br>Sicherheitskonzept LRA und<br>Gefährdungsbeurteilung an den<br>Landkreis-Schulen | 12.000      | 12.000      | 12.604,44     | GD=16,übtr.        | 111,111 |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=16,übtr.        | 111,111 |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Honorarkosten für<br>Ausschreibungen  | 61.400      | 25.000      | 15.086,34     | GD=16              | 111,111 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0201   |  | Hauptverwaltung       |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024           | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 8.000                 | 7.000       | 10.927,04     | GD=16,übtr.    | 111,111 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bayerischer Landkreistag<br>Erhöhung in 2023 um weitere<br>3,0 Cent/Einw.:31.300 Euro,<br>Komm.Gemeinschaftsstelle f.<br>Verwaltungsmanagement (KGSt)<br>2.200 Euro | 34.000                | 33.500      | 30.861,26     | GD=18,übtr.    | 111,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0                     | -           | -             |                | 111,111 |
|  | Ausgaben UA 0201   | 626.000               | 523.800     | 520.469,87    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0201   |                       |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 2.000                 | 2.000       | 1.740,00      |                |         |
|  | Ausgaben   | 626.000               | 523.800     | 520.469,87    |                |         |
|  | Abgleich   | 624.000-              | 521.800-    | 518.729,87-   |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung  |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    | 112,112 |
| 1640   | Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| 1650   | Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen<br>*Kick-Stiftung  | 0           | -           | 111,75        | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderr.<br>*Eingliederungszuschüsse für schwerbehinderte Auszubildende;<br>(bis 2018 bei Grupp.1640) | 0           | -           | 1.119,48      | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| Einnahmen UA 0221  |  | 0           | -           | 1.231,23      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4140   | Angestelltenvergütungen<br>*Aushilfskräfte   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 381.000     | 334.500     | 300.019,27    | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4149   | Angestelltenvergütungen<br>-sonstiges Personal-<br>*Für die nach dem TVöD vorgesehenen Leistungsprämien (1 v. H. der ständigen Monatsentgelte)         | 205.000     | 105.000     | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 28.300      | 23.100      | 22.908,95     | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 78.200      | 64.200      | 62.060,22     | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4449   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-sonstiges Personal-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | 719,50        | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 4697   | Personalnebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-<br>*Betriebsarzt,<br>Stellenausschreibungen   | 242.000     | 242.000     | 290.208,51    | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 750         | 500         | -             | GD=11,übtr.        | 112,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Geschäftsbereich I  | 1.500       | 1.500       | 236,48        | GD=85,übtr.        | 112,112 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 0           | -           | -             | GD=35,übtr.        | 112,111 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung  |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6369   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Personalkostenberechnung<br>durch AKDB                                   | 13.000      | 13.000      | 10.640,10     | GD=16,übtr.    | 112,112 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen  | 0           | -           | 12.848,59     | GD=35,übtr.    | 112,111 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>*Kfz.-Dienstfahrtversicherung | 5.600       | 5.600       | 4.790,93      | GD=13,übtr.    | 112,111 |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | 1.561,28      | GD=8,übtr.     | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 8.000       | 6.500       | 6.102,45      | GD=15,übtr.    | 112,111 |
| 6540   | Dienstreisen<br>*Sammelansatz für gesamten DR  | 65.000      | 45.000      | 68,95         | GD=14,übtr.    | 112,112 |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>*Gerichtskosten, Anwaltskosten<br>usw.                   | 12.000      | 12.000      | 22.231,71     | GD=16          | 112,112 |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Stellenbewertung,<br>Steuerberater   | 0           | 14.000      | 13.834,80     | GD=16          | 112,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Verpflegung Inhaus<br>Fortbildungen   | 1.500       | 700         | 1.526,68      | GD=16,übtr.    | 112,111 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Kommunaler Arbeitgeberverband                       | 1.600       | 1.600       | 1.637,90      | GD=18,übtr.    | 112,112 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                | 112,111 |
| 8419   | Sonstige Finanzausgaben<br>*"Behindertenabgabe"  | 0           | -           | -             | übtr.          | 112,112 |
| Ausgaben UA 0221   |  | 1.043.450   | 869.200     | 750.923,36    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 0221   |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 1.231,23      |                |         |
| Ausgaben   |  | 1.043.450   | 869.200     | 750.923,36    |                |         |
| Abgleich   |  | 1.043.450-  | 869.200-    | 749.692,13-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit   |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 1514   | Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen<br>*Bekanntmachungen im Amtsblatt insbes. für Gden, ZV und Amtsblatttabos                              | 500         | 500         | 249,35        |                | 111,111 |
|  | Einnahmen UA 0241   | 500         | 500         | 249,35        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 6374   | wartungsgebühren für EDV-Anlagen<br>*wegfall Formularserver, da eigene Formulare;<br>Neue Medien/ Homepage, Barrierefreiheit von webanwendungen | 0           | -           | 8.883,45      | GD=35,übtr.    | 112,111 |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>*verschiedene Veröffentlichungen und Bekanntmachungen des LRA ohne Stellenausschreibungen                      | 2.000       | 3.000       | 678,30        | übtr.          | 111,111 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000       | 3.000       | 83,73         | GD=16,übtr.    | 111,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen<br>*  | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
|  | Ausgaben UA 0241  | 5.000       | 6.000       | 9.645,48      |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0241</b>  |   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 500         | 500         | 249,35        |                |         |
|  | Ausgaben  | 5.000       | 6.000       | 9.645,48      |                |         |
|  | Abgleich  | 4.500-      | 5.500-      | 9.396,13-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |                |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                |                |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit - klimaneutrale, nachhaltige Mobilität      |  |                |                |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |               |                |           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | -              | -              | -             |                | 7914,7914 |
|  | Einnahmen UA 0242  | 0              | -              | -             |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |               |                |           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Mobilitätsmanager Allgäu GmbH<br>bis einschl. 2024   | 8.600          | 8.600          | -             |                | 7914,7914 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Fahrradausstellung inkl.<br>Aktionstage;<br>Handlungsmaßnahmen<br>AGFK-Zertifizierung,<br>Radprojekte | 68.500         | 23.000         | -             |                | 7914,7914 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.   | 3.600          | 3.600          | -             |                | 7914,7914 |
|  | Ausgaben UA 0242   | 80.700         | 35.200         | -             |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0242</b>  |  |                |                |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 0              | -              | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 80.700         | 35.200         | -             |                |           |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>80.700-</b> | <b>35.200-</b> | <b>-</b>      |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert   |   |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 0243 Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle Klimaschutz (bis 2018: UA 0591) |   |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |          |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111      |
| 1701   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 012,012  |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderungen für versch. Projekte                                 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111,012  |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 012      |
| Einnahmen UA 0243  |   | 0           | -           | -             |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |          |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 22.000      | 44.000      | 42.626,97     | ZueDMeMi=301       | 112,112  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-   | 1.800       | 3.600       | 3.445,58      | ZueDMeMi=301       | 112,112  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | 4.600       | 9.200       | 8.963,42      | ZueDMeMi=301       | 112,112  |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111,112  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 500         | 500         | -             | ZueDMeMi=310       | 112,112  |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>* Erstellung Klimaschutzkonzept 1.000, Umsetzung Maßnahmenkonzept 10.000 | 11.000      | 31.000      | 14.252,28     | ZueDMeMi=310       | 111,111  |
| 6374   | wartungsgebühren für EDV-Anlagen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111,012  |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111      |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 111,112  |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Sensibilisierungsmaßnahmen wirtschaft/Schulen   | 3.000       | 4.000       | 1.785,00      | ZueDMeMi=310       | 111,012  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Ausgliederzahlungen für klimaneutrales Allgäu                              | 3.000       | 10.000      | -             | ZueDMeMi=310       | 111,012  |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*"Klimaneutrales Allgäu"                               | 3.300       | 3.300       | 3.123,75      | ZueDMeMi=310,übtr. | 012,7912 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                    | 111      |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=310       | 012      |
| Ausgaben UA 0243   |   | 49.200      | 105.600     | 74.197,00     |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert   |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 0243 Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle Klimaschutz (bis 2018: UA 0591) |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0243 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 0           | -           | -             |                |        |
|  | Ausgaben                     | 49.200      | 105.600     | 74.197,00     |                |        |
|  | Abgleich                     | 49.200-     | 105.600-    | 74.197,00-    |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 0244 Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsstelle (bis 2018 UA 0551)  |   |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |          |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    | 0551,012 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                       | 0           | -           | -             |                    | 012      |
|  | Einnahmen UA 0244   | 0           | -           | -             |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |          |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0551     |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0551     |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-      | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0551     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0551     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0551     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0551     |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                  | 100         | 200         | -             | GD=11              | 111,111  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 250         | 250         | -             | GD=85,übtr.        | 0551,112 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=15              | 111,111  |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | -             | GD=14,übtr.        | 0551,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 4.500       | 4.500       | 3.889,29      | übtr.              | 0551,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                  | 0           | -           | -             |                    | 111,111  |
|  | Ausgaben UA 0244  | 4.850       | 4.950       | 3.889,29      |                    |          |
| Abgleich Unterabschnitt 0244   |   |             |             |               |                    |          |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    |          |
|  | Ausgaben  | 4.850       | 4.950       | 3.889,29      |                    |          |
|  | Abgleich  | 4.850-      | 4.950-      | 3.889,29-     |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |                |                   | Beträge in EUR |           |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                |                |                   |                |           |
| Unterabschnitt: 0245 Förderung des Ehrenamtes - Servicestelle vereine                  |  |                |                |                   |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |                   |                |           |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                                      | 6.000          | 5.000          | 5.000,00          |                | 4003,4003 |
|  | Einnahmen UA 0245  | 6.000          | 5.000          | 5.000,00          |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |                   |                |           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 200            | 200            | 229,63            |                | 4003,4003 |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Servicestelle für Vereine<br>21.000 , Vereinsführerschein<br>7.500 | 28.500         | 28.500         | 19.992,00         |                | 4003,4003 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.000          | 1.000          | 311,90            |                | 4003,4003 |
|  | Ausgaben UA 0245   | 30.700         | 29.700         | 20.533,53         |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0245</b>  |  |                |                |                   |                |           |
|  | Einnahmen  | 6.000          | 5.000          | 5.000,00          |                |           |
|  | Ausgaben   | 30.700         | 29.700         | 20.533,53         |                |           |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>24.700-</b> | <b>24.700-</b> | <b>15.533,53-</b> |                |           |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 0281 Staatl. LRA, Geschäftsber.3, (FB 31 u. Naturschutz extra)         |  |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |          |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    | 6131,111 |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Ersatz für die Einhebung der<br>Abwasserabgabe nach dem<br>Abwasserabgabengesetz | 33.000      | 32.000      | 31.900,00     |                    | 6131,012 |
|  | Einnahmen UA 0281  | 33.000      | 32.000      | 31.900,00     |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |          |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 169.600     | 191.100     | 178.412,03    | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 16.600      | 17.400      | 16.872,74     | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 40.700      | 38.900      | 37.823,02     | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 100         | 100         | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 2.000       | 1.100       | 3.711,68      | GD=11,übtr.        | 6131,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 1.500       | 500         | 1.453,29      | GD=85,übtr.        | 6131,112 |
| 6374   | wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen<br>*Ablösung Softwareverfahren<br>(VAWS-DAT) durch das LFU               | 0           | -           | 926,53        | GD=35              | 111,111  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                                    | 0           | -           | -             | GD=13,übtr.        | 6131,012 |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | 1.432,89      | GD=8,übtr.         | 111,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 6.500       | 6.000       | 7.563,85      | GD=15,übtr.        | 6131,111 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Diensthandys  | 0           | -           | -             | GD=9               | 111,111  |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 798,63        | GD=14,übtr.        | 6131,112 |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.   | 10.000      | 10.000      | 7.894,50      | GD=17,übtr.        | 6131,012 |
| 6584   | Ersatzvornahmen  | 700         | 700         | -             | GD=17,übtr.        | 6131,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 400         | 400         | 117,55        | GD=17,übtr.        | 6131,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                    | 111,111  |
|  | Ausgaben UA 0281   | 248.100     | 266.200     | 257.039,67    |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 0281 Staatl. LRA, Geschäftsber.3, (FB 31 u. Naturschutz extra)         |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0281 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 33.000      | 32.000      | 31.900,00     |                |        |
|  | Ausgaben                     | 248.100     | 266.200     | 257.039,67    |                |        |
|  | Abgleich                     | 215.100-    | 234.200-    | 225.139,67-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |               |                  | Beträge in EUR     |             |
|--|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |               |               |                  |                    |             |
| Unterabschnitt: 0300 Kämmerei incl. Liegenschaftsverwaltung                            |   |               |               |                  |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |               |                  |                    |             |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0             | -             | -                |                    | 012,012     |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0             | -             | -                |                    | 012,012     |
| 1640   | Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich                               | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301       | 112,112     |
| 1650   | Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen<br>*Ludw.Kick-Stiftg.                 | 0             | -             | 4.106,92         | ZueDMeMi=301       | 012,112     |
| 1660   | Erstatt.durch sonst.öffentl. Sonderrechnungen<br>*Stiftungen ohne Ludw.Kick-Stiftg. | 0             | -             | 1.173,30         | ZueDMeMi=301       | 012,112     |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301       | 012,112     |
| 2610   | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.  | 12.000        | 12.000        | 9.183,23         |                    | 012,010,100 |
|  | <b>Einnahmen UA 0300</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>14.463,45</b> |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |               |                  |                    |             |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 119.500       | 109.100       | 107.216,59       | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112     |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                      | 155.300       | 136.000       | 132.570,73       | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'<br>-Verwaltungsdienst-                      | 110.000       | 105.000       | 98.839,00        | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 13.000        | 11.100        | 10.749,20        | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                                | 33.700        | 28.800        | 27.961,34        | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                               | 68.000        | 68.000        | 61.118,01        | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112     |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 250           | 500           | 13,79            | GD=11,übtr.        | 012,111     |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.000         | 2.000         | 2.303,67         | GD=85,übtr.        | 012,112     |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 0             | -             | -                | GD=35,übtr.        | 012,012     |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen<br>*OKFIS  | 0             | -             | 18.767,29        | GD=35,übtr.        | 012,111     |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                  | 0             | -             | -                | GD=13,übtr.        | 012,012     |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen<br>*Kommunale Haftpflichtversicherung nach Einwohnerzahl  | 39.800        | 38.800        | 38.711,06        | GD=13,übtr.        | 012,012     |
| 6500   | Bürobedarf  | 0             | -             | 1.642,26         | GD=8,übtr.         | 111,111     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung                  |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 0300   |   | Kämmerei incl. Liegenschaftsverwaltung |             |               |                |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                            | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 750                                    | 800         | 741,92        | GD=15,übtr.    | 012,111         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Handykosten  | 0                                      | -           | -             | GD=9,übtr.     | 012,012,<br>111 |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss   | 0                                      | -           | -             | GD=35,übtr.    | 111,111         |
| 6540   | Dienstreisen  | 0                                      | -           | 1.649,68      | GD=14,übtr.    | 012,112         |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.  | 500                                    | 500         | -             | GD=17,übtr.    | 012,012         |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.<br>*Überörtliche Prüfung der<br>Jahresrechnungen 2016 bis<br>2020 in 2021/22 durch den BKPV      | 0                                      | -           | 8.252,14      | GD=17,übtr.    | 012,012         |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Rechtsberatung zu den Themen<br>Umsatzsteuer, Betrauungsakt,<br>Stiftungen,<br>Mietrecht,Vergaben,<br>Versicherungen etc. | 50.000                                 | 50.000      | 61.108,37     |                | 012,012         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000                                  | 1.000       | 1.989,92      | GD=17          | 012,012         |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bayer. Kommunalen Prüfungs-<br>verband   | 13.000                                 | 10.500      | 12.115,52     | GD=18,übtr.    | 012,012         |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0                                      | -           | -             |                | 111,111         |
|  | Ausgaben UA 0300  | 606.800                                | 562.100     | 585.750,49    |                |                 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0300  |  |             |               |                |                 |
|  | Einnahmen   | 12.000                                 | 12.000      | 14.463,45     |                |                 |
|  | Ausgaben  | 606.800                                | 562.100     | 585.750,49    |                |                 |
|  | Abgleich  | 594.800-                               | 550.100-    | 571.287,04-   |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 0330 Kreiskasse  |   |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |             |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0           | -           | -             |                    | 012,012     |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    | 012,010,012 |
| 1650   | Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen<br>*Ludw.Kick-Stiftg.                 | 0           | -           | 158,40        | ZueDMeMi=301       | 012,112     |
| 1660   | Erstatt.durch sonst.öffentl. Sonderrechnungen<br>*Stiftungen ohne Ludw.Kick-Stiftg. | 0           | -           | 169,28        | ZueDMeMi=301       | 012,112     |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 012,112     |
| 2610   | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.<br>*s.UA 0300                                | 0           | -           | -             |                    | 012,112     |
|  | <b>Einnahmen UA 0330</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>327,68</b> |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |             |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-*  | 188.800     | 193.500     | 192.489,28    | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-                          | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-                     | 15.900      | 16.200      | 16.120,96     | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-                                   | 39.900      | 41.000      | 40.731,50     | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-                                  | 50          | 50          | 98,88         | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112     |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 200         | 200         | 29,04         | GD=11,übtr.        | 012,111     |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 500         | 500         | -             | GD=85,übtr.        | 012,112     |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 150         | 150         | 150,00        |                    | 012,012     |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen  | 0           | -           | -             | GD=35,übtr.        | 012,111     |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                  | 0           | -           | -             | GD=13,übtr.        | 012,012     |
| 6441   | Vermögenseigenschaden versicherung<br>*Kassenversicherung                           | 35.000      | 39.000      | 38.591,11     | GD=13,übtr.        | 012,012     |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | -             | GD=8,übtr.         | 111,111     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 300         | 250         | 184,00        | GD=15,übtr.        | 012,111     |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Alarmanlagenanschluss Kasse                        | 500         | 500         | 427,68        | GD=9               | 111,111     |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 167,00        | GD=14,übtr.        | 012,112     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0330 Kreiskasse  |  |             |             |               |                |                     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>*insbes. im Vollzug von<br>Forderungen     | 0           | -           | -             | GD=17,übtr.    | 012,010,<br>012     |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=17,übtr.    | 012,012             |
| 6581   | Bank-, Postscheckgebühren u.ä.<br>*Kontogebühren, Verwahrtgelt<br>bis 07/2022                | 1.000       | 1.000       | 20.961,61     | GD=17,übtr.    | 012,010,<br>012,100 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | -             | GD=17,übtr.    | 012,012             |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Fachverb.Kommunalkassen-<br>verwalter | 100         | 100         | 80,00         | GD=18,übtr.    | 012,012             |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                | 111,111             |
| Ausgaben UA 0330   |  | 282.400     | 292.450     | 310.031,06    |                |                     |
| Abgleich Unterabschnitt 0330   |  |             |             |               |                |                     |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 327,68        |                |                     |
| Ausgaben   |  | 282.400     | 292.450     | 310.031,06    |                |                     |
| Abgleich   |  | 282.400-    | 292.450-    | 309.703,38-   |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |               |                  | Beträge in EUR     |          |
|--|--|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |               |               |                  |                    |          |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen  |  |               |               |                  |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |               |                  |                    |          |
| 1510   | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben  | 0             | -             | -                |                    | 0521,012 |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 1.500         | -             | -                |                    | 0521,012 |
|  | <b>Einnahmen UA 0521</b>   | <b>1.500</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>         |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |               |                  |                    |          |
| 4697   | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 0521,112 |
| 6374   | wartungsgebühren für EDV-Anlagen   | 0             | -             | 1.309,00         | GD=35,übtr.        | 0521,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0             | -             | -                | übtr.              | 0521,111 |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen, *Bekanntmachungen für Europawahl 2024                              | 0             | 2.000         | -                | übtr.              | 0521,111 |
| 6540   | Dienstreisen   | 0             | -             | -                | übtr.              | 0521,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben *Europawahl (Erfrischungsgeld, Vordrucke, incl. Vorbereitung BT-Wahl) | 3.000         | -             | -                | übtr.              | 0521,012 |
| 6720   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *(für Landkreis-Wahl)                             | 0             | -             | -                | übtr.              | 0521,012 |
|  | <b>Ausgaben UA 0521</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.309,00</b>  |                    |          |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>  |  |               |               |                  |                    |          |
|  | Einnahmen  | 1.500         | -             | -                |                    |          |
|  | Ausgaben   | 3.000         | 2.000         | 1.309,00         |                    |          |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>1.500-</b> | <b>2.000-</b> | <b>1.309,00-</b> |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                 |             |               | Beträge in EUR |          |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 0  |                            | Allgemeine Verwaltung           |             |               |                |          |
| Unterabschnitt: 0523   |                            | Bürgerbegehren, Bürgerentscheid |             |               |                |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| E i n n a h m e n  |                            |                                 |             |               |                |          |
| 1610   | Erstattungen des Landes    | 0                               | -           | -             |                | 0521,012 |
|  | Einnahmen UA 0523          | 0                               | -           | -             |                |          |
| A u s g a b e n  |                            |                                 |             |               |                |          |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben | 0                               | -           | -             | übtr.          | 0521,012 |
|  | Ausgaben UA 0523           | 0                               | -           | -             |                |          |
| Abgleich Unterabschnitt 0523   |                            |                                 |             |               |                |          |
|  | Einnahmen                  | 0                               | -           | -             |                |          |
|  | Ausgaben                   | 0                               | -           | -             |                |          |
|  | Abgleich                   | 0                               | -           | -             |                |          |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0531 ZENSUS  |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |         |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0           | 100.000     | 187.149,61    | ZueDMeMi=301   | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 0531   | 0           | 100.000     | 187.149,61    |                |         |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 0           | 42.300      | 138.046,23    | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 0           | 3.400       | 11.044,16     | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 0           | 10.000      | 29.101,50     | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 0           | -           | -             |                | 112,112 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | 500         | 101,50        |                | 112,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | 2.000       | 4.593,10      |                | 111,111 |
|  | Ausgaben UA 0531  | 0           | 58.200      | 182.886,49    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 0531   |   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 0           | 100.000     | 187.149,61    |                |         |
|  | Ausgaben  | 0           | 58.200      | 182.886,49    |                |         |
|  | Abgleich  | 0           | 41.800      | 4.263,12      |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                   |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|-----------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0  |                                   | Allgemeine Verwaltung  |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0551   |                                   | Gleichstellungsstelle -ab 2019 UA 0244 Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsstelle |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen        | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                 |  |             |               |                |         |
|  | kein konto vorhanden              |  |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n                   |  |             |               |                |         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung | -  | -           | -             |                | 012,012 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung        | -  | -           | -             |                | 012,012 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.        | -  | -           | 46,55         |                | 012,012 |
| 6540   | Dienstreisen                      | -  | -           | -             |                | 012,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben        | -  | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 0551                  | 0  | -           | 46,55         |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0551      |  |             |               |                |         |
|  | Einnahmen                         | -  | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben                          | 0  | -           | 46,55         |                |         |
|  | Abgleich                          | 0  | -           | 46,55-        |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |   |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |              |                |  |
| Unterabschnitt: 0591 Klimaschutz - ab 2019 UA 0243 Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle Klimaschutz |   |             |             |               |              |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |              |                |  |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 111,111        |  |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche<br>*Personalkostenerstatt. durch Projektträger Jülich  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 111,112        |  |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderungen für versch. Projekte   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 111,012        |  |
| 2970   | Übertrag Budget   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 012,012        |  |
| Einnahmen UA 0591  |   | 0           | -           | -             |              |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |              |                |  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112        |  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112        |  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112        |  |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112        |  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 111,111        |  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 112,112        |  |
| 6540   | Dienstreisen  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 111,111        |  |
| 6556   | Honorare u.ä.   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 111,111        |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*versch. Klimaschutz-Projekte: u.a. Klimaschutz an Schulen, PEMO, Schulungen, Energie-Unternehmensnetzwerk etc. | -           | -           | -             | ZueDMeMi=310 | 111,111        |  |
| Ausgaben UA 0591   |   | 0           | -           | -             |              |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 0591   |   |             |             |               |              |                |  |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |              |                |  |
| Ausgaben   |   | 0           | -           | -             |              |                |  |
| Abgleich   |   | 0           | -           | -             |              |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 0601 RECHENZENTRUM   |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches   | 0           | -           | -             |                    | 113,111 |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 0           | -           | -             |                    | 113,111 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    | 113,111 |
| 1698   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>Rechenzentrum  | 0           | -           | -             |                    | 012,111 |
| Einnahmen UA 0601  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | 24.500      | 23.859,24     | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 383.000     | 375.000     | 366.263,88    | ZueDMeMi=301,übtr. | 113,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 33.900      | 32.600      | 31.657,68     | ZueDMeMi=301,übtr. | 113,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 78.600      | 82.000      | 79.935,18     | ZueDMeMi=301,übtr. | 113,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 2.000       | 2.000       | 1.813,11      | ZueDMeMi=301,übtr. | 113,112 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>*USV, Klimaanlage  | 2.000       | 2.000       | 711,51        | übtr.              | 113,111 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 0           | -           | 10.794,84     | GD=35,übtr.        | 113,111 |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte,Fahrzeuge<br>*Leasing Hardware  | 68.300      | 54.000      | 55.429,36     | GD=35              | 113,113 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.500       | 2.500       | 1.477,70      | GD=85,übtr.        | 113,112 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*EDV-Kosten für Datenstation<br>bis 2018 in UA 0609  | 0           | -           | -             | GD=35              | 012,112 |
| 6370   | Sachbedarf für EDV-Anlagen   | 0           | -           | -             | übtr.              | 113,111 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen<br>*Sammelansatz für gesamten DR   | 487.900     | 515.000     | 121.896,95    | GD=35,übtr.        | 113,111 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>*Elektronikversicherung wurde<br>zum 01.01.2021 gekündigt,<br>Einschluss in neue SACH-Vers. | 0           | -           | -             | GD=13,übtr.        | 113,012 |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | 378,31        | GD=8,übtr.         | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 200         | 100         | 25,50         | GD=15,übtr.        | 113,111 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0601 RECHENZENTRUM   |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Geräte, die ausgetauscht werden müssen               | 1.000       | 2.000       | -             | GD=9,übtr.     | 113,111 |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss   | 0           | -           | 12.138,00     | GD=35,übtr.    | 113,111 |
| 6528   | Internetzugang Landratsamt<br>allgemein<br>*Einführung Bayern-WLAN durch              | 0           | -           | 26.173,41     | GD=35,übtr.    | 113,111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 8,40          | GD=14,übtr.    | 113,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000       | 1.000       | 18,95         | übtr.          | 113,111 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bürgernetz Allgäu e.V. Kempten | 50          | 50          | 40,00         | GD=18          | 012,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                                  | 0           | -           | -             |                | 113,111 |
| Ausgaben UA 0601   |   | 1.060.450   | 1.092.750   | 732.622,02    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 0601   |   |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |         |
| Ausgaben   |   | 1.060.450   | 1.092.750   | 732.622,02    |                |         |
| Abgleich   |   | 1.060.450-  | 1.092.750-  | 732.622,02-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0602 Poststelle  |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren           | 600         | 600         | 446,70        |                | 111,111 |
| 1693   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
| Einnahmen UA 0602  |   | 600         | 600         | 446,70        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                 | 300         | 100         | 1.201,09      | GD=11,übtr.    | 111,111 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand                     | 0           | -           | -             | übtr.          | 111     |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | 175,39        | GD=8,übtr.     | 111,111 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-             | 116.500     | 116.500     | 134.103,06    | GD=10,übtr.    | 111,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
| Ausgaben UA 0602   |   | 116.800     | 116.600     | 135.479,54    |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0602</b>  |   |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |   | 600         | 600         | 446,70        |                |         |
| Ausgaben   |   | 116.800     | 116.600     | 135.479,54    |                |         |
| Abgleich   |   | 116.200-    | 116.000-    | 135.032,84-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0603 Telefonzentrale   |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren  | 1.000       | 1.000       | 130,51        |                | 111,111 |
| 1693   | Innere Verrechnungen für Interne Diestleistungen   | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
| Einnahmen UA 0603  |  | 1.000       | 1.000       | 130,51        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 0           | -           | 2.111,25      | GD=11,übtr.    | 111,111 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>*Terminalmiete Stiftsplatz   | 0           | -           | -             | übtr.          | 111,111 |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 0           | -           | -             | übtr.          | 111     |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | -             | GD=8,übtr.     | 111,111 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Telefonkosten für Telefonanlage inkl. Serviceleistungen u. neue Telefonapparate | 30.000      | 35.850      | 37.895,67     | GD=9,übtr.     | 111,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
| Ausgaben UA 0603   |  | 30.000      | 35.850      | 40.006,92     |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0603</b>  |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 1.000       | 1.000       | 130,51        |                |         |
| Ausgaben   |  | 30.000      | 35.850      | 40.006,92     |                |         |
| Abgleich   |  | 29.000-     | 34.850-     | 39.876,41-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                |             |               | Beträge in EUR |             |
|--|---|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung          |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 0604   |   | Dienstfahrzeuge für Verwaltung |             |               |                |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                |             |               |                |             |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Nutzer außerhalb Kernverwaltung | 0                              | -           | -             |                | 111,111     |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen                           | 0                              | -           | -             |                | 111,111     |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0                              | -           | -             |                | 111,111     |
| 1693   | Innere Verrechnungen für Interne Diestleistungen                    | 0                              | -           | -             |                | 111,111     |
| Einnahmen UA 0604  |   | 0                              | -           | -             |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                |             |               |                |             |
| 5340   | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                            | 12.000                         | 12.000      | 12.104,26     | GD=12          | 111,111     |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.                                      | 15.000                         | 15.000      | 28.110,49     | GD=12, übtr.   | 111,012,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen                   | 0                              | -           | -             |                | 111,111     |
| Ausgaben UA 0604   |   | 27.000                         | 27.000      | 40.214,75     |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0604</b>  |   |                                |             |               |                |             |
| Einnahmen  |   | 0                              | -           | -             |                |             |
| Ausgaben   |   | 27.000                         | 27.000      | 40.214,75     |                |             |
| Abgleich   |   | 27.000-                        | 27.000-     | 40.214,75-    |                |             |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0605 Kopierer- Multifunktionsgeräte                                    |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches<br>*Fremdnutzer<br>(z.B. Sportkreis, Heimattag, Kreisjugendring u.a.) | 0           | -           | 103,80        |                | 111,111 |
| 1693   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen<br>*Kopiergeräte   | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             |                | 012,012 |
| Einnahmen UA 0605  |  | 0           | -           | 103,80        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>*  | 34.400      | 34.500      | 29.526,52     | GD=39, übtr.   | 111,111 |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 6.500       | 6.000       | 6.414,09      | GD=39, übtr.   | 111,111 |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=39          | 111,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                | 111,111 |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | GD=39          | 012,111 |
| Ausgaben UA 0605   |  | 40.900      | 40.500      | 35.940,61     |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 0605   |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 103,80        |                |         |
| Ausgaben   |  | 40.900      | 40.500      | 35.940,61     |                |         |
| Abgleich   |  | 40.900-     | 40.500-     | 35.836,81-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |               |                   | Beträge in EUR |         |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |               |               |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 0606 Archiv, Registratur, zentrale Bücherei                            |   |               |               |                   |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |               |                   |                |         |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches                                    | 0             | -             | -                 |                | 111,111 |
|  | Einnahmen UA 0606   | 0             | -             | -                 |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |               |                   |                |         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0             | -             | 1.173,93          | GD=11,übtr.    | 111,111 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                                    | 0             | -             | -                 | GD=39,übtr.    | 111,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 0             | -             | -                 | GD=85,übtr.    | 111,112 |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen  | 0             | -             | 47.869,13         | GD=35,übtr.    | 111,111 |
| 6500   | Bürobedarf  | 0             | -             | -                 | GD=8,übtr.     | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>*allgemeiner Umlauf,<br>Bücherbinden für Archiv | 2.500         | 1.900         | 2.232,28          | GD=15,übtr.    | 111,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen                             | 0             | -             | -                 |                | 111,111 |
|  | Ausgaben UA 0606  | 2.500         | 1.900         | 51.275,34         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0606</b>  |   |               |               |                   |                |         |
|  | Einnahmen   | 0             | -             | -                 |                |         |
|  | Ausgaben  | 2.500         | 1.900         | 51.275,34         |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>2.500-</b> | <b>1.900-</b> | <b>51.275,34-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 0607 Beschaffungsstelle  |   |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |          |
| 1340   | Verkauf von beweglichen Sachen  | -           | -           | -             |                    | 111,111  |
| 1511   | Ersätze für Bürobedarf  | 0           | -           | -             |                    | 0607     |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    | 0607,111 |
|  | Einnahmen UA 0607   | 0           | -           | -             |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |          |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0607,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 23.900      | 22.300      | 21.615,29     | ZueDMeMi=301,übtr. | 0607,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0607,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 2.000       | 1.800       | 1.769,24      | ZueDMeMi=301,übtr. | 0607,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 5.000       | 4.700       | 4.569,16      | ZueDMeMi=301,übtr. | 0607,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0607,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung<br>*Neuausstattung Gesamtkonzept<br>Orga-Entwicklung und mobiles<br>Arbeiten | 16.500      | 18.000      | 5.149,12      | GD=11,übtr.        | 0607,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 0           | -           | -             | GD=85,übtr.        | 0607,112 |
| 6374   | wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0           | -           | -             | GD=35,übtr.        | 0607,111 |
| 6500   | Bürobedarf<br>*Sammelansatz für gesamten DR   | 40.000      | 35.000      | 1.063,89      | GD=8,übtr.         | 111,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 50          | 50          | -             | GD=15,übtr.        | 0607,111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | -             | GD=14,übtr.        | 0607,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 300         | 300         | 75,17         | GD=16,übtr.        | 111,111  |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                    | 111,111  |
|  | Ausgaben UA 0607  | 87.750      | 82.150      | 34.241,87     |                    |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0607  |             |             |               |                    |          |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    |          |
|  | Ausgaben  | 87.750      | 82.150      | 34.241,87     |                    |          |
|  | Abgleich  | 87.750-     | 82.150-     | 34.241,87-    |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0609 DATENSTATION (DDS) (ab 2019 in UA 0601)                           |                              |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n              |             |             |               |                |         |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte         | 0           | -           | 593,84        | GD=35,übtr.    | 012,111 |
|  | Ausgaben UA 0609             | 0           | -           | 593,84        |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0609 |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen                    | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben                     | 0           | -           | 593,84        |                |         |
|  | Abgleich                     | 0           | -           | 593,84-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 0631 Sonstige zentrale Dienste   |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches   | 0           | -           | -             |                    | 111,111 |
| 1693   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                    | 111     |
| Einnahmen UA 0631  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst- *incl. UA. 0602, 0603 u. 0606.                     | 200.000     | 134.400     | 130.383,60    | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst- *incl. UA. 0602, 0603 u. 0606. | 15.800      | 10.500      | 10.226,55     | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst- *incl. UA. 0602, 0603 u. 0606.               | 42.900      | 28.200      | 27.426,63     | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- *incl. UA. 0602, 0603 u. 0606.              | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 111,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 2.000       | 400         | 4.702,28      | GD=11,übtr.        | 111,111 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 0           | -           | -             | übtr.              | 111,111 |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 0           | -           | -             | GD=16,übtr.        | 111,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 0           | -           | -             | GD=85,übtr.        | 111,112 |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 0           | -           | 1.029,75      | übtr.              | 111,111 |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial  | 0           | -           | -             | übtr.              | 111     |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | 8.671,62      | GD=8,übtr.         | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 2.000       | 1.500       | 1.298,50      | GD=15,übtr.        | 111,111 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben *Insbes.Aktenvernichtung/ Altpapierentsorgung                       | 12.000      | 12.500      | 14.170,36     | GD=16,übtr.        | 111,111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                    | 111,111 |
| Ausgaben UA 0631   |  | 274.750     | 187.550     | 197.942,25    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0631</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| Ausgaben   |  | 274.750     | 187.550     | 197.942,25    |                    |         |
| Abgleich   |  | 274.750-    | 187.550-    | 197.942,25-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |               |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                    |               |
| Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude STIFTSPLATZ 4                                  |   |             |             |               |                    |               |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD        |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |               |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*Büro Landschaftspflegeverband (für wbv-Büro in Bregenzer Str. unter 0687.1410) | 1.344       | 1.500       | 1.344,00      | ZueDMeMi=302       | 012,111       |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten<br>*Erstattung Heizung, Müllgebühren Wasser/Abwasser (vom Amtsgericht)               | 17.000      | 15.000      | 15.710,48     |                    | 0681,111      |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=303       | 012           |
| Einnahmen UA 0681  |   | 18.344      | 16.500      | 17.054,48     |                    |               |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |               |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 92.300      | 114.700     | 111.539,52    | ZueDMeMi=301,übtr. | 0681,112      |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-   | 7.200       | 8.900       | 8.707,56      | ZueDMeMi=301,übtr. | 0681,112      |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | 19.300      | 24.000      | 23.331,99     | ZueDMeMi=301,übtr. | 0681,112      |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-  | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 0681,112      |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude  | 25.000      | 10.000      | 18.081,40     | GD=2,übtr.         | 0681,430      |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge *vertragliche Wartungskosten                                       | 8.500       | 4.600       | 4.522,23      | GD=70,übtr.        | 430,430       |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 2.000       | 2.500       | 563,31        | GD=11,übtr.        | 0681,111      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)                                  | 7.900       | 140.700     | 7.195,15      | GD=71,übtr.        | 430,012       |
| 5419   | Betriebs- und Nebenkosten   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=303       | 012,111       |
| 5420   | Heizungskosten *incl. Amtsgericht (Kostenaufteil. nach Nutzflächenanteil)   | 31.620      | 18.600      | 16.733,58     | GD=4,übtr.         | 0681,012      |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 10.000      | 8.150       | 12.064,28     | GD=7,übtr.         | 0681,111, 430 |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel   | 5.000       | 5.880       | 2.465,17      | GD=7,übtr.         | 0681,111      |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung  | 1.480       | 1.500       | 2.330,62      | GD=7               | 430,430       |
| 5440   | Strom   | 17.080      | 12.200      | 9.039,49      | GD=5,übtr.         | 0681,012      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 2.100       | 2.100       | 1.977,92      | GD=6,übtr.         | 0681,012      |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Sachvers.LRA/Feuer-Einbr.Leit.                      | 0           | 1.400       | -             | GD=13,übtr.        | 0681,012      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                  |             |               |             | Beträge in EUR |  |
|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung            |             |               |             |                |  |
| Unterabschnitt: 0681   |  | Verwaltungsgebäude STIFTSPLATZ 4 |             |               |             |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                      | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke    | FB/AOD         |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 0                                | -           | 1.321,92      | GD=10       | 012,012        |  |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte         | 0                                | -           | 4.432,57      | GD=70,übtr. | 430,430        |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000                            | 400         | 217,80        | GD=16       | 111,111        |  |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 500                              | 500         | -             |             | 0681,111       |  |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei | 126.000                          | 118.000     | 2.545,55      |             | 012,012        |  |
|  | Ausgaben UA 0681   | 357.030                          | 474.180     | 227.103,02    |             |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0681   |                                  |             |               |             |                |  |
|  | Einnahmen  | 18.344                           | 16.500      | 17.054,48     |             |                |  |
|  | Ausgaben   | 357.030                          | 474.180     | 227.103,02    |             |                |  |
|  | Abgleich   | 338.686-                         | 457.680-    | 210.048,54-   |             |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 0687 Verwaltungsgebäude BREGENZER STR. 33+35                           |  |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |          |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*Miete für Jobcenter von Agentur für Arbeit (74.000 EUR) und für Büro Regionalentwicklung von wbf Westallgäu | 79.500      | 79.500      | 79.633,32     | ZueDMeMi=302       | 012,012  |
| 1416   | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen<br>*Arztpraxen  | 105.087     | 105.087     | 100.057,80    | ZueDMeMi=302       | 012,012  |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze   | 12.200      | 12.200      | 8.062,96      | ZueDMeMi=303       | 012,012  |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 0           | -           | -             |                    | 012,012  |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Einspeisevergütung nach EEG   | -           | -           | -             |                    | 012,012  |
| Einnahmen UA 0687  |  | 196.787     | 196.787     | 187.754,08    |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |          |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-  | 135.600     | 131.000     | 127.123,14    | ZueDMeMi=301,übtr. | 0687,112 |
| 4157   | Arbeiterlöhne -Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | übtr.              | 0687     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-  | 10.400      | 10.200      | 9.938,98      | ZueDMeMi=301,übtr. | 0687,112 |
| 4357   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Arbeiter' -Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | übtr.              | 0687     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-  | 28.200      | 27.500      | 26.725,99     | ZueDMeMi=301,übtr. | 0687,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 0687,112 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 20.000      | 50.000      | 28.754,05     | GD=2,übtr.         | 430,430  |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude   | 0           | -           | -             | GD=2               | 430,430  |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten   | 31.200      | 20.700      | 24.147,96     | GD=70,übtr.        | 430,430  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 5.500       | 9.000       | 431,58        | GD=11,übtr.        | 111,111  |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Anmietung Sparkasse (seit 07/2017 weitere Teilflächen im 1.OG)  | 162.870     | 151.500     | 148.879,43    | ZueDMeMi=302,übtr. | 430,012  |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 0           | -           | 323,82        |                    | 111,111  |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten  | 0           | 8.300       | -             | GD=70,übtr.        | 430,012  |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes.,Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)<br>*2019: Erhöhter Ansatz wegen Kanalsanierung                 | 6.000       | -           | 7.609,37      | GD=71,übtr.        | 430,012  |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 0687 Verwaltungsgebäude BREGENZER STR. 33+35                           |  |             |             |               |                |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
| 5419   | Betriebs- und Nebenkosten  | 105.000     | 105.000     | 99.397,53     | ZueDMeMi=303   | 012,0687         |
| 5420   | Heizungskosten<br>*incl. Mieter, Abrechnung über<br>Mietnebenkosten (Hhst. 1549)                             | 0           | -           | 225,00        | GD=4,übtr.     | 0687,012         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 6.500       | 5.300       | 6.644,55      | GD=7,übtr.     | 0687,111,<br>430 |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel   | 12.500      | 14.680      | 15.427,52     | GD=7,übtr.     | 0687,111         |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung  | 1.000       | 500         | -             | GD=7           | 430,430          |
| 5440   | Strom  | 54.600      | 39.000      | 31.892,27     | GD=5,übtr.     | 0687,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 0           | -           | -             | GD=6,übtr.     | 0687,012         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>*Sachvers.LRA/Feuer-Einbr.Leit. | 3.700       | 1.700       | 1.702,20      | GD=13,übtr.    | 0687,012         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 0           | -           | 1.998,56      | GD=10          | 012,012          |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der<br>ortsveränderlichen Elektro-<br>geräte                       | 0           | -           | 13.132,43     | GD=70,übtr.    | 430,430          |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.500       | 700         | 489,27        | GD=16          | 111,111          |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudemann.u.Kreisgärtnerei                      | -           | -           | 1.585,31      |                | 012,012          |
|  | Ausgaben UA 0687   | 584.570     | 575.080     | 546.428,96    |                |                  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0687   |             |             |               |                |                  |
|  | Einnahmen  | 196.787     | 196.787     | 187.754,08    |                |                  |
|  | Ausgaben   | 584.570     | 575.080     | 546.428,96    |                |                  |
|  | Abgleich   | 387.783-    | 378.293-    | 358.674,88-   |                |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR     |              |
|--|---|---|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung                                 |             |               |                    |              |
| Unterabschnitt: 0800   |   | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |             |               |                    |              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD       |
|  | E i n n a h m e n   |   |             |               |                    |              |
|  | kein Konto vorhanden  |   |             |               |                    |              |
|  | A u s g a b e n   |   |             |               |                    |              |
| 4690   | Personalnebensausgaben  | 0   | -           | 8.379,16      | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0   | -           | -             | GD=11,übtr.        | 112,111      |
| 5621   | Ausbildung<br>*Aus- und Weiterbildung   | 55.000  | 60.000      | 72.973,03     | GD=85,übtr.        | 112,112      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Schulungsangebote für Verwaltungsangehörige                              | 60.000  | 35.000      | 27.179,10     | GD=85,übtr.        | 112,112      |
| 6313   | Belohnungen, Preise   | 1.000   | 1.000       | -             | übtr.              | 112,112      |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                      | 0   | -           | -             | GD=13,übtr.        | 112,012      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000   | 1.000       | 1.159,67      | GD=15,übtr.        | 112,111      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 3.500   | 3.500       | -             | GD=10,übtr.        | 012,012      |
| 6540   | Dienstreisen<br>*Reisekosten für Azubis / Personalrat / Weiterbildungen                                 | 9.000   | 6.000       | 4.424,97      | GD=85,übtr.        | 112,112      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Betriebsausflug, Personalweihnachtsfeier, Sommerfest(früher 0.0000.6589) | 13.000  | 5.000       | 4.406,85      | GD=16              | 112,012, 111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen   | 0   | -           | -             |                    | 111,111      |
|  | Ausgaben UA 0800  | 142.500   | 111.500     | 118.522,78    |                    |              |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0800  |   |             |               |                    |              |
|  | Einnahmen   | -   | -           | -             |                    |              |
|  | Ausgaben  | 142.500   | 111.500     | 118.522,78    |                    |              |
|  | Abgleich  | 142.500-  | 111.500-    | 118.522,78-   |                    |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |             |             | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |             |             |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |           |             |             |                |
|  |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 00   | Einnahmen | 2.000       | 1.500       | 15.894,05-     |
|  | Ausgaben  | 851.600     | 777.350     | 758.024,52     |
|  | Abgleich  | 849.600-    | 775.850-    | 773.918,57-    |
| 01   | Einnahmen | 0           | -           | 475,00         |
|  | Ausgaben  | 53.500      | 52.250      | 47.229,97      |
|  | Abgleich  | 53.500-     | 52.250-     | 46.754,97-     |
| 02   | Einnahmen | 41.500      | 39.500      | 40.120,58      |
|  | Ausgaben  | 2.088.000   | 1.840.650   | 1.636.698,20   |
|  | Abgleich  | 2.046.500-  | 1.801.150-  | 1.596.577,62-  |
| 03   | Einnahmen | 12.000      | 12.000      | 14.791,13      |
|  | Ausgaben  | 889.200     | 854.550     | 895.781,55     |
|  | Abgleich  | 877.200-    | 842.550-    | 880.990,42-    |
| 05   | Einnahmen | 1.500       | 100.000     | 187.149,61     |
|  | Ausgaben  | 3.000       | 60.200      | 184.242,04     |
|  | Abgleich  | 1.500-      | 39.800      | 2.907,57       |
| 06   | Einnahmen | 216.731     | 214.887     | 205.489,57     |
|  | Ausgaben  | 2.581.750   | 2.633.560   | 2.041.849,12   |
|  | Abgleich  | 2.365.019-  | 2.418.673-  | 1.836.359,55-  |
| 08   | Einnahmen | -           | -           | -              |
|  | Ausgaben  | 142.500     | 111.500     | 118.522,78     |
|  | Abgleich  | 142.500-    | 111.500-    | 118.522,78-    |
| 0  | Einnahmen | 273.731     | 367.887     | 432.131,84     |
|  | Ausgaben  | 6.609.550   | 6.330.060   | 5.682.348,18   |
|  | Abgleich  | 6.335.819-  | 5.962.173-  | 5.250.216,34-  |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR     |                              |
|--|--|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |             |               |                    |                              |
| Unterabschnitt: 1100   |  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 (ohne Kfz-Zulassung, Ausländergesundheits- u. Veterinärwesen) |             |               |                    |                              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD                       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |             |               |                    |                              |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0  | -           | -             |                    | 1100,111                     |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0  | -           | -             |                    | 1100,012                     |
| 2600   | Bußgelder u.ä.   | 0  | -           | -             |                    | 1100                         |
|  | Einnahmen UA 1100  | 0  | -           | -             |                    |                              |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |             |               |                    |                              |
| 4097   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Verwaltungsdienst-                         | 700  | 1.600       | 869,30        | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112                     |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 170.400  | 161.900     | 157.854,91    | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112                     |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                               | 690.000  | 735.200     | 705.939,80    | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112                     |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-             | 100.000  | 96.000      | 90.495,45     | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112                     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-        | 56.000   | 59.900      | 57.388,61     | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112                     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                         | 143.900  | 154.500     | 148.180,29    | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112                     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                        | 27.000   | 27.000      | 24.064,77     | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112                     |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 3.000  | 500         | 3.632,88      | GD=11,übtr.        | 1100,111                     |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte<br>*Fax-Gerät Corona-Team      | 100  | 1.000       | 928,78        | GD=39,übtr.        | 111,111                      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 5.500  | 5.000       | 5.104,30      | GD=85,übtr.        | 1100,112                     |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Insbes. Führerscheine von<br>Bundesdruckerei | 27.000   | 25.000      | 29.927,42     | übtr.              | 1100,111,<br>120,160,<br>170 |
| 6374   | wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen<br>*Schnittstelle zur<br>EWO-Datenbank   | 0  | -           | 28.883,07     | GD=35,übtr.        | 1100,111                     |
| 6500   | Bürobedarf   | 0  | -           | 4.460,01      | GD=8,übtr.         | 111,111                      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 24.000   | 23.000      | 27.398,85     | GD=15,übtr.        | 1100,111                     |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Handy                                       | 0  | -           | -             | GD=9,übtr.         | 1100,012,<br>111             |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   | 0  | -           | -             | GD=10,übtr.        | 111,111                      |
| 6540   | Dienstreisen   | 0  | -           | 807,45        | GD=14,übtr.        | 1100,112                     |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 1.000  | 1.000       | 615,35        | GD=17,übtr.        | 1100,012,<br>100             |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.  | 500  | 500         | -             | GD=17              | 012,012                      |
| 6584   | Ersatzvornahmen  | 400  | 400         | 158,08        | GD=17,übtr.        | 1100,012                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                          |   |             |             |               | Beträge in EUR |          |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  |   |             |             |               |                |          |
| Unterabschnitt: 1100 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 (ohne Kfz-Zulassung, Ausländergesundheits- u. Veterinärwesen) |   |             |             |               |                |          |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500         | 500         | 446,21        | GD=17,übtr.    | 1100,160 |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Fachverband der<br>Bayer.Standesbeamten e.V. | 150         | 150         | 130,00        | GD=18,übtr.    | 1100,012 |
| 6793  | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                | 1100,111 |
|   | Ausgaben UA 1100  | 1.250.150   | 1.293.150   | 1.287.285,53  |                |          |
|   | Abgleich Unterabschnitt 1100  |             |             |               |                |          |
|   | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |          |
|   | Ausgaben  | 1.250.150   | 1.293.150   | 1.287.285,53  |                |          |
|   | Abgleich  | 1.250.150-  | 1.293.150-  | 1.287.285,53- |                |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |                |                   | Beträge in EUR     |             |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |                |                |                   |                    |             |
| Unterabschnitt: 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG  |  |                |                |                   |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |                   |                    |             |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*2 Schilderfirmen  | 93.300         | 93.300         | 93.300,00         | ZueDMeMi=302       | 012,111     |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten<br>*Erstattung Bauunterhalt u. Bewirtschaftungskosten vom TÜV             | 7.000          | 7.000          | 6.000,00          |                    | 1110,111    |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz  | 0              | -              | 4.257,35          |                    | 1110,012    |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Entsorgung alte ALU-Kennzeichen   | 500            | 500            | 190,00            |                    | 1110,111    |
| 2600   | Bußgelder u.ä.   | 0              | -              | -                 |                    | 1110        |
|  | <b>Einnahmen UA 1110</b>   | <b>100.800</b> | <b>100.800</b> | <b>103.747,35</b> |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |                   |                    |             |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=301,übtr. | 1110,112    |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 436.000        | 377.000        | 334.607,49        | ZueDMeMi=301,übtr. | 1110,112    |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=301,übtr. | 1110,112    |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 34.600         | 27.400         | 26.725,52         | ZueDMeMi=301,übtr. | 1110,112    |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 91.300         | 71.600         | 69.943,75         | ZueDMeMi=301,übtr. | 1110,112    |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 100            | 100            | 98,88             | ZueDMeMi=301,übtr. | 1110,112    |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 5.000          | 5.000          | 138,40            | GD=2,übtr.         | 430,430     |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten                      | 2.000          | 1.300          | 927,80            | GD=70,übtr.        | 430,430     |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.500          | 1.000          | 670,38            | GD=11,übtr.        | 1110,111    |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 1.000          | 1.200          | 1.197,16          | GD=39,übtr.        | 111,012,111 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes.,Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)<br>*Abrechnung mit TÜV | 2.500          | -              | 3.846,70          | GD=71,übtr.        | 430,012     |
| 5420   | Heizungskosten   | 14.400         | 8.500          | 6.199,69          | GD=4,übtr.         | 1110,012    |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 800            | 1.000          | 1.306,00          | GD=7,übtr.         | 1110,430    |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel<br>*Sachbedarf KFz-Zul. läuft über Bregenzer str. 35 0687.5431         | 2.350          | 2.350          | 1.719,43          | GD=7,übtr.         | 1110,111    |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG  |  |             |             |               |                |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung  | 4.000       | 560         | 1.726,69      | GD=7           | 430,430          |
| 5440   | Strom  | 11.200      | 8.000       | 3.434,94      | GD=5,übtr.     | 1110,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>*incl. Mieter, Abrechnung über<br>Mietnebenkosten (Hhst. 1549)  | 1.600       | 1.600       | 1.285,56      | GD=6           | 1110,1110        |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 3.000       | 3.000       | -             | GD=85,übtr.    | 1110,112         |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Zulassungsbescheinigungen<br>Teil 1 (früher Kfz-Schein)<br>und Teil 2 (früher<br>Kfz-Brief),Plaketten ,<br>Klebesiegel<br>Ausgaben werden durch<br>Einnahmen abgedeckt (s.<br>0.9000.0612) | 50.000      | 40.000      | 32.208,56     | übtr.          | 1110,111         |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen  | 0           | -           | 27.956,86     | GD=35,übtr.    | 1110,111         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden  | 200         | 200         | -             | GD=13,übtr.    | 1110,012         |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | 1.671,46      | GD=8,übtr.     | 111,111          |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 7.000       | 6.000       | 7.943,28      | GD=15,übtr.    | 1110,111         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Telefonanlage Kfz-Zul.Stelle,<br>EC-Terminal  | 500         | 600         | 819,91        | GD=9,übtr.     | 1110,012,<br>111 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 0           | -           | 220,32        | GD=10          | 012,012          |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss  | 0           | -           | 7.260,72      | GD=35,übtr.    | 1110,111         |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 134,48        | GD=14,übtr.    | 1110,112         |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 0           | -           | -             | GD=17,übtr.    | 1110,012         |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der<br>ortsveränderlichen Elektro-<br>geräte   | 0           | -           | 811,70        | GD=70,übtr.    | 430,430          |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Papierentsorgung<br>Kfz.-Zulassung,Verschrottung<br>Kennzeichen u.a. und<br>Organisations Gutachten   | 1.000       | 1.000       | 214,56        | GD=17,übtr.    | 1110,111         |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                | 1110,111         |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem.an.u.Kreisgärtnerei  | -           | -           | 586,84        |                | 012,012          |
| Ausgaben UA 1110   |  | 670.050     | 557.410     | 533.657,08    |                |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG  |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1110 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 100.800     | 100.800     | 103.747,35    |                |        |
|  | Ausgaben                     | 670.050     | 557.410     | 533.657,08    |                |        |
|  | Abgleich                     | 569.250-    | 456.610-    | 429.909,73-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |          |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |   |             |             |               |                |          |
| Unterabschnitt: 1164      Staatl. LRA, Geschäftsber. 4, FB 44 - Ausländerwesen         |   |             |             |               |                |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |          |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |          |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |          |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301   | 1130,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 413.000     | 446.700     | 285.856,05    | ZueDMeMi=301   | 1130,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301   | 1130,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 34.100      | 27.800      | 23.138,41     | ZueDMeMi=301   | 1130,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 86.000      | 71.800      | 60.017,97     | ZueDMeMi=301   | 1130,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 8.000       | 8.000       | 5.703,04      | ZueDMeMi=301   | 1130,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 250         | 250         | 372,60        | GD=11,übtr.    | 1130,111 |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 0           | -           | -             | GD=39,übtr.    | 111,111  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 9.000       | 2.000       | 2.644,00      | GD=85,übtr.    | 1130,112 |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Bundesdruckerei für Ausweise,<br>elektron. Aufenthaltstitel<br>(dafür Kostenersatz unter<br>Hhst.0.9000.0612) | 90.000      | 80.000      | 100.156,57    | übtr.          | 1130,111 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0           | -           | 13.684,83     | GD=35,übtr.    | 1130,111 |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | 3.506,77      | GD=8,übtr.     | 111,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.000       | 3.000       | 2.783,66      | GD=15,übtr.    | 1130,111 |
| 6528   | Internetzugang Landratsamt<br>allgemein   | 0           | -           | -             | GD=9,übtr.     | 1130,111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 94,89         | GD=14,übtr.    | 1130,112 |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=17,übtr.    | 1130,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Kosten für<br>Abschiebung/Dokumente  | 0           | -           | -             | GD=17,übtr.    | 1130,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                | 111,111  |
|  | Ausgaben UA 1164  | 643.350     | 639.550     | 497.958,79    |                |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1164  |             |             |               |                |          |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |          |
|  | Ausgaben  | 643.350     | 639.550     | 497.958,79    |                |          |
|  | Abgleich  | 643.350-    | 639.550-    | 497.958,79-   |                |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 1191 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, Schifffahrtsangelegenheiten         |  |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                    |          |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                    |          |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                    |          |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112,112  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 1191,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 26.000      | 26.000      | 24.067,94     | ZueDMeMi=301       | 112,112  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 1191,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 1191,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 7.000       | 7.000       | 5.340,42      | ZueDMeMi=301,übtr. | 1191,112 |
| 5134   | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen<br>*Verkehrszeichen/Sturmwarnung<br>auf dem Bodensee (ab 2024<br>Erhöhung der<br>Wartungspauschale) | 3.000       | 2.000       | 1.185,75      | übtr.              | 1191,012 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 0           | -           | 15,00         | GD=11,übtr.        | 1191,111 |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 0           | -           | 265,11        | übtr.              | 1191,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 0           | -           | 6.435,00      | GD=85,übtr.        | 1191,112 |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Bootsausweise,<br>Zulassungsurkunden, Patente  | 1.000       | 1.000       | 1.469,35      | übtr.              | 1191,111 |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | -             | GD=8,übtr.         | 111,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100         | 100         | 68,00         | GD=15,übtr.        | 1191,111 |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | -             | GD=14,übtr.        | 1191,112 |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Kosten für Patent-Prüfer  | 7.000       | 7.000       | -             | GD=17,übtr.        | 1191,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | -             | GD=17,übtr.        | 1191,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                    | 1191,111 |
|  | Ausgaben UA 1191   | 44.100      | 43.100      | 38.846,57     |                    |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1191   |             |             |               |                    |          |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                    |          |
|  | Ausgaben   | 44.100      | 43.100      | 38.846,57     |                    |          |
|  | Abgleich   | 44.100-     | 43.100-     | 38.846,57-    |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |                  | Beträge in EUR     |               |
|--|--|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |                  |                    |               |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz   |  |             |             |                  |                    |               |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD        |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |                  |                    |               |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | -           | -           | 415,00           | ZueDMeMi=380       | 1300,1300     |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | 25.587,71        | ZueDMeMi=380       | 1300,1300     |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -                | ZueDMeMi=380       | 1300,012      |
|  | <b>Einnahmen UA 1300</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>26.002,71</b> |                    |               |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |                  |                    |               |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 0           | -           | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 1300,112      |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-  | 86.000      | 90.000      | 78.062,76        | ZueDMeMi=301,übtr. | 1300,112      |
| 4107   | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -                | ZueDMeMi=301       | 1300,1300     |
| 4487   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Verwaltungsdienst   | 0           | -           | -                | ZueDMeMi=301       | 1300,1300     |
| 4488   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Sonderdienste   | 3.600       | 2.850       | 3.290,43         | ZueDMeMi=301,übtr. | 1300,112      |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>*Atemschutzübungsstrecke, Relaisfunkstellen etc.  | 5.000       | 5.000       | 2.099,16         | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 0           | -           | -                | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 5250   | Technische Geräte und Apparate<br>*Alarmierung u.a. technische Beladung von Einsatz-Kfz (GW-A, GW-G, ELW f. KBR)   | 6.000       | 6.000       | 7.057,96         | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Miete für Garage ELW  | 2.500       | 2.500       | 2.366,40         | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.<br>*Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen Gefahrgut, Dienst- und Einsatzleitfahrzeug KBR; technische Beladung der Fahrzeuge s. HHSt.1300.5250 | 12.000      | 12.000      | 19.521,56        | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,111,1300 |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>*Bekleidung, Schutzbekleidung insbesondere für KBR, KBI und KBM  | 5.000       | 6.000       | 4.616,18         | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*1x Verbandsführer (14-tägig), 2x Schiedsrichter, 1x Stabsarbeit mind. 5x Tagesseminar mit versch. Schwerpunkten                             | 4.500       | 4.500       | 7.177,92         | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>*Überörtliche Ausbildungsveranstaltungen/ Übungen/Teil-Kat.übung   | 7.000       | 7.000       | 3.027,64         | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               | Beträge in EUR     |               |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                    |               |
| Unterabschnitt: 1300   |  | Brandschutz                        |             |               |                    |               |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD        |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>*Elektronikversicherung, Unfallversicherung für Führungskräfte FF                        | 3.000                              | 3.000       | 28,56         | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,012      |
| 6500   | Bürobedarf<br>*inkl. Druckgüter  | 500                                | 500         | -             | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.800                              | 1.800       | 1.871,82      | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,111,1300 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 500                                | 500         | 262,38        | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,012,111  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 100                                | 100         | 875,75        | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,012      |
| 6540   | Dienstreisen   | 2.500                              | 2.500       | 1.739,76      | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,112      |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.  | -                                  | -           | -             | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,012      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000                              | 1.000       | 2.522,10      | ZueDMeMi=380,übtr. | 1300,1300     |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*ab 2019: Erstattung Betriebskostenanteil Digitalfunk an das Land/TTB Allgäu (bis 2017: HHSt. 1400.7110; bis 2018 HHSt. 1400.6710) | 75.000                             | 30.000      | 76.261,96     | ZueDMeMi=380       | 1300,1300     |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0                                  | -           | -             |                    | 1300,111      |
|  | Ausgaben UA 1300   | 216.000                            | 175.250     | 210.782,34    |                    |               |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1300   |                                    |             |               |                    |               |
|  | Einnahmen  | 0                                  | -           | 26.002,71     |                    |               |
|  | Ausgaben   | 216.000                            | 175.250     | 210.782,34    |                    |               |
|  | Abgleich   | 216.000-                           | 175.250-    | 184.779,63-   |                    |               |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |                    | Beträge in EUR    |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                    |                   |
| Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz  |  |             |             |               |                    |                   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                    |                   |
| 1519   | Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             | ZuD-MeMi=381       | 1400,012,<br>1400 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | 121.264,03    | ZuD-MeMi=381       | 1400,1400         |
|  | Einnahmen UA 1400  | 0           | -           | 121.264,03    |                    |                   |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                    |                   |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 1400,112          |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             |                    | 112,112           |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             |                    | 112,112           |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             |                    | 112,112           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>*Abschnittsführungsstellen etc.  | 1.200       | 1.200       | 1.137,63      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400         |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 100         | 100         | -             | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400         |
| 5250   | Technische Geräte und Apparate   | 4.000       | 4.000       | 2.103,65      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,012,<br>1400 |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Fahrzeug UG-ÖEL bei FF<br>Nonnenhorn  | 1.200       | 1.200       | 1.200,00      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400         |
| 5440   | Strom  | 7.000       | 5.000       | 4.266,31      | GD=5,übtr.         | 1400,012          |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.<br>*Einsatzzeitfahrzeug Kats  | 2.000       | 2.000       | 2.595,90      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,111,<br>1400 |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>*leichte sommer-Bekleidung<br>UG-ÖEL                            | 3.000       | 500         | -             | ZuD-MeMi=381       | 1400,1400         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Lehrgänge einschl.<br>Verdienstaustausch  | 5.000       | 7.500       | -             | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400         |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>*u.a. K-Teilübungen, 2-tägige<br>Übung mit HLK   | 5.500       | 8.000       | 2.410,31      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden  | 0           | -           | -             | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,012          |
| 6500   | Bürobedarf<br>*für Abschnittsführungsstellen   | 400         | 400         | -             | ZuD-MeMi=381,übtr. | 111,111           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>*Erstausgaben einheitl.<br>Vordrucke für Abschnitts-<br>führungsstellen nur noch<br>elektronisch | 700         | 700         | 110,20        | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,111,<br>1400 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Gebühren für Sat-Funkgeräte<br>und Sat-Telefon  | 6.300       | 700         | 1.403,52      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               | Beträge in EUR     |           |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                    |           |
| Unterabschnitt: 1400   |  | Katastrophenschutz                 |             |               |                    |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD    |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | -                                  | -           | -             | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,012  |
| 6540   | Dienstreisen   | 100                                | 100         | -             | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,112  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Kats-Übungen; Planungskosten<br>für die Anbindung AFS und ILS                                   | 2.000                              | 2.000       | 1.052,64      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400 |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Betriebskostenanteil<br>Digitalfunk (bis 2017 auf<br>HHSt. 1400.7110, ab 2019<br>HHSt. 1300.6710) | 0                                  | -           | -             | ZuD-MeMi=381       | 1400,1400 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | -                                  | -           | -             | ZuD-MeMi=381       | 1400,111  |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>*Kat.-Fonds  | 4.500                              | 4.500       | 4.196,00      | ZuD-MeMi=381,übtr. | 1400,1400 |
|  | Ausgaben UA 1400   | 43.000                             | 37.900      | 20.476,16     |                    |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1400   |                                    |             |               |                    |           |
|  | Einnahmen  | 0                                  | -           | 121.264,03    |                    |           |
|  | Ausgaben   | 43.000                             | 37.900      | 20.476,16     |                    |           |
|  | Abgleich   | 43.000-                            | 37.900-     | 100.787,87    |                    |           |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1601 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu   |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | 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.<br>*Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Lindau  | 150         | 150         | 110,00        | GD=18,übtr.    | 012,012 |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>*Verbandsumlage für Lkrs. LI, errechnet aus<br>1/3 Anzahl Mitglieder (1/5),<br>1/3 Einwohnerzahlen,<br>1/3 Einsätze ;geschätzte, umlagefähige Betriebskosten<br>2022: ca. 854.000 - ab 2023 deutlicher Anstieg | 219.500     | 238.000     | 73.444,75     | übtr.          | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 1601  | 219.650     | 238.150     | 73.554,75     |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1601  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 219.650     | 238.150     | 73.554,75     |                |         |
|  | Abgleich  | 219.650-    | 238.150-    | 73.554,75-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 11   | Einnahmen | 100.800        | 100.800     | 103.747,35    |
|  | Ausgaben  | 2.607.650      | 2.533.210   | 2.357.747,97  |
|  | Abgleich  | 2.506.850-     | 2.432.410-  | 2.254.000,62- |
| 13   | Einnahmen | 0              | -           | 26.002,71     |
|  | Ausgaben  | 216.000        | 175.250     | 210.782,34    |
|  | Abgleich  | 216.000-       | 175.250-    | 184.779,63-   |
| 14   | Einnahmen | 0              | -           | 121.264,03    |
|  | Ausgaben  | 43.000         | 37.900      | 20.476,16     |
|  | Abgleich  | 43.000-        | 37.900-     | 100.787,87    |
| 16   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 219.650        | 238.150     | 73.554,75     |
|  | Abgleich  | 219.650-       | 238.150-    | 73.554,75-    |
| 1  | Einnahmen | 100.800        | 100.800     | 251.014,09    |
|  | Ausgaben  | 3.086.300      | 2.984.510   | 2.662.561,22  |
|  | Abgleich  | 2.985.500-     | 2.883.710-  | 2.411.547,13- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                 |               |                    | Beträge in EUR |         |
|--|---|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                 |               |                    |                |         |
| Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung (Landkreis)                            |   |                 |               |                    |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024     | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022      | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |               |                    |                |         |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Staatszuschuss IT<br>Systembetreuer       | 213.000         | 315.000       | -                  | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
|  | Einnahmen UA 2001   | 213.000         | 315.000       | -                  |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |               |                    |                |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 46.000          | -             | -                  | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 315.000         | 201.600       | 176.188,04         | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-      | 0               | -             | -                  | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 26.000          | 14.400        | 14.312,95          | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 65.800          | 35.900        | 35.867,92          | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 7.000           | 7.000         | 4.944,80           | ZueDMeMi=301   | 112,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                  | -               | -             | -                  | GD=11          | 111,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | -               | -             | -                  | GD=85          | 112,112 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0               | -             | -                  | GD=15          | 111,111 |
| 6540   | Dienstreisen  | -               | -             | -                  | GD=14          | 112,112 |
|  | Ausgaben UA 2001  | 459.800         | 258.900       | 231.313,71         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2001</b>  |   |                 |               |                    |                |         |
|  | Einnahmen   | 213.000         | 315.000       | -                  |                |         |
|  | Ausgaben  | 459.800         | 258.900       | 231.313,71         |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>246.800-</b> | <b>56.100</b> | <b>231.313,71-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2010 Staatliches Schulamt  |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Finanzzuweisungen nach Art. 7<br>BayFAG  | -           | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 2010  | 0           | -           | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Von jedem Lkrs. selbst zu<br>tragender Sachaufwand für<br>Schulpsychologen,<br>Fachberater, Fachliteratur<br>u.a. | 3.100       | 3.100       | 3.004,15      |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2010   | 3.100       | 3.100       | 3.004,15      |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 2010   |  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 3.100       | 3.100       | 3.004,15      |                |         |
|  | Abgleich   | 3.100-      | 3.100-      | 3.004,15-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert   |   |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbild.förder. SCHÜLERBEFÖRDERUNG (Geschäftsber. 2) |   |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                    |          |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                    |          |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                    |          |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 60.400      | 56.300      | 54.607,94     | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 5.000       | 4.600       | 4.473,47      | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 12.800      | 11.900      | 11.572,14     | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 1100,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                  | 0           | -           | -             | GD=11,übtr.        | 1100,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 0           | -           | -             | GD=85,übtr.        | 1100,112 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 0           | -           | 988,73        | GD=35,übtr.        | 1100,012 |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | -             | GD=8,übtr.         | 111,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 50          | 100         | -             | GD=15,übtr.        | 1100,111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | -             | GD=14,übtr.        | 1100,112 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                  | 0           | -           | -             |                    | 1100,111 |
|  | Ausgaben UA 2051  | 78.300      | 72.950      | 71.675,24     |                    |          |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2051  |             |             |               |                    |          |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                    |          |
|  | Ausgaben  | 78.300      | 72.950      | 71.675,24     |                    |          |
|  | Abgleich  | 78.300-     | 72.950-     | 71.675,24-    |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |               |                  | Beträge in EUR      |                 |
|--|--|---------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |               |               |                  |                     |                 |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Lindenberg   |  |               |               |                  |                     |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke            | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |               |                  |                     |                 |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Anteil außerschul. Nutzung Dreifach-Turnhalle (ab 2021 in Gr. 1182); eigene Schul-Turnhalle s. UA 2205)               | -             | -             | 7.201,25         |                     | 012,012         |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*Anteil außerschul. Nutzung Dreifach-Turnhalle Lindenberg - eigene Turnhalle s. UA 2205; (bis 2020 in Gr. 1100) | 7.000         | 3.000         | 3.229,50         | ZueDMeMi=370        | 012,012         |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*inkl. Dachfläche für Photovoltaik-Anlage  | 11.300        | 10.200        | 9.661,56         | ZueDMeMi=302        | 012,012         |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze   | 450           | 450           | 448,54           | ZueDMeMi=303        | 012,012         |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 0             | -             | -                |                     | 012,201         |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*u.a. Kopiergeld  | 7.000         | 7.400         | 12.420,50        | ZueDMeMi=320        | 012,201         |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge   | 6.800         | -             | -                | ZueDMeMi=334        | 012,012         |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 12.750        | 13.600        | 13.200,00        | ZueDMeMi=334        | 012,012         |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst. Betriebsleist. Verr. unt. Schulen/Gebäudem./Kr. Gärtnerei   | 0             | -             | -                |                     | 012,012         |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit   | 19.500        | 19.500        | 19.762,00        | ZueDMeMi=320        | 012,012         |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=320        | 012,201         |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0             | -             | 11.000,00        | ZueDMeMi=320        | 012,012         |
|  | <b>Einnahmen UA 2201</b>   | <b>64.800</b> | <b>54.150</b> | <b>76.923,35</b> |                     |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |               |                  |                     |                 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 122.000       | 105.600       | 105.208,27       | ZueDMeMi=301        | 112,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 9.600         | 8.600         | 8.652,27         | ZueDMeMi=301        | 112,112         |
| 4447   | Sozialvers. Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 25.600        | 21.900        | 21.995,17        | ZueDMeMi=301        | 112,112         |
| 4597   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 100           | 100           | 32,96            | ZueDMeMi=301, übtr. | 112,112         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 62.500        | 83.500        | 62.146,29        | GD=2, übtr.         | 430,012,<br>430 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Lindenberg   |  |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten,<br>inkl. BMA-Melderwechsel. | 46.000      | 46.000      | 40.138,45     | GD=70,übtr.        | 430,430         |
| 5270   | Schulausstattung   | 14.000      | 15.000      | 13.063,44     | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*für Raumüberlass. in<br>Mittelschule  | 5.200       | 5.200       | 10.322,40     | ZueDMeMi=302       | 430,012         |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte  | 12.000      | 12.000      | 10.261,40     | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,111,<br>201 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)                         | 14.000      | -           | 14.090,25     | GD=71,übtr.        | 430,012         |
| 5420   | Heizungskosten   | 18.190      | 10.700      | 8.042,65      | GD=4,übtr.         | 430,012         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 52.000      | 56.100      | 57.916,63     | GD=7,übtr.         | 012,430         |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel   | 12.000      | 15.000      | 11.125,77     | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,112,<br>201 |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung  | 20.000      | 4.000       | 19.445,88     | GD=7               | 430,430         |
| 5440   | Strom  | 33.600      | 24.000      | 13.736,67     | GD=5,übtr.         | 430,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 9.000       | 11.500      | 11.563,72     | GD=6,übtr.         | 430,012         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 500         | 500         | -             | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,111,<br>201 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 28.000      | 28.000      | 36.987,86     | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 5720   | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)   | 500         | 1.000       | -             | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen  | 4.000       | 5.000       | 197,00        | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen   | 3.000       | 6.000       | 2.408,37      | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)   | 30.000      | 30.000      | 30.859,48     | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,111,<br>201 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen  | 3.000       | 3.000       | 798,24        | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden  | 0           | 500         | -             | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,012         |
| 6500   | Bürobedarf   | 3.000       | 3.000       | 1.133,15      | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.500       | 1.500       | 3.429,30      | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren   | 3.500       | 3.500       | 3.512,41      | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 2.500       | 2.500       | 1.058,27      | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201         |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss  | 3.800       | 3.800       | 3.799,20      | ZueDMeMi=320       | 201,201         |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 50,05         | GD=14              | 1121,112        |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Lindenberg   |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der<br>ortsveränderlichen Elektro-<br>geräte   | 7.500       | 7.500       | 6.346,51      | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 3.500       | 1.000       | 3.149,59      | ZueDMeMi=320,übtr. | 201,201 |
| 6720   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Landkreis-Anteil an Betriebs-<br>und Unterhaltungskosten des<br>Schulzentrums Lindenberg an<br>Schulverband Mittelschule<br>Lindenberg | 110.000     | 50.000      | -             | übtr.              | 012,012 |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Kosten für Mehrnutzung der<br>Dreifachturnhalle  | 1.000       | 1.000       | -             | ZueDMeMi=370,übtr. | 201,012 |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche<br>*für Anmietung von Schulräumen  | 10.000      | 1.000       | -             | ZueDMeMi=370       | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei   | -           | -           | 18.875,44     |                    | 012,012 |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=320,übtr. | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2201   | 673.090     | 568.000     | 520.347,09    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2201   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 64.800      | 54.150      | 76.923,35     |                    |         |
|  | Ausgaben   | 673.090     | 568.000     | 520.347,09    |                    |         |
|  | Abgleich   | 608.290-    | 513.850-    | 443.423,74-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |               |                  | Beträge in EUR     |             |
|--|--|---------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |               |               |                  |                    |             |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule im Dreiländereck Lindau (B)                            |  |               |               |                  |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |               |                  |                    |             |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)Schul-Turnhalle s. UA 2206     | -             | -             | -                |                    | 202,012     |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100); Turnhalle s. UA 2206 | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=370       | 012,202     |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*Dachnutzungsentgelt<br>Bürgerenergie Stadt-Land-See     | 2.480         | 2.400         | 2.318,40         | ZueDMeMi=302       | 012,012     |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 0             | -             | -                |                    | 202,202     |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 3.000         | 2.000         | 2.446,20         | ZueDMeMi=321       | 202,202     |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge                                       | 11.900        | 7.650         | 7.425,00         | ZueDMeMi=334       | 202,012     |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*für Seminarschule (bis 2018)                            | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=321       | 202,202     |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit  | 7.500         | 7.200         | 7.228,00         | ZueDMeMi=321       | 202,012     |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=321       | 202,202     |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0             | -             | 3.000,00         | ZueDMeMi=321       | 202,012     |
|  | <b>Einnahmen UA 2202</b>   | <b>24.880</b> | <b>19.250</b> | <b>22.417,60</b> |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |               |                  |                    |             |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-  | 46.600        | 43.000        | 40.208,56        | ZueDMeMi=301,übtr. | 202,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-                                  | 3.600         | 3.400         | 3.264,98         | ZueDMeMi=301,übtr. | 202,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-  | 9.500         | 8.900         | 8.596,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 202,112     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-   | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 202,112     |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 15.000        | 22.000        | 27.901,31        | GD=2,übtr.         | 430,430     |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten             | 14.000        | 10.000        | 24.933,02        | GD=70,übtr.        | 430,430     |
| 5270   | Schulausstattung   | 13.000        | 13.000        | 10.477,22        | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 3.000         | 3.000         | 2.385,40         | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,111,202 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes.,Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)            | 8.900         | -             | 8.678,48         | GD=71,übtr.        | 430,012     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule im Dreiländereck Lindau (B)                            |  |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| 5420   | Heizungskosten   | 34.000      | 20.000      | 19.294,38     | GD=4,übtr.         | 202,012     |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 93.500      | 90.150      | 82.701,43     | GD=7,übtr.         | 202,430     |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel  | 3.000       | 4.000       | 3.398,68      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung                                       | 0           | 2.500       | 2.738,59      | GD=7               | 430,430     |
| 5440   | Strom  | 41.860      | 29.900      | 32.810,98     | GD=5,übtr.         | 202,012     |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 2.500       | 1.500       | 2.468,77      | GD=6,übtr.         | 202,012     |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 15.000      | 15.000      | 9.796,12      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 5720   | Lernmittel (nicht zuschußfähig)  | 500         | 800         | -             | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen  | 4.000       | 4.000       | 6.320,98      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 5750   | verschiedene Schulaufwendungen *   | 1.000       | 1.500       | 419,93        | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen *(für Seminarschule - bis 2018)   | 500         | 1.000       | 1.259,91      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel (Schulbücher)  | 15.000      | 15.000      | 20.337,30     | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,111,202 |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen   | 2.000       | 3.000       | 4.105,50      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                 | 0           | 500         | -             | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,012     |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500       | 2.000       | 1.661,71      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 5.000       | 5.000       | 7.328,13      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreibgebühren  | 3.000       | 3.000       | 2.892,46      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 1.500       | 1.500       | 745,36        | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | 3.800       | 3.700       | 3.784,20      | ZueDMeMi=321       | 202,202     |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 226,10        | GD=14              | 1121,112    |
| 6556   | Honorare u.ä. *vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte                        | 5.800       | 5.600       | 4.558,89      | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 3.000       | 2.000       | 512,34        | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,202     |
| 6710   | Erstattungen an das Land *Landkreisanteil offene Ganztagschule (2 Gruppen)                         | 12.850      | 12.850      | 13.213,00     |                    | 012,012     |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *(Stadt Lindau, Benutzungsgebühren insbes. Stadion) | 3.000       | 3.000       | 2.752,47      | ZueDMeMi=370,übtr. | 202,012     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule im Dreiländereck Lindau (B)                            |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>*für Anmietung von Schulräumen                 | 1.000       | 1.000       | -             | ZueDMeMi=370       | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei | -           | -           | 5.833,88      |                    | 012,012 |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=321,übtr. | 202,012 |
|  | Ausgaben UA 2202   | 366.910     | 331.800     | 355.607,04    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2202   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 24.880      | 19.250      | 22.417,60     |                    |         |
|  | Ausgaben   | 366.910     | 331.800     | 355.607,04    |                    |         |
|  | Abgleich   | 342.030-    | 312.550-    | 333.189,44-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2203 Realschule (nicht Landkreis) MARIA-WARD-SCHULE                    |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |         |
| 7060   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen<br>*Betriebskostenzuschuss an Schulwerk der Diözese Augsburg (2023 Erhöhung von bisher max. 120.125 auf 150.000 )<br>siehe auch VermöHH 2203.9880 - Kostenbeteiligung entsprechend Vertrag, max. 120.150 Euro. | 70.150      | 75.000      | 70.000,00     | FL=1,übtr.     | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2203  | 70.150      | 75.000      | 70.000,00     |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2203  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 70.150      | 75.000      | 70.000,00     |                |         |
|  | Abgleich  | 70.150-     | 75.000-     | 70.000,00-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2205 Sporthalle Realschule Lindenberg                                  |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)                          | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)                  | 12.000      | 12.000      | 11.172,00     | ZueDMeMi=370       | 012,12  |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei    | 0           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Einnahmen UA 2205  |   | 12.000      | 12.000      | 11.172,00     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.000       | 5.000       | 200,14        | GD=2               | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten     | 6.300       | 6.300       | 7.314,52      | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 5270   | Schulausstattung  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=320       | 201,201 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 500         | -           | -             | GD=71              | 430,012 |
| 5420   | Heizungskosten  | 4.675       | 2.750       | 3.270,63      | GD=4               | 012,012 |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 12.900      | 12.800      | 11.280,56     | GD=7               | 012,012 |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                             | 0           | 100         | -             | GD=7               | 430,430 |
| 5440   | Strom   | 7.560       | 5.400       | 3.953,85      | GD=5               | 012,012 |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 800         | 800         | -             | GD=6               | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=320,übtr. | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei      | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Ausgaben UA 2205   |   | 37.735      | 33.150      | 26.019,70     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2205</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 12.000      | 12.000      | 11.172,00     |                    |         |
| Ausgaben   |   | 37.735      | 33.150      | 26.019,70     |                    |         |
| Abgleich   |   | 25.735-     | 21.150-     | 14.847,70-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2206 Sporthalle Realschule im Dreiländereck Lindau (B)                 |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)                        | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)                | 6.000       | 6.000       | 6.356,00      | ZueDMeMi=370       | 012,12  |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei     | 0           | -           | -             |                    | 012     |
| Einnahmen UA 2206  |   | 6.000       | 6.000       | 6.356,00      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.000       | 5.000       | 2.662,38      | GD=2               | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten   | 600         | 600         | 5.138,73      | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 5270   | Schulausstattung  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=321       | 202     |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 500         | -           | -             | GD=71              | 430,012 |
| 5420   | Heizungskosten  | 500         | 500         | -             | GD=4               | 012,012 |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 11.550      | 12.300      | 11.009,00     | GD=7               | 012,430 |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                           | 0           | 50          | -             | GD=7               | 430,430 |
| 5440   | Strom   | 500         | 500         | -             | GD=5               | 012,012 |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 500         | 500         | -             | GD=6               | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                     | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=321,übtr. | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudem. u. Kreisgärtnerei       | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Ausgaben UA 2206   |   | 19.150      | 19.450      | 18.810,11     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2206</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 6.000       | 6.000       | 6.356,00      |                    |         |
| Ausgaben   |   | 19.150      | 19.450      | 18.810,11     |                    |         |
| Abgleich   |   | 13.150-     | 13.450-     | 12.454,11-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2299 Realschulen   |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                    |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                    |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                    |         |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 1.700       | 1.700       | 825,00        | ZueDMeMi=334,übtr. | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2299  | 1.700       | 1.700       | 825,00        |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2299  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben  | 1.700       | 1.700       | 825,00        |                    |         |
|  | Abgleich  | 1.700-      | 1.700-      | 825,00-       |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2351 Gymnasium Lindenberg  |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182);<br>Schul-Turnhalle s. UA 2355         | -           | -           | 315,59        |                    | 351,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100);<br>Schul-Turnhalle s. UA 2355 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=370       | 012,351 |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=302       | 012,012 |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>*Referendarwohnung Gymn. Ldbg.  | 6.000       | 6.000       | 5.935,56      | ZueDMeMi=302       | 012,012 |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen  | 7.210       | 7.210       | 6.853,18      | ZueDMeMi=302       | 012,112 |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze  | 650         | 650         | 648,00        | ZueDMeMi=303       | 012,012 |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0           | -           | -             |                    | 351,351 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 7.000       | 8.000       | 13.007,30     | ZueDMeMi=322       | 351,351 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge  | 6.650       | 950         | 950,00        | ZueDMeMi=334       | 012,012 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                   | 2.850       | 2.850       | 2.850,00      | ZueDMeMi=334       | 351,012 |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei                  | 0           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 16.800      | 17.000      | 17.166,00     | ZueDMeMi=322       | 351,012 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=322       | 351,351 |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | 10.000,00     | ZueDMeMi=322       | 351,012 |
| Einnahmen UA 2351  |   | 47.160      | 42.660      | 57.725,63     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 97.900      | 93.200      | 90.404,67     | ZueDMeMi=301,übtr. | 351,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 351,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                                     | 7.700       | 7.300       | 7.130,62      | ZueDMeMi=301,übtr. | 351,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 21.400      | 20.300      | 19.696,35     | ZueDMeMi=301,übtr. | 351,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 351,112 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 93.500      | 66.000      | 79.096,00     | GD=2,übtr.         | 430,430 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2351 Gymnasium Lindenberg  |   |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten,<br>inkl.BMA-Melderwechsel. | 42.400      | 39.800      | 12.318,73     | GD=70,übtr.        | 430,430         |
| 5270   | Schulausstattung  | 10.000      | 10.000      | 9.397,47      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 2.000       | 2.000       | 1.670,19      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,111,<br>351 |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>*Brandmeldeanlage  | 0           | 2.600       | 2.119,15      | GD=70,übtr.        | 430,012         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)                         | 17.500      | -           | 18.078,74     | GD=71,übtr.        | 430,012         |
| 5420   | Heizungskosten  | 107.610     | 63.300      | 42.243,81     | GD=4,übtr.         | 351,012         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 120.000     | 101.500     | 96.985,80     | GD=7,übtr.         | 351,430         |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel  | 10.000      | 10.000      | 7.952,96      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung   | 7.800       | 500         | 2.585,88      | GD=7               | 430,430         |
| 5440   | Strom   | 35.000      | 25.000      | 23.150,23     | GD=5,übtr.         | 351,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 12.300      | 12.300      | 12.390,08     | GD=6,übtr.         | 351,012         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 2.000       | 2.500       | 2.112,68      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,111,<br>351 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 18.000      | 18.000      | 25.462,79     | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 5720   | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 2.000       | 2.000       | 2.005,10      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen   | 3.800       | 2.000       | 1.923,00      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 5750   | verschiedene Schulaufwendungen  | 1.000       | 4.000       | 3.562,17      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)  | 35.000      | 35.000      | 30.193,58     | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,111,<br>351 |
| 6374   | wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 1.000       | 1.000       | 1.152,18      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 0           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,012         |
| 6500   | Bürobedarf  | 2.500       | 2.500       | 2.997,35      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.000       | 3.000       | 2.593,62      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren  | 1.500       | 1.500       | 1.752,43      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 1.000       | 1.000       | 783,68        | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351         |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss   | 3.800       | 3.000       | 2.213,40      | ZueDMeMi=322       | 351,351         |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 334,60        | GD=14              | 1121,112        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2351 Gymnasium Lindenberg  |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der<br>ortsveränderlichen Elektro-<br>geräte                                      | 7.500       | 6.800       | 6.903,71      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000       | 2.000       | 1.314,94      | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351 |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*für Stadionnutzung  | 1.000       | 1.000       | 1.278,23      | ZueDMeMi=370,übtr. | 351,012 |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche<br>*für Hallennutzung Limare u.<br>Therme   | 35.000      | 2.500       | -             | ZueDMeMi=370       | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei                                      | -           | -           | 19.026,91     |                    | 012,012 |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschuss an Förderverein für<br>Organisation<br>Mittagsverpflegung | 0           | -           | 5.000,00      | ZueDMeMi=322       | 012,351 |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=322,übtr. | 351,351 |
|  | Ausgaben UA 2351  | 706.260     | 542.650     | 535.864,01    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2351  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | 47.160      | 42.660      | 57.725,63     |                    |         |
|  | Ausgaben  | 706.260     | 542.650     | 535.864,01    |                    |         |
|  | Abgleich  | 659.100-    | 499.990-    | 478.138,38-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau   |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182);<br>Schul-Sporthallen s. UA 2356         | -           | -           | -             |                    | 352,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100);<br>Schul-Sporthallen s. UA 2356 | 0           | -           | 120,00        | ZueDMeMi=370       | 012,352 |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=302       | 012,012 |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen  | 5.860       | 5.860       | 5.432,76      | ZueDMeMi=302       | 012,112 |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0           | -           | -             |                    | 352,352 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 7.000       | 7.000       | 5.240,14      | ZueDMeMi=323       | 352,352 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Einspeisevergütung nach EEG  | 0           | -           | 110,74        |                    | 012,012 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge  | 38.000      | 27.000      | 29.450,00     | ZueDMeMi=334       | 352,012 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                     | 0           | 950         | 950,00        | ZueDMeMi=334       | 012,012 |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei                    | 0           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 15.000      | 14.500      | 14.321,00     | ZueDMeMi=323       | 352,012 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=323       | 352,352 |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | 4.000,00      | ZueDMeMi=323       | 352,012 |
| Einnahmen UA 2352  |   | 65.860      | 55.310      | 59.624,64     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 352,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 47.400      | 43.600      | 42.300,74     | ZueDMeMi=301,übtr. | 352,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 6.000       | 6.000       | 5.294,95      | ZueDMeMi=301,übtr. | 352,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                                       | 3.600       | 3.400       | 3.264,50      | ZueDMeMi=301,übtr. | 352,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 12.600      | 11.600      | 11.305,22     | ZueDMeMi=301,übtr. | 352,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 5.000       | 5.000       | 3.362,44      | ZueDMeMi=301,übtr. | 352,112 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 65.000      | 46.500      | 62.560,36     | GD=2,übtr.         | 430,430 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau   |   |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten     | 25.200      | 12.700      | 19.650,01     | GD=70,übtr.        | 430,430         |
| 5270   | Schulausstattung  | 13.000      | 15.000      | 11.975,16     | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 4.000       | 4.000       | 5.533,37      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,111,<br>352 |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>*Brandmeldeanlage  | 0           | 1.800       | -             | GD=70,übtr.        | 430,012         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 15.500      | -           | 15.954,59     | GD=71,übtr.        | 430,012         |
| 5420   | Heizungskosten  | 45.000      | 45.400      | 225,00        | GD=4,übtr.         | 352,012         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 137.500     | 134.000     | 111.600,29    | GD=7,übtr.         | 352,430         |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel  | 8.000       | 8.000       | 5.479,52      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                             | 0           | 3.100       | 3.104,26      | GD=7               | 430,430         |
| 5440   | Strom   | 28.700      | 20.500      | 18.055,85     | GD=5,übtr.         | 352,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 5.000       | 5.000       | 5.097,35      | GD=6,übtr.         | 352,012         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,111,<br>352 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 30.000      | 30.000      | 28.154,56     | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 5720   | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 1.000       | 1.000       | 720,38        | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen   | 4.000       | 5.000       | 6.520,69      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen  | 1.000       | 4.000       | 4.348,13      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)  | 27.000      | 26.000      | 27.970,31     | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,111,<br>352 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 1.000       | 500         | 56,80         | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                   | 0           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,012         |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.500       | 1.500       | 1.449,84      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.000       | 4.000       | 4.930,99      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren  | 2.000       | 3.000       | 2.868,68      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 1.000       | 1.000       | 747,07        | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss   | 3.800       | 3.000       | 2.213,40      | ZueDMeMi=323       | 352,352         |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | -             | GD=14              | 1121,112        |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der<br>ortsveränderlichen Elektro-<br>geräte      | 8.000       | 6.900       | 7.177,13      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau   |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 4.500       | 3.000       | 2.856,02      | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,352 |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Landkreisanteil offene<br>Ganztagschule (2 Gruppen)                               | 12.850      | 12.850      | 19.817,00     |                    | 012,012 |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*(Stadt Lindau - Stadion)                                 | 13.000      | 13.000      | 13.118,56     | ZueDMeMi=370,übtr. | 352,012 |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche<br>*für Anmietung von Schulräumen                                      | 9.000       | 4.000       | 8.831,77      | ZueDMeMi=370       | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei<br>*Benutzg.TH VHG u.BS | -           | -           | 7.953,58      |                    | 012,012 |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschuss an Förderverein für<br>Mittagsbetreuung      | 0           | 5.000       | 5.000,00      | ZueDMeMi=323       | 012,012 |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=323,übtr. | 352,012 |
|  | Ausgaben UA 2352   | 545.150     | 490.350     | 469.498,52    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2352   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 65.860      | 55.310      | 59.624,64     |                    |         |
|  | Ausgaben   | 545.150     | 490.350     | 469.498,52    |                    |         |
|  | Abgleich   | 479.290-    | 435.040-    | 409.873,88-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 2353 Valentin-Heider-Gymnasium   |  |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |             |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182):<br>Schul-Sporthalle s. UA 2357         | -           | -           | -             |                    | 353,012     |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100);<br>Schul-Sporthalle s. UA 2357 | 0           | -           | 50,00         | ZueDMeMi=370       | 012,353     |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=302       | 012,012     |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen   | 9.860       | 9.860       | 7.722,46      | ZueDMeMi=302       | 012,112     |
| 1451   | Pachten<br>*Gartenfläche Fam. Dietrich   | 100         | 100         | -             |                    | 353,012     |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 0           | -           | -             |                    | 353,353     |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 6.000       | 6.000       | 10.647,00     | ZueDMeMi=324       | 353,353     |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Einspeisevergütung nach EEG   | 0           | -           | -             |                    | 012,012     |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge   | 82.650      | 80.000      | 75.050,00     | ZueDMeMi=334       | 353,012     |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./kr.Gärtnerei                      | 0           | -           | -             |                    | 012,012     |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit  | 16.300      | 16.800      | 16.838,00     | ZueDMeMi=324       | 353,012     |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=324       | 353,353     |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | 9.000,00      | ZueDMeMi=324       | 353,012     |
| Einnahmen UA 2353  |  | 114.910     | 112.760     | 119.307,46    |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |             |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-  | 58.100      | 53.600      | 51.996,95     | ZueDMeMi=301,übtr. | 353,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-  | 4.100       | 3.800       | 3.718,23      | ZueDMeMi=301,übtr. | 353,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-  | 13.300      | 12.200      | 11.867,31     | ZueDMeMi=301,übtr. | 353,112     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-   | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 353,112     |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 53.000      | 44.500      | 201.397,04    | GD=2,übtr.         | 430,430     |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten                       | 30.600      | 19.800      | 11.975,18     | GD=70,übtr.        | 430,430     |
| 5270   | Schulausstattung   | 13.000      | 15.000      | 24.462,27     | ZueDMeMi=324,übtr. | 353,353     |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 6.000       | 5.000       | 5.834,41      | ZueDMeMi=324,übtr. | 353,111,353 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |                     | Beträge in EUR  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                     |                 |
| Unterabschnitt: 2353 Valentin-Heider-Gymnasium   |  |             |             |               |                     |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke            | FB/AOD          |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 17.800      | -           | 21.425,65     | GD=71, übtr.        | 430,012         |
| 5420   | Heizungskosten   | 88.400      | 52.000      | 71.706,71     | GD=4, übtr.         | 353,012         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 136.980     | 138.000     | 113.333,06    | GD=7, übtr.         | 353,430         |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel   | 6.000       | 6.000       | 5.617,94      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                              | 0           | 3.000       | 3.029,58      | GD=7                | 430,430         |
| 5440   | Strom  | 47.600      | 34.000      | 29.360,67     | GD=5, übtr.         | 353,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 6.000       | 6.000       | 6.971,37      | GD=6, übtr.         | 353,012         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,111,<br>353 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 18.000      | 20.000      | 20.574,44     | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 5720   | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)   | 1.000       | 1.000       | 1.200,73      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen  | 8.000       | 7.000       | 8.343,54      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 5750   | verschiedene Schulaufwendungen   | 1.500       | 1.000       | 1.136,50      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)   | 32.000      | 30.000      | 37.242,90     | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,111,<br>353 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen  | 1.000       | 1.000       | 5.204,02      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                    | 0           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,012         |
| 6500   | Bürobedarf   | 3.000       | 3.000       | 3.023,56      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000       | 1.200       | 334,87        | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren   | 2.000       | 3.000       | 2.092,88      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 1.000       | 1.000       | 615,09        | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss  | 3.800       | 3.700       | 3.784,20      | ZueDMeMi=324        | 353,353         |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | -             | GD=14               | 1121,112        |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der<br>ortsveränderlichen Elektro-<br>geräte       | 10.000      | 10.000      | 9.861,08      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.500       | 2.000       | 1.152,40      | ZueDMeMi=324, übtr. | 353,353         |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Landkreis-Anteil offene<br>Ganztagsschule (1 Gruppe)            | 6.500       | 6.500       | 13.213,00     |                     | 012,012         |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*(Stadt Lindau -<br>Stadion, Turnhalle) | 7.000       | 7.000       | 7.708,82      | ZueDMeMi=370, übtr. | 353,012         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2353 Valentin-Heider-Gymnasium   |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>*für Anmietung von Schulräumen  | 3.000       | 1.000       | 3.192,98      | ZueDMeMi=370       | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudemant.u.Kreisgärtnerei<br>*Turnh.Benutzg.Bogy u.BS | -           | -           | 10.390,52     |                    | 012,012 |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>*Zuschuss an Förderverein für Mittagsbetreuung                 | 5.000       | 5.000       | 5.000,00      | ZueDMeMi=324       | 012,012 |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=324,übtr. | 353,012 |
|  | Ausgaben UA 2353  | 587.230     | 497.350     | 696.800,86    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2353  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | 114.910     | 112.760     | 119.307,46    |                    |         |
|  | Ausgaben  | 587.230     | 497.350     | 696.800,86    |                    |         |
|  | Abgleich  | 472.320-    | 384.590-    | 577.493,40-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2355 Sporthalle Gymnasium Lindenberg                                   |   |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |                 |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)                          | -           | -           | 4.343,64      |                    | 012,012         |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)                  | 7.000       | 5.000       | 5.180,00      | ZueDMeMi=370       | 012,12          |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei    | 0           | -           | -             |                    | 012,012         |
| Einnahmen UA 2355  |   | 7.000       | 5.000       | 9.523,64      |                    |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |                 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.000       | 47.000      | 2.853,24      | GD=2               | 430,430         |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten     | 3.500       | 3.500       | -             | GD=70,übtr.        | 430,430         |
| 5270   | Schulausstattung  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=322       | 351,351         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 400         | -           | 477,06        | GD=71              | 430,012,<br>201 |
| 5420   | Heizungskosten  | 500         | 500         | -             | GD=4               | 012,012         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 19.050      | 22.500      | 17.278,81     | GD=7               | 012,430         |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                             | 0           | 50          | -             | GD=7               | 430,430         |
| 5440   | Strom   | 500         | 500         | -             | GD=5               | 012,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=6               | 012,012         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=322,übtr. | 012,012         |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem.an.u.Kreisgärtnerei     | -           | -           | -             |                    | 012,012         |
| Ausgaben UA 2355   |   | 29.950      | 75.050      | 20.609,11     |                    |                 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2355</b>  |   |             |             |               |                    |                 |
| Einnahmen  |   | 7.000       | 5.000       | 9.523,64      |                    |                 |
| Ausgaben   |   | 29.950      | 75.050      | 20.609,11     |                    |                 |
| Abgleich   |   | 22.950-     | 70.050-     | 11.085,47-    |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2356 Sporthallen Bodensee-Gymnasium Lindau (B)                         |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)                        | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)                | 15.000      | 15.000      | 15.267,00     | ZueDMeMi=370       | 012,12  |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei     | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Einnahmen UA 2356  |   | 15.000      | 15.000      | 15.267,00     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.000       | 5.000       | 963,66        | GD=2               | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten   | 3.600       | 3.600       | 4.723,95      | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 5270   | Schulausstattung  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=323       | 352,352 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 500         | -           | -             | GD=71              | 430,012 |
| 5420   | Heizungskosten  | 11.900      | 7.000       | 95,15         | GD=4               | 012,012 |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 25.050      | 17.200      | 26.364,87     | GD=7               | 012,430 |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                           | 0           | 50          | -             | GD=7               | 430,430 |
| 5440   | Strom   | 13.200      | 9.600       | 4.811,88      | GD=5               | 012,012 |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=6               | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                     | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=323,übtr. | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudem.u.Kreisgärtnerei         | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Ausgaben UA 2356   |   | 60.250      | 43.450      | 36.959,51     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2356</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 15.000      | 15.000      | 15.267,00     |                    |         |
| Ausgaben   |   | 60.250      | 43.450      | 36.959,51     |                    |         |
| Abgleich   |   | 45.250-     | 28.450-     | 21.692,51-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2357 Sporthalle Valentin-HeiderGymnasium Lindau                        |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)                       | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)               | 4.000       | 2.000       | 2.156,00      | ZueDMeMi=370       | 012,12  |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei    | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Einnahmen UA 2357  |  | 4.000       | 2.000       | 2.156,00      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 5.000       | 5.000       | -             | GD=2               | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten  | 4.400       | 4.400       | 1.857,81      | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 5270   | Schulausstattung   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=324       | 352,353 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 500         | -           | -             | GD=71              | 430,012 |
| 5420   | Heizungskosten   | 500         | 500         | -             | GD=4               | 012,012 |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 12.050      | 14.250      | 12.595,74     | GD=7               | 012,430 |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                          | 0           | 50          | -             | GD=7               | 430,430 |
| 5440   | Strom  | 800         | 800         | -             | GD=5               | 012,012 |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 500         | 500         | -             | GD=6               | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                    | 100         | 100         | -             | ZueDMeMi=324,übtr. | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudem.u.Kreisgärtnerei        | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Ausgaben UA 2357   |  | 23.850      | 25.600      | 14.453,55     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2357</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 4.000       | 2.000       | 2.156,00      |                    |         |
| Ausgaben   |  | 23.850      | 25.600      | 14.453,55     |                    |         |
| Abgleich   |  | 19.850-     | 23.600-     | 12.297,55-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien  |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                    |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                    |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                    |         |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 1.900       | 1.900       | 1.900,00      | ZueDMeMi=334,übtr. | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2399  | 1.900       | 1.900       | 1.900,00      |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2399  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben  | 1.900       | 1.900       | 1.900,00      |                    |         |
|  | Abgleich  | 1.900-      | 1.900-      | 1.900,00-     |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufsschule Lindau                                       |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182);<br>Schul-Sporthalle s. UA 2814   | -           | -           | -             |                | 411,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100);<br>Schul-Sporthalle s. UA 2814   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=370   | 012,411 |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | -           | -           | -             |                | 012,012 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Kostenbeteiligung an Lebensmitteln, Papier, Kopien (sonstige Lernmittel)                               | 20.000      | 40.000      | 48.428,09     | ZueDMeMi=325   | 411,411 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | -           | -           | 167,29        |                | 012,411 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge   | 68.000      | 67.000      | 73.551,49     | ZueDMeMi=334   | 411,012 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Einnahmenanteil für Schülerheim-Bereithaltungskosten ab 2021 in Hhst.2402.1622 | 780.000     | 850.000     | 858.032,23    | ZueDMeMi=334   | 411,012 |
| 1640   | Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich  | -           | -           | -             |                | 411,012 |
| 1660   | Erstatt.durch sonst.öffentl. Sonderrechnungen<br>*Kostenersatz Umschüler   | 20.000      | 25.000      | 25.841,22     | ZueDMeMi=334   | 411,012 |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen<br>*Kostenersatz von österreich. Ausbildungsbetrieben   | 5.000       | 5.000       | 7.433,92      | ZueDMeMi=334   | 411,012 |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei  | -           | -           | -             |                | 012,012 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit  | 21.000      | 24.000      | 24.044,00     | ZueDMeMi=325   | 411,012 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=325   | 411,012 |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=325   | 411,012 |
| Einnahmen UA 2401  |  | 914.000     | 1.011.000   | 1.037.498,24  |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-  | 78.000      | 72.000      | 68.955,84     | ZueDMeMi=301   | 411,112 |
| 4308   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Sonderdienste-   | 10.000      | 10.000      | 9.065,59      | ZueDMeMi=301   | 411,112 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |              | Beträge in EUR  |  |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |              |                 |  |  |
| Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufsschule Lindau                                       |   |             |             |               |              |                 |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD          |  |  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 6.100       | 5.800       | 5.582,51      | ZueDMeMi=301 | 411,112         |  |  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 16.700      | 15.000      | 14.715,35     | ZueDMeMi=301 | 411,112         |  |  |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 411,112         |  |  |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 30.000      | 55.000      | 76.560,35     | GD=2         | 430,012         |  |  |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge   | 28.500      | 28.800      | 31.462,60     | GD=70        | 012,430         |  |  |
| 5270   | Schulausstattung  | 80.000      | 80.000      | 98.447,01     | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Parkplätze Blauwiese (für<br>Berufsschule und FOS  | 3.000       | 3.000       | 2.880,00      | ZueDMeMi=302 | 430,012         |  |  |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 10.000      | 10.000      | 9.295,60      | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)   | 85.000      | -           | 39.332,44     | GD=71        | 430,012         |  |  |
| 5420   | Heizungskosten  | 230.000     | 149.000     | 211.823,53    | GD=4         | 411,012         |  |  |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 151.400     | 144.200     | 137.921,59    | GD=7         | 411,012         |  |  |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel  | 10.000      | 10.000      | 10.189,92     | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung   | 0           | 5.500       | 5.526,30      | GD=7         | 430,430         |  |  |
| 5440   | Strom   | 81.000      | 59.500      | 42.671,28     | GD=5         | 411,430         |  |  |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 10.500      | 10.500      | 10.373,18     | GD=6         | 411,012         |  |  |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 500         | 500         | -             | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 87.000      | 90.000      | 84.498,31     | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5720   | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 2.000       | 10.000      | 12.512,03     | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen<br>*Kostenersatz für<br>Hallenbadbenutzung (Ausbild.<br>Fachangestellte f.<br>Bäderbetriebe)ab 2020 unter<br>Gr. 6721 | 7.000       | 300         | 955,26        | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5750   | verschiedene Schulaufwendungen  | 4.000       | 4.000       | 3.553,15      | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)  | 30.000      | 30.000      | 32.296,29     | ZueDMeMi=325 | 411,111,<br>411 |  |  |
| 6374   | wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 22.000      | 24.000      | 20.527,50     | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 0           | 5.000       | -             | ZueDMeMi=325 | 411,012         |  |  |
| 6500   | Bürobedarf  | 8.000       | 8.500       | 12.536,93     | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.500       | 2.700       | 1.560,30      | ZueDMeMi=325 | 411,411         |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |              |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufsschule Lindau                                       |  |             |             |               |              |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |  |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreibgebühren  | 3.000       | 3.000       | 2.247,28      | ZueDMeMi=325 | 411,411        |  |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 3.500       | 4.000       | 2.841,57      | ZueDMeMi=325 | 411,411        |  |  |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | 1.300       | 1.300       | 1.213,80      | ZueDMeMi=325 | 411,411        |  |  |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 196,70        | GD=14        | 112,112        |  |  |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der Elektrogeräte  | 13.000      | 13.200      | 11.989,77     | ZueDMeMi=325 | 411,411        |  |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 5.000       | 3.000       | 1.987,66      | ZueDMeMi=325 | 411,411        |  |  |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Kostenersatz für Hallenbadbenutzung (Ausbild. Fachangestellte f. Bäderbetriebe) bis 2020 unter Gr. 5740 | 20.000      | 20.000      | 28.411,07     | ZueDMeMi=370 | 012,012        |  |  |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>*für Anmietung von Schulräumen   | 30.000      | 1.000       | -             | ZueDMeMi=370 | 012,012        |  |  |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei   | -           | -           | 15.044,71     |              | 012,012        |  |  |
| 6800   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten  | 260.000     | 240.000     | 263.206,59    |              | 411,012        |  |  |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 405.000     | 405.000     | 422.744,55    |              | 411,012        |  |  |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=325 | 411,012        |  |  |
|  | Ausgaben UA 2401   | 1.734.000   | 1.523.800   | 1.693.126,56  |              |                |  |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2401   |             |             |               |              |                |  |  |
|  | Einnahmen  | 914.000     | 1.011.000   | 1.037.498,24  |              |                |  |  |
|  | Ausgaben   | 1.734.000   | 1.523.800   | 1.693.126,56  |              |                |  |  |
|  | Abgleich   | 820.000-    | 512.800-    | 655.628,32-   |              |                |  |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2402 Schülerwohnheim für die Berufsschule Lindau                       |   |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |                 |
| 1183   | Heimgelder und ähnliches<br>*Schüleranteil 5,10 Euro/Tag  | 300.000     | 300.000     | 282.917,50    | ZueDMeMi=374       | 925,925         |
| 1552   | Versicherungsleistungen in<br>Schadensfällen  | 0           | -           | -             |                    | 925,012         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*   | 500         | 1.000       | 178,00        | ZueDMeMi=374       | 925,925         |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Beteiligung der<br>Herkunftslandkreise an den<br>Kosten der Unterbringung                  | 700.000     | 720.000     | 732.064,62    | ZueDMeMi=374       | 925,925         |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Schülerheim-Bereithaltungskost<br>en bis 2020 bei Hhst.<br>2401.1622 | 1.440.000   | 1.435.000   | 1.531.926,63  | ZueDMeMi=374       | 012,012         |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>*9,90 Euro/Tag und Schüler   | 600.000     | 655.000     | 671.022,00    | ZueDMeMi=374       | 925,012         |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | 10.000,00     | ZueDMeMi=374       | 012,012         |
| Einnahmen UA 2402  |   | 3.040.500   | 3.111.000   | 3.228.108,75  |                    |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |                 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 64.600      | 101.000     | 98.258,47     | ZueDMeMi=301,übtr. | 925,112         |
| 4149   | Angestelltenvergütungen<br>-sonstiges Personal-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 925,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 5.100       | 9.000       | 9.038,99      | ZueDMeMi=301,übtr. | 925,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 13.200      | 20.800      | 20.209,38     | ZueDMeMi=301,übtr. | 925,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 925,112         |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude  | 20.000      | 22.500      | 20.436,79     | GD=2               | 012,430         |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten   | 60.500      | 58.700      | 52.220,69     | GD=70,übtr.        | 430,430         |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 8.000       | 9.000       | 10.811,68     | ZueDMeMi=374,übtr. | 925,925         |
| 5238   | wäschereinigung außer Haus<br>*ab 2021 bei Gr. 6368   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=374,übtr. | 925,925         |
| 5290   | Sonstige Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung<br>*für erlebnispädagogische<br>workshops und<br>Freizeitangebote                                     | 7.000       | 6.000       | 5.851,69      | ZueDMeMi=374,übtr. | 925,925         |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Mietzahlungen an GKWG und<br>GWG Lindau  | 1.185.000   | 1.185.000   | 1.167.803,82  | ZueDMeMi=374,übtr. | 430,012,<br>925 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR      |              |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                     |              |
| Unterabschnitt: 2402 Schülerwohnheim für die Berufsschule Lindau                       |   |             |             |               |                     |              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke            | FB/AOD       |
| 5311   | Mietzahl. Privatunterkünfte für externe Schülerunterbring.<br>*Mietzahlungen für Fewo an Privatvermieter (bis 2020 in Gr. 5310) | 180.000     | 300.000     | 298.789,60    | ZueDMeMi=374        | 925,925      |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>*Kopiergerät  | 1.500       | 1.000       | 777,60        | ZueDMeMi=374        | 925,012      |
| 5340   | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>*Dienstwagen-Leasing  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=374        | 111,111      |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>*Miete Brandmeldeanlage  | 0           | 1.800       | 2.147,71      | GD=70               | 430,430      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)  | 11.500      | -           | 10.900,38     | GD=71, übtr.        | 430,012      |
| 5419   | Betriebs- und Nebenkosten   | 45.000      | 45.000      | 25.356,57     | ZueDMeMi=374        | 012,012      |
| 5420   | Heizungskosten  | 15.000      | 12.000      | 3.896,88      | GD=4, übtr.         | 925,012, 430 |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen<br>*ab 2021 bei Gr. 6368   | 0           | -           | -             | GD=7, übtr.         | 925          |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel<br>*ab 2021 bei Gr. 6368  | 14.000      | 3.600       | 3.740,73      | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,925      |
| 5440   | Strom   | 42.840      | 30.600      | 41.691,94     | GD=5, übtr.         | 925,012, 430 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 19.250      | 18.500      | 19.971,81     | GD=6, übtr.         | 925,012, 430 |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 2.000       | 2.000       | 2.139,43      | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,111, 925 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*ab 2021 bei Gr. 6368   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,112      |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand   | 7.000       | 7.000       | 7.256,98      | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,925      |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte   | 683.000     | 666.000     | 447.860,66    | ZueDMeMi=374        | 012,012      |
| 6368   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Betriebs- und Personalkosten an das CJD   | 928.000     | 860.000     | 716.095,13    | ZueDMeMi=374        | 012,012      |
| 6369   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Nebenkosten der Schüler-Unterbringungen in Ferienwohnungen                                    | 115.000     | 70.000      | 72.482,76     | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,925      |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen  | 2.000       | 5.000       | 4.507,12      | ZueDMeMi=374        | 925,925      |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden  | 500         | 1.000       | 23,80         | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,012      |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.500       | 2.000       | 1.458,69      | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,925      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 600         | 800         | 593,88        | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,925      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 3.000       | 1.500       | 3.834,88      | ZueDMeMi=374, übtr. | 925,012      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 2402 Schülerwohnheim für die Berufsschule Lindau                       |  |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 500         | 1.000       | 3.061,21      | ZueDMeMi=374,übtr. | 925,012,925 |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | 8.500       | 8.000       | 8.686,80      | ZueDMeMi=374       | 925,925     |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | 49,32         | ZueDMeMi=374,übtr. | 925,112     |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte   | 1.000       | 1.000       | -             | ZueDMeMi=374,übtr. | 925,012     |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500         | 1.000       | 4.110,43      | ZueDMeMi=374       | 012,925     |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen                                | 0           | -           | -             |                    | 925,111     |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei | -           | -           | 5.207,88      |                    | 012,012     |
| 6800   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten                          | 140.000     | 130.000     | 141.825,76    |                    | 925,012     |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 65.000      | 65.000      | 65.966,45     |                    | 925,012     |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=374       | 012,012     |
|  | Ausgaben UA 2402   | 3.650.740   | 3.645.950   | 3.277.098,87  |                    |             |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2402   |             |             |               |                    |             |
|  | Einnahmen  | 3.040.500   | 3.111.000   | 3.228.108,75  |                    |             |
|  | Ausgaben   | 3.650.740   | 3.645.950   | 3.277.098,87  |                    |             |
|  | Abgleich   | 610.240-    | 534.950-    | 48.990,12-    |                    |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 2405 Technikerschule Fachrichtung Kälte- und Klimasystemtechnik        |  |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |        |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182);<br>Schul-Sporthalle s. UA 2814   | -           | -           | -             |                | 411    |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100);<br>Schul-Sporthalle s. UA 2814   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 012    |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 012    |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Kostenbeteiligung an Lebensmitteln, Papier, Kopien (sonstige Lernmittel)                               | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 012    |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Einnahmenanteil für Schülerheim-Bereithaltungskosten ab 2021 in Hhst.2402.1622 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 1640   | Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 1660   | Erstatt.durch sonst.öffentl. Sonderrechnungen<br>*Kostenersatz Umschüler   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen<br>*Kostenersatz von österreich. Ausbildungsbetrieben   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 012    |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
|  | <b>Einnahmen UA 2405</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |        |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |
| 4308   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'<br>-Sonderdienste-  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326   | 411    |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |              |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2405 Technikerschule Fachrichtung Kälte- und Klimasystemtechnik        |   |             |             |               |              |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 0           | -           | -             | GD=2         | 430            |  |  |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge   | 0           | -           | -             | GD=70        | 012            |  |  |
| 5270   | Schulausstattung  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Parkplätze Blauwiese (für<br>Berufsschule und FOS  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 430            |  |  |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)   | 0           | -           | -             | GD=71        | 430            |  |  |
| 5420   | Heizungskosten  | 0           | -           | -             | GD=4         | 411            |  |  |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 0           | -           | -             | GD=7         | 411            |  |  |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung   | 0           | -           | -             | GD=7         | 430            |  |  |
| 5440   | Strom   | 0           | -           | -             | GD=5         | 411            |  |  |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 0           | -           | -             | GD=6         | 411            |  |  |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5720   | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen<br>*Kostenersatz für<br>Hallenbadbenutzung (Ausbild.<br>Fachangestellte f.<br>Bäderbetriebe)ab 2020 unter<br>Gr. 6721 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |              |                |  |
| Unterabschnitt: 2405 Technikerschule Fachrichtung Kälte- und Klimatechnik              |  |             |             |               |              |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreibgebühren  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | -             | GD=14        | 112            |  |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der Elektrogeräte  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Kostenersatz für Hallenbadbenutzung (Ausbild. Fachangestellte f. Bäderbetriebe) bis 2020 unter Gr. 5740 | -           | -           | -             | ZueDMeMi=370 | 012            |  |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>*für Anmietung von Schulräumen   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=370 | 012            |  |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei   | -           | -           | -             |              | 012            |  |
| 6800   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten  | 0           | -           | -             |              | 411            |  |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 0           | -           | -             |              | 411            |  |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=326 | 411            |  |
|  | Ausgaben UA 2405   | 0           | -           | -             |              |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2405   |             |             |               |              |                |  |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |              |                |  |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |              |                |  |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |              |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2409 Berufsschulen - Kostenersatz an andere Schulträger (bis 2018 UA 2419) |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |         |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Restkosten der Heimunterbringung bei Blockbeschulung | 185.000     | 180.000     | 143.404,50    | ZueDMeMi=334   | 012,012 |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                    | 800.000     | 800.000     | 794.465,56    | ZueDMeMi=334   | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2409  | 985.000     | 980.000     | 937.870,06    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2409  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 985.000     | 980.000     | 937.870,06    |                |         |
|  | Abgleich  | 985.000-    | 980.000-    | 937.870,06-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Lindau (ab 2019 UA 2401)                             |   |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |        |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge                            | -           | -           | -             |                | 411    |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge               | -           | -           | -             |                | 411    |
| 1640   | Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich                                 | -           | -           | -             |                | 411    |
| 1660   | Erstatt.durch sonst.öffentl. Sonderrechnungen<br>*Kostenersatz Umschüler              | -           | -           | -             |                | 411    |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen<br>*von österreich. Ausbildungsbetrieben       | -           | -           | -             |                | 411    |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei | -           | -           | -             |                | 012    |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                                    | -           | -           | -             |                | 411    |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                                       | -           | -           | -             |                | 411    |
| 2970   | Übertrag Budget   | -           | -           | -             |                | 411    |
| Einnahmen UA 2411  |   | 0           | -           | -             |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |        |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 2411   |   |             |             |               |                |        |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |        |
| Ausgaben   |   | -           | -           | -             |                |        |
| Abgleich   |   | 0           | -           | -             |                |        |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR      |        |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                     |        |
| Unterabschnitt: 2414 Sporthalle Berufliches Schulzentrum Lindau (ab 2019 UA 2814)      |  |             |             |               |                     |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke            | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                     |        |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)                           | -           | -           | -             |                     | 012    |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei     | -           | -           | -             |                     | 012    |
| Einnahmen UA 2414  |  | 0           | -           | -             |                     |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                     |        |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 0           | -           | -             | GD=2                | 430    |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten      | 0           | -           | -             | GD=70, übtr.        | 430    |
| 5270   | Schulausstattung   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=325        | 411    |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 0           | -           | -             | GD=71               | 430    |
| 5420   | Heizungskosten   | 0           | -           | -             | GD=4                | 012    |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 0           | -           | -             | GD=7                | 012    |
| 5440   | Strom  | 0           | -           | -             | GD=5                | 012    |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 0           | -           | -             | GD=6                | 012    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                    | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=325, übtr. | 012    |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei       | -           | -           | -             |                     | 012    |
| Ausgaben UA 2414   |  | 0           | -           | -             |                     |        |
| Abgleich Unterabschnitt 2414   |  |             |             |               |                     |        |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                     |        |
| Ausgaben   |  | 0           | -           | -             |                     |        |
| Abgleich   |  | 0           | -           | -             |                     |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert    |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2419 Berufsschulen - Kostenersatz an andere Schulträger (ab 2019 UA 2409) |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |         |
|   | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |         |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |         |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Restkosten der Heimunterbringung bei Blockbeschulung | -           | -           | -             | übtr.          | 012,012 |
| 6722  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                    | -           | -           | -             | übtr.          | 012,012 |
|   | Ausgaben UA 2419  | 0           | -           | -             |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 2419  |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|   | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |         |
|   | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                 |                 |                   | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                 |                 |                   |                    |         |
| Unterabschnitt: 2591 EDV-Fachschule Lindenberg   |   |                 |                 |                   |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024     | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022     | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |                 |                   |                    |         |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*für abgeordneten Lehrer (KE)                                    | 0               | -               | -                 | ZueDMeMi=301       | 591,112 |
|  | Einnahmen UA 2591   | 0               | -               | -                 |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |                 |                   |                    |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>*(für ehemalige Lehrer)                             | 0               | -               | -                 | ZueDMeMi=301,übtr. | 591,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>*(für ehemalige Lehrer) | 90.000          | 90.000          | 85.120,27         | ZueDMeMi=301,übtr. | 591,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>*(für ehemalige Lehrer)            | 16.000          | 16.000          | 13.021,36         | ZueDMeMi=301,übtr. | 591,112 |
|  | Ausgaben UA 2591  | 106.000         | 106.000         | 98.141,63         |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2591</b>  |   |                 |                 |                   |                    |         |
|  | Einnahmen   | 0               | -               | -                 |                    |         |
|  | Ausgaben  | 106.000         | 106.000         | 98.141,63         |                    |         |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>106.000-</b> | <b>106.000-</b> | <b>98.141,63-</b> |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2599 Fachschulen, Technikerschulen                                     |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                    |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                    |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                    |         |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 80.000      | 80.000      | 26.834,31     | ZueDMeMi=334,übtr. | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2599  | 80.000      | 80.000      | 26.834,31     |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2599  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben  | 80.000      | 80.000      | 26.834,31     |                    |         |
|  | Abgleich  | 80.000-     | 80.000-     | 26.834,31-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2600 Berufliche Oberschule Lindau (FOS und BOS)                        |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182);<br>Schul-Turnhalle s. UA 2814         | -           | -           | -             |                    | 600,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100);<br>Schul-Turnhalle s. UA 2814 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=370       | 012,600 |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken  | 2.430       | 2.430       | 2.430,00      | ZueDMeMi=302       | 012,012 |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen  | 0           | -           | -             |                    | 600     |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0           | -           | -             |                    | 600,600 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 4.000       | 4.000       | 6.180,00      | ZueDMeMi=327       | 600,600 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge  | 24.000      | 24.000      | 26.669,85     | ZueDMeMi=334       | 600,012 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                   | 900         | 1.600       | 1.839,30      | ZueDMeMi=334       | 600,012 |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei                  | 0           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 6.500       | 6.500       | 6.837,00      | ZueDMeMi=327       | 600,012 |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen                       | 0           | -           | -             |                    | 600     |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=327       | 600,600 |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=327       | 600,012 |
| Einnahmen UA 2600  |   | 37.830      | 38.530      | 43.956,15     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 23.200      | 21.500      | 20.893,74     | ZueDMeMi=301,übtr. | 600,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                                     | 1.800       | 1.700       | 1.678,21      | ZueDMeMi=301,übtr. | 600,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 4.800       | 4.500       | 4.408,24      | ZueDMeMi=301,übtr. | 600,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 600,112 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 10.000      | 13.000      | 19.256,96     | GD=2,übtr.         | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten                   | 3.500       | 3.500       | 6.839,31      | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 5270   | Schulausstattung  | 20.000      | 20.000      | 24.064,72     | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 2600 Berufliche Oberschule Lindau (FOS und BOS)                        |  |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke   | 3.000       | -           | -             | ZueDMeMi=302,übtr. | 12          |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 3.500       | 3.500       | 6.042,30      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,111,600 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 4.800       | -           | 4.833,07      | GD=71,übtr.        | 430,012     |
| 5420   | Heizungskosten   | 15.600      | 15.600      | 225,00        | GD=4,übtr.         | 600,012     |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 60.700      | 59.500      | 54.723,47     | GD=7,übtr.         | 600,012     |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel  | 3.200       | 3.200       | 2.988,90      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung                           | 0           | 200         | 143,28        | GD=7               | 430,430     |
| 5440   | Strom  | 1.820       | 1.300       | 450,00        | GD=5,übtr.         | 600,012     |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 750         | 750         | 1.499,40      | GD=6,übtr.         | 600,012     |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=327,übtr. | 600         |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 23.000      | 28.000      | 23.211,56     | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 5720   | Lernmittel (nicht zuschußfähig)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen  | 4.000       | 2.800       | 5.467,30      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen   | 3.000       | 3.000       | 4.041,99      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel (Schulbücher)  | 7.000       | 15.000      | 12.304,38     | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,111,600 |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen   | 12.000      | 12.000      | 6.887,70      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                     | 0           | 600         | -             | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,012     |
| 6500   | Bürobedarf   | 3.000       | 3.000       | 3.703,62      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000       | 1.000       | 543,80        | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreibgebühren  | 1.000       | 1.000       | 883,35        | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 500         | 500         | 135,28        | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | 3.800       | 3.700       | 3.784,20      | ZueDMeMi=327       | 600,600     |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | -             | GD=14              | 1121,112    |
| 6556   | Honorare u.ä. *vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte            | 6.000       | 6.600       | 4.721,44      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 5.000       | 4.000       | 2.252,37      | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,600     |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=327       | 600,600     |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=370,übtr. | 600,012     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2600 Berufliche Oberschule Lindau (FOS und BOS)                        |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>*für Anmietung von Schulräumen                  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=370       | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudemant.u.Kreisgärtnerei | -           | -           | 9.706,99      |                    | 012,012 |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=327,übtr. | 600,012 |
|  | Ausgaben UA 2600  | 225.970     | 229.450     | 225.690,58    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2600  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | 37.830      | 38.530      | 43.956,15     |                    |         |
|  | Ausgaben  | 225.970     | 229.450     | 225.690,58    |                    |         |
|  | Abgleich  | 188.140-    | 190.920-    | 181.734,43-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen   |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                    |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                    |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                    |         |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 4.000       | 5.000       | 970,48        | ZueDMeMi=334,übtr. | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2609  | 4.000       | 5.000       | 970,48        |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2609  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben  | 4.000       | 5.000       | 970,48        |                    |         |
|  | Abgleich  | 4.000-      | 5.000-      | 970,48-       |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |               |                  | Beträge in EUR     |             |
|--|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |               |               |                  |                    |             |
| Unterabschnitt: 2721 Antonio-Huber-Schule Sonderpäd. Förderzentrum Lindenberg          |   |               |               |                  |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |               |                  |                    |             |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182);<br>Schul-Turnhalle s. UA 2722   | -             | -             | -                |                    | 721,012     |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100);<br>Turnhalle s. UA 2722 | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=370       | 012,012     |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0             | -             | -                |                    | 721,721     |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 3.000         | 4.000         | 7.546,24         | ZueDMeMi=328       | 721,721     |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge  | 10.000        | 8.000         | 10.962,45        | ZueDMeMi=334       | 721,012     |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                             | 8.000         | 15.000        | 13.154,94        | ZueDMeMi=334       | 721,012     |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit   | 2.500         | 2.400         | 2.517,00         | ZueDMeMi=328       | 721,012     |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0             | -             | -                |                    | 721,721     |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0             | -             | 3.000,00         | ZueDMeMi=328       | 721,012     |
|  | <b>Einnahmen UA 2721</b>  | <b>23.500</b> | <b>29.400</b> | <b>37.180,63</b> |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |               |                  |                    |             |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 62.500        | 60.000        | 58.024,30        | ZueDMeMi=301,übtr. | 721,112     |
| 4169   | Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-   | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 721,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-                                     | 4.800         | 4.800         | 4.628,50         | ZueDMeMi=301,übtr. | 721,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | 13.100        | 12.700        | 12.335,42        | ZueDMeMi=301,übtr. | 721,112     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 721,112     |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude  | 10.000        | 5.000         | 3.096,94         | GD=2,übtr.         | 721,430     |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten                | 5.800         | 5.800         | 3.688,68         | GD=70,übtr.        | 430,430     |
| 5270   | Schulausstattung  | 5.000         | 6.000         | 6.268,19         | ZueDMeMi=328,übtr. | 721,721     |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*an Stadt Lindenberg,<br>Antonio-Huber-Schule                     | 63.400        | 100.000       | 95.000,00        | ZueDMeMi=302,übtr. | 430,012     |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 3.000         | 3.000         | 2.611,53         | ZueDMeMi=328,übtr. | 721,111,721 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes.,Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)               | 2.000         | -             | 2.661,16         | GD=71,übtr.        | 430,012     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR      |              |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                     |              |
| Unterabschnitt: 2721 Antonio-Huber-Schule Sonderpäd. Förderzentrum Lindenberg          |   |             |             |               |                     |              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke            | FB/AOD       |
| 5420   | Heizungskosten  | 15.045      | 8.850       | 11.498,72     | GD=4, übtr.         | 721,012      |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 56.200      | 41.000      | 37.409,79     | GD=7, übtr.         | 721,012, 430 |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel                                       | 4.000       | 5.000       | 4.466,39      | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,012, 721 |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung                | 0           | 400         | 820,75        | GD=7                | 430,430      |
| 5440   | Strom   | 12.000      | 9.000       | 6.150,00      | GD=5, übtr.         | 721,012      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 3.500       | 3.500       | 3.494,46      | GD=6, übtr.         | 721,012      |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 500         | 500         | 185,18        | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,111, 721 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 11.000      | 13.000      | 14.451,72     | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 5720   | Lernmittel (nicht zuschußfähig)   | 200         | 200         | 11,69         | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen   | 10.000      | 8.000       | 9.802,49      | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 5750   | verschiedene Schulaufwendungen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 5770   | Staatl. geförderte Lernmittel (Schulbücher)                                 | 4.000       | 4.000       | 3.745,28      | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 6320   | verschiedener Betriebsaufwand *für Sozialarbeit an der Schule               | 2.000       | 2.000       | 1.171,21      | ZueDMeMi=328        | 721,721      |
| 6361   | Dienstleistungen durch Dritte *Mittagessensausgabe durch Lebenshilfe        | 8.000       | 2.500       | 8.015,37      | ZueDMeMi=328        | 721,721      |
| 6374   | wartungsgebühren für EDV-Anlagen  | 500         | 500         | -             | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden          | 0           | 300         | -             | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,012      |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.900       | 1.900       | 1.979,80      | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.000       | 2.000       | 1.090,91      | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreibgebühren   | 2.000       | 2.100       | 1.807,34      | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                       | 1.000       | 1.500       | 641,83        | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 187,68        | GD=14               | 1121,112     |
| 6556   | Honorare u.ä. *vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte | 5.500       | 4.300       | 131,17        | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,721      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 4.000       | 2.000       | 1.024,20      | ZueDMeMi=328, übtr. | 721,012, 721 |
| 6710   | Erstattungen an das Land *Landkreisanteil Ganztagschule (4 Gruppen)         | 25.700      | 25.700      | 26.416,00     |                     | 012,012      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2721 Antonio-Huber-Schule Sonderpäd. Förderzentrum Lindenberg          |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Benutz. Sportstätten  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=370,übtr. | 721,012 |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>*Hallenbadbenutzung  | 9.400       | -           | -             | ZueDMeMi=370       | 012     |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei   | -           | -           | 4.513,19      |                    | 012,012 |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>*Zuschuss an Schwabenhilfe für Kinder e.V. für 2 SVE-Gruppen (ab 2017: Umlage 9.000 pro SVE-Gruppe - vorher 4.500 zuzügl. Grundbeitrag - Erhöhung wg. notwendiger Zweitkraft je Gruppe) | 21.100      | 21.100      | 21.067,75     |                    | 721,012 |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=328,übtr. | 721,012 |
|  | Ausgaben UA 2721   | 369.145     | 356.650     | 348.397,64    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2721   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 23.500      | 29.400      | 37.180,63     |                    |         |
|  | Ausgaben   | 369.145     | 356.650     | 348.397,64    |                    |         |
|  | Abgleich   | 345.645-    | 327.250-    | 311.217,01-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2722 Sporthalle Antonio-HuberSchule Lindenberg                         |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)   | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)                                       | 9.000       | 9.000       | 8.736,00      | ZueDMeMi=370       | 012,12  |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei                            | 0           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Einnahmen UA 2722  |  | 9.000       | 9.000       | 8.736,00      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 5.000       | 5.000       | 3.087,73      | GD=2               | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten                          | 2.300       | 2.300       | 609,97        | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 5270   | Schulausstattung   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=328       | 721,411 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)                         | 100         | -           | 69,11         | GD=71              | 430,012 |
| 5420   | Heizungskosten   | 700         | 700         | -             | GD=4               | 012,012 |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen   | 13.050      | 13.000      | -             | GD=7               | 012,012 |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung  | 0           | 50          | -             | GD=7               | 430,430 |
| 5440   | Strom  | 4.700       | 3.400       | -             | GD=5               | 012,012 |
| 5450   | wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 800         | 800         | -             | GD=6               | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=328,übtr. | 012,012 |
| 6720   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Ldkrs.-Anteil an<br>Betriebskosten der<br>Stadt Lindenberg | 0           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei                           | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| Ausgaben UA 2722   |  | 26.650      | 25.250      | 3.766,81      |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2722</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 9.000       | 9.000       | 8.736,00      |                    |         |
| Ausgaben   |  | 26.650      | 25.250      | 3.766,81      |                    |         |
| Abgleich   |  | 17.650-     | 16.250-     | 4.969,19      |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 2751 Sankt-Martin-Schule Lindenberg - Förderschule                     |   |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |             |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)  | -           | -           | 706,03        |                    | 751,012     |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)                                  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=370       | 012,012     |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0           | -           | -             |                    | 751,751     |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 1.500       | 3.000       | 1.589,55      | ZueDMeMi=330       | 751,751     |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*Gastschulbeiträge  | 5.000       | 3.000       | 3.162,54      | ZueDMeMi=334       | 751,012     |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                     | 3.000       | 3.000       | 3.162,36      | ZueDMeMi=334       | 751,012     |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen  | 0           | -           | -             |                    | 751         |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 1.800       | 1.800       | 1.767,00      | ZueDMeMi=330       | 751,012     |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=330       | 751,751     |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=330       | 751,012     |
| Einnahmen UA 2751  |   | 11.300      | 10.800      | 10.387,48     |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |             |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 41.300      | 45.200      | 43.607,26     | ZueDMeMi=301,übtr. | 751,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-   | 3.200       | 3.600       | 3.507,58      | ZueDMeMi=301,übtr. | 751,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | 8.800       | 9.700       | 9.342,63      | ZueDMeMi=301,übtr. | 751,112     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 751,112     |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 41.800      | 48.000      | 70.904,75     | GD=2,übtr.         | 430,012,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge *vertragliche Wartungskosten, inkl. BMA-Melderwechsel. | 21.300      | 21.300      | 26.733,01     | GD=70,übtr.        | 430,430     |
| 5270   | Schulausstattung  | 4.000       | 4.000       | 8.289,29      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751     |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 2.200       | 2.000       | 2.261,73      | ZueDMeMi=330       | 751,751     |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)                      | 4.700       | -           | 4.508,58      | GD=71,übtr.        | 430,012     |
| 5420   | Heizungskosten  | 8.000       | 16.500      | 6.674,56      | GD=4,übtr.         | 751,012     |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 67.000      | 64.200      | 55.181,26     | GD=7,übtr.         | 751,430     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2751 Sankt-Martin-Schule Lindenberg - Förderschule                     |  |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel  | 2.700       | 5.000       | 4.712,38      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,012,751     |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung                     | 0           | 4.360       | 4.369,61      | GD=7               | 430,430         |
| 5440   | Strom  | 21.140      | 15.100      | 20.699,36     | GD=5,übtr.         | 751,012         |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 5.600       | 5.600       | 4.241,77      | GD=6,übtr.         | 751,012         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 2.000       | 2.000       | 2.508,38      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,012,111,751 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 7.000       | 6.500       | 7.687,41      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 5720   | Lernmittel (nicht zuschufähig)   | 200         | 200         | -             | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen  | 3.600       | 3.600       | 2.059,12      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 5750   | verschiedene Schulaufwendungen   | 100         | 100         | 87,54         | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 5780   | Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen        | 1.000       | 1.000       | 297,32        | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6361   | Dienstleistungen durch Dritte *Mittagsbetreuung                                  | 2.000       | 2.000       | 637,44        | ZueDMeMi=330       | 751,751         |
| 6374   | wartungsgebühren für EDV-Anlagen   | 1.000       | 1.000       | 553,96        | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden               | 0           | 200         | -             | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,012         |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.200       | 1.000       | 1.358,19      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 700         | 600         | 508,25        | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6520   | Fernsprech- und Fernschreibgebühren  | 1.600       | 1.500       | 1.691,78      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 500         | 600         | 330,88        | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | 2.300       | 1.300       | 1.213,80      | ZueDMeMi=330       | 751,751         |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | -             | GD=14              | 1121,112        |
| 6556   | Honorare u.ä. *vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte      | 2.500       | 2.500       | 3.108,90      | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500         | 300         | 207,00        | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,751         |
| 6781   | Erstattungen an die übrigen Bereiche *Hallenbadbenutzung                         | 2.000       | -           | -             | ZueDMeMi=370       | 012             |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei | -           | -           | 1.381,87      |                    | 012,012         |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche                                | 0           | -           | -             | übtr.              | 751             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                              |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2751 Sankt-Martin-Schule Lindenberg - Förderschule                     |                              |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 8970   | Übertrag Budget              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=330,übtr. | 751,012 |
|  | Ausgaben UA 2751             | 259.940     | 268.960     | 288.665,61    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2751 |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen                    | 11.300      | 10.800      | 10.387,48     |                    |         |
|  | Ausgaben                     | 259.940     | 268.960     | 288.665,61    |                    |         |
|  | Abgleich                     | 248.640-    | 258.160-    | 278.278,13-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                |                |                  |              |                |
| Unterabschnitt: 2814 Sporthalle Berufliches Schulzentrum Lindau (bis 2018 UA 2414)     |   |                |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022    | Vermerke     | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                |                  |              |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*(ab 2021 in Gr. 1182)  | -              | -              | -                |              | 012,012        |
| 1182   | Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen<br>*(bis 2020 in Gr. 1100)                                      | 0              | -              | -                | ZueDMeMi=370 | 012,12         |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*für Sporthallen-Dachnutzung durch Bürgerenergie Stadt-Land-See 2.500 ; | 9.186          | 12.500         | -                | ZueDMeMi=302 | 012,012        |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten  | 0              | -              | 22.539,11        |              | 012,012        |
| 1699   | Innere Verrechnungen Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei                              | -              | -              | -                |              | 012,012        |
|  | <b>Einnahmen UA 2814</b>  | <b>9.186</b>   | <b>12.500</b>  | <b>22.539,11</b> |              |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                |                  |              |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 10.000         | 19.000         | 535,58           | GD=2         | 430,430        |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge  | 2.400          | 2.400          | 1.249,58         | GD=70        | 012,012        |
| 5270   | Schulausstattung  | 0              | -              | -                | ZueDMeMi=325 | 411,411        |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer)                          | 500            | -              | -                | GD=71        | 430,012        |
| 5420   | Heizungskosten  | 5.000          | 5.000          | -                | GD=4         | 430,012        |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 21.200         | 14.000         | -                | GD=7         | 430,430        |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung  | 0              | 50             | -                | GD=7         | 430,430        |
| 5440   | Strom   | 17.360         | 12.400         | -                | GD=5         | 430,430        |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 1.000          | 1.000          | -                | GD=6         | 430,012        |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden  | 0              | -              | -                | ZueDMeMi=325 | 012,012        |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudem.u.Kreisgärtnerei                                  | -              | -              | -                |              | 012,012        |
|  | <b>Ausgaben UA 2814</b>   | <b>57.460</b>  | <b>53.850</b>  | <b>1.785,16</b>  |              |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2814</b>  |   |                |                |                  |              |                |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>9.186</b>   | <b>12.500</b>  | <b>22.539,11</b> |              |                |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>57.460</b>  | <b>53.850</b>  | <b>1.785,16</b>  |              |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>48.274-</b> | <b>41.350-</b> | <b>20.753,95</b> |              |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung (bis 2018 bei 2901 u. 2902)                    |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| 1716   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung<br>*Berechnung nach<br>Jahresergebnis 2021 und<br>Gesamtzahl der zu<br>befördernden Schüler im<br>Oktober 2022 | 1.300.000   | 1.320.000   | 1.322.135,00  | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| 2970   | Übertrag Budget   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| Einnahmen UA 2900  |   | 1.300.000   | 1.320.000   | 1.322.135,00  |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |           |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung<br>durch andere Verkehrsträger<br>*im wesentlichen Verträge mit<br>Busunternehmen, Kostensteigerun-<br>gen in 2024                  | 700.000     | 650.000     | 552.792,26    | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| 6392   | Kosten der Schülerbeförderung<br>*2024: ca. 2.060 Schüler mit<br>Beförderungsanspruch - ab<br>05/2023 49--Ticket  | 1.200.000   | 1.100.000   | 1.136.349,93  | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| 6720   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*im wesentlichen Verträge mit<br>Busunternehmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| 6780   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche<br>*2022 vorauss. weniger<br>Erstattungsanträge wg.<br>Corona-Pandemie; 2023:<br>49-Ticket                                | 110.000     | 130.000     | 134.996,13    | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
| Ausgaben UA 2900   |   | 2.010.000   | 1.880.000   | 1.824.138,32  |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2900</b>  |   |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |   | 1.300.000   | 1.320.000   | 1.322.135,00  |                |           |
| Ausgaben   |   | 2.010.000   | 1.880.000   | 1.824.138,32  |                |           |
| Abgleich   |   | 710.000-    | 560.000-    | 502.003,32-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |  |             |             |               |                    | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |                |  |
| Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (ab 2019 UA 2900) |  |             |             |               |                    |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD         |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |                |  |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332       | 2101           |  |
| 1716   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung<br>*ca.60 v.H. der Ausgaben der<br>Schülerbeförderung   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332       | 2101           |  |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332       | 2101           |  |
| Einnahmen UA 2902  |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |                |  |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung<br>durch andere Verkehrsträger<br>*für Mitfahrt in gdl.<br>Schülerbeförderung  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332,übtr. | 2101           |  |
| 6392   | Kosten der Schülerbeförderung<br>*Schüler mit<br>Beförderungsanspruch (Schüler<br>weiterführender Schulen<br>werden ausschließlich im ÖPNV<br>befördert) | -           | -           | -             | ZueDMeMi=332,übtr. | 2101           |  |
| 6720   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332,übtr. | 2101           |  |
| 6780   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche<br>*Schüler mit gesetzl.<br>Erstattungsanspruch<br>(Selbstfahrer)  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=332,übtr. | 2101           |  |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=332,übtr. | 2101           |  |
| Ausgaben UA 2902   |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>  |  |             |             |               |                    |                |  |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| Ausgaben   |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| Abgleich   |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |        |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                    |        |
| Unterabschnitt: 2923 Medienzentrum für Schule und Bildung (ab 2019: UA 2953)           |   |             |             |               |                    |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                    |        |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                    |        |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                    |        |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-                          | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 923    |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                            | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 923    |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-     | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 923    |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                      | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 923    |
| 4488   | Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Sonderdienste                     | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 923    |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                      | -           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923    |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | -           | -           | -             | GD=7,übtr.         | 923    |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923    |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923    |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | -           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | -           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923    |
| 6500   | Bürobedarf  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923    |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923    |
|  | Ausgaben UA 2923  | 0           | -           | -             |                    |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2923  |             |             |               |                    |        |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                    |        |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                    |        |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                    |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2950 Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2018 UA 2941)                 |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|  | E i n n a h m e n                              |             |             |               |                |           |
|  | kein konto vorhanden                           |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n                                |             |             |               |                |           |
| 6387   | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -a- | 1.000       | 1.000       | 215,40        | ZueDMeMi=332   | 2101,2101 |
|  | Ausgaben UA 2950                               | 1.000       | 1.000       | 215,40        |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2950                   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen                                      | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben                                       | 1.000       | 1.000       | 215,40        |                |           |
|  | Abgleich                                       | 1.000-      | 1.000-      | 215,40-       |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |              |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2951 IT- und Medienkompetenzzentrum Schul-IT                           |   |             |             |               |              |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |              |                |  |  |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 1600   | Erstattungen des Bundes   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände               | 90.000      | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                 | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 2970   | Übertrag Budget   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| Einnahmen UA 2951  |   | 90.000      | -           | -             |              |                |  |  |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |              |                |  |  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4097   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-               | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-                   | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4107   | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-                               | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-                     | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst- | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-               | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4487   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Verwaltungsdienst          | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 4488   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Sonderdienste              | -           | -           | -             |              | 112            |  |  |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude                                       | -           | -           | -             |              | 430            |  |  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                               | 2.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                  | 32.000      | -           | -             | ZueDMeMi=302 | 012            |  |  |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen                                    | -           | -           | -             |              | 012            |  |  |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung    | -           | -           | -             |              | 430            |  |  |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.                                  | 25.000      | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung                                      | 5.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial   | 1.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen                                | 7.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |              |                |  |
| Unterabschnitt: 2951 IT- und Medienkompetenzzentrum Schul-IT                           |  |             |             |               |              |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden               | 1.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6500   | Bürobedarf   | 5.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 500         | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 500         | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 4.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000       | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen                                | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudem. u. Kreisgärtnerei | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
| 8970   | Übertrag Budget  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |
|  | Ausgaben UA 2951   | 85.000      | -           | -             |              |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2951   |             |             |               |              |                |  |
|  | Einnahmen  | 90.000      | -           | -             |              |                |  |
|  | Ausgaben   | 85.000      | -           | -             |              |                |  |
|  | Abgleich   | 5.000       | -           | -             |              |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |  |                |                |                  | Beträge in EUR     |          |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                |                |                  |                    |          |
| Unterabschnitt: 2952 Sonst. schulische Einrichtung Arbeitskreis Schulsport (bis 2019: UA 2991) |  |                |                |                  |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |                  |                    |          |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Kostenersätze für Urkunden,<br>Abzeichen etc.                     | 500            | 500            | -                | ZueDMeMi=333       | 2991,012 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>*Pauschalentschädigung für<br>Kreisschulobleute | 0              | -              | 64,08            | ZueDMeMi=333       | 2991,012 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen   | 0              | -              | -                | ZueDMeMi=333       | 2991     |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0              | -              | 5.000,00         | ZueDMeMi=333       | 012,012  |
|  | <b>Einnahmen UA 2952</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>5.064,08</b>  |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |                  |                    |          |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 8.000          | 9.000          | 3.705,00         | ZueDMeMi=333,übtr. | 2991,012 |
| 5745   | Wettbewerbe, Preise u.ä.   | 4.500          | 4.500          | 2.330,66         | ZueDMeMi=333,übtr. | 2991,012 |
| 5752   | Großveranstaltungen  | 0              | -              | 1.778,28         | ZueDMeMi=333,übtr. | 2991,012 |
| 6500   | Bürobedarf   | 500            | 500            | 545,92           | ZueDMeMi=333,übtr. | 2991,111 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000          | 1.000          | 646,56           | ZueDMeMi=333,übtr. | 2991,012 |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.000          | 1.000          | -                | ZueDMeMi=333,übtr. | 2991,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000          | 1.000          | 1.566,44         | ZueDMeMi=333,übtr. | 2991,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                                       | 0              | -              | -                |                    | 2991     |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0              | -              | -                | ZueDMeMi=333,übtr. | 012,012  |
|  | <b>Ausgaben UA 2952</b>  | <b>16.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>10.572,86</b> |                    |          |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2952</b>  |  |                |                |                  |                    |          |
|  | Einnahmen  | 500            | 500            | 5.064,08         |                    |          |
|  | Ausgaben   | 16.000         | 17.000         | 10.572,86        |                    |          |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>15.500-</b> | <b>16.500-</b> | <b>5.508,78-</b> |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |                 |                    | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |                 |                    |                |
| Unterabschnitt: 2953 IT - Medienkompetenzzentrum (Medienzentrum) (bis 2018 UA 2923)    |  |             |             |                 |                    |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022   | Vermerke           | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |                 |                    |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=372       | 923,012        |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=372       | 012,012        |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=372       | 923,012        |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                    | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=372       | 923,012        |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | 8.000,00        | ZueDMeMi=372       | 923,012        |
|  | <b>Einnahmen UA 2953</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>8.000,00</b> |                    |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |                 |                    |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=301       | 923,112        |
| 4097   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-                  | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=301       | 923,112        |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-                      | 4.200       | 3.900       | 3.780,00        | ZueDMeMi=301,übtr. | 923,112        |
| 4107   | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- *(für ehemalige Lehrer)          | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=301       | 923            |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-                        | 11.200      | 10.000      | 9.759,66        | ZueDMeMi=301,übtr. | 923,112        |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-    | 900         | 800         | 755,92          | ZueDMeMi=301,übtr. | 923,112        |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-                  | 3.600       | 3.300       | 3.195,29        | ZueDMeMi=301,übtr. | 923,112        |
| 4487   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Verwaltungsdienst             | 0           | -           | -               | ZueDMeMi=301,übtr. | 923,112        |
| 4488   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Sonderdienste                 | 200         | 150         | 117,00          | ZueDMeMi=301,übtr. | 923,112        |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 0           | -           | -               | GD=2               | 430,430        |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                  | 1.000       | 1.000       | 1.774,18        | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,012        |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                     | 25.000      | -           | -               | ZueDMeMi=302       | 012,012        |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen                                       | 1.550       | 1.800       | 1.383,79        | GD=7,übtr.         | 923,430        |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung       | 0           | 50          | -               | GD=7               | 430,430        |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 300         | 300         | -               | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,112        |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial  | 17.000      | 17.000      | 15.814,37       | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,012        |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen                                   | 3.500       | 3.300       | 3.950,18        | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,012        |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 300         | 300         | -               | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,012        |
| 6500   | Bürobedarf   | 800         | 800         | 1.796,30        | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,111        |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 2953 IT - Medienkompetenzzentrum (Medienzentrum) (bis 2018 UA 2923)    |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,012 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.200       | 1.200       | 928,20        | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,012 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-<br>*Portokosten                                  | 500         | 500         | 10,76         | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,012 |
| 6527   | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss<br>*Portokosten                                  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=372       | 923,923 |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.500       | 1.800       | 46,25         | ZueDMeMi=372,übtr. | 923,112 |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 1.000       | 1.000       | 3.793,13      | ZueDMeMi=372       | 012,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | 778,02        | ZueDMeMi=372       | 923,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                                   | 0           | -           | -             |                    | 923,111 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei | -           | -           | 15.009,85     |                    | 012,012 |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=372       | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 2953   | 73.750      | 47.200      | 62.892,90     |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2953   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 8.000,00      |                    |         |
|  | Ausgaben   | 73.750      | 47.200      | 62.892,90     |                    |         |
|  | Abgleich   | 73.750-     | 47.200-     | 54.892,90-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |              |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2954 IT- und Medienkompetenzzentrum Schul-IT                           |   |             |             |               |              |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |              |                |  |  |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | -           | 2.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012            |  |  |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | -           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 1600   | Erstattungen des Bundes   | -           | 90.000      | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | -           | 90.000      | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände               | -           | 40.000      | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                 | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 2970   | Übertrag Budget   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
|  | Einnahmen UA 2954   | 0           | 223.000     | -             |              |                |  |  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |              |                |  |  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,012        |  |  |
| 4097   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-               | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,012        |  |  |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-                   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,112        |  |  |
| 4107   | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-                               | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,112        |  |  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-                     | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,112        |  |  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst- | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,112        |  |  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-               | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,112        |  |  |
| 4487   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Verwaltungsdienst          | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,112        |  |  |
| 4488   | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Sonderdienste              | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 112,112        |  |  |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude                                       | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 430,430        |  |  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                               | -           | 2.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen                                    | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen -Vertretungen, Sonderreinigung    | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 430,430        |  |  |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.                                  | -           | 12.000      | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung                                      | -           | 13.000      | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial   | -           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen                                | -           | 7.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |              |                |  |
| Unterabschnitt: 2954 IT- und Medienkompetenzzentrum Schul-IT                           |  |             |             |               |              |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD         |  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden               | -           | 2.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6500   | Bürobedarf   | -           | 5.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | -           | 500         | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | -           | 1.500       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | -           | 500         | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6527   | Datenleitungen, Glasfaseranschluss   | -           | 1.500       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6540   | Dienstreisen   | -           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6556   | Honorare u.ä.  | -           | 4.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | -           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen                                | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
| 8970   | Übertrag Budget  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=373 | 012,012        |  |
|  | Ausgaben UA 2954   | 0           | 52.000      | -             |              |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2954   |             |             |               |              |                |  |
|  | Einnahmen  | 0           | 223.000     | -             |              |                |  |
|  | Ausgaben   | 0           | 52.000      | -             |              |                |  |
|  | Abgleich   | 0           | 171.000     | -             |              |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |             |             | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |             |             |                |
| Einzelplan: 2 Schulen  |           |             |             |                |
|  |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 20   | Einnahmen | 213.000     | 315.000     | -              |
|  | Ausgaben  | 541.200     | 334.950     | 305.993,10     |
|  | Abgleich  | 328.200-    | 19.950-     | 305.993,10-    |
| 22   | Einnahmen | 107.680     | 91.400      | 116.868,95     |
|  | Ausgaben  | 1.168.735   | 1.029.100   | 991.608,94     |
|  | Abgleich  | 1.061.055-  | 937.700-    | 874.739,99-    |
| 23   | Einnahmen | 253.930     | 232.730     | 263.604,37     |
|  | Ausgaben  | 1.954.590   | 1.676.350   | 1.776.085,56   |
|  | Abgleich  | 1.700.660-  | 1.443.620-  | 1.512.481,19-  |
| 24   | Einnahmen | 3.954.500   | 4.122.000   | 4.265.606,99   |
|  | Ausgaben  | 6.369.740   | 6.149.750   | 5.908.095,49   |
|  | Abgleich  | 2.415.240-  | 2.027.750-  | 1.642.488,50-  |
| 25   | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|  | Ausgaben  | 186.000     | 186.000     | 124.975,94     |
|  | Abgleich  | 186.000-    | 186.000-    | 124.975,94-    |
| 26   | Einnahmen | 37.830      | 38.530      | 43.956,15      |
|  | Ausgaben  | 229.970     | 234.450     | 226.661,06     |
|  | Abgleich  | 192.140-    | 195.920-    | 182.704,91-    |
| 27   | Einnahmen | 43.800      | 49.200      | 56.304,11      |
|  | Ausgaben  | 655.735     | 650.860     | 640.830,06     |
|  | Abgleich  | 611.935-    | 601.660-    | 584.525,95-    |
| 28   | Einnahmen | 9.186       | 12.500      | 22.539,11      |
|  | Ausgaben  | 57.460      | 53.850      | 1.785,16       |
|  | Abgleich  | 48.274-     | 41.350-     | 20.753,95      |
| 29   | Einnahmen | 1.390.500   | 1.543.500   | 1.335.199,08   |
|  | Ausgaben  | 2.185.750   | 1.997.200   | 1.897.819,48   |
|  | Abgleich  | 795.250-    | 453.700-    | 562.620,40-    |
| 2  | Einnahmen | 6.010.426   | 6.404.860   | 6.104.078,76   |
|  | Ausgaben  | 13.349.180  | 12.312.510  | 11.873.854,79  |
|  | Abgleich  | 7.338.754-  | 5.907.650-  | 5.769.776,03-  |

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung  |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | 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.<br>*Landesbund f.Vogelschutz 50 Euro, Historischer Verein für Schwaben 25 Euro, Förderkreis HS Kempten 200 Euro, Verein Inst.f.Seen-forschung 77 Euro | 400         | 400         | 351,69        | GD=18,übtr.    | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 3100  | 400         | 400         | 351,69        |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3100  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 400         | 400         | 351,69        |                |         |
|  | Abgleich  | 400-        | 400-        | 351,69-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |               |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |   |               |               |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3320 Musikpflege ohne Musikschulen                                     |   |               |               |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |               |               |                |         |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen   | 0             | -             | -             |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 3320   | 0             | -             | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |               |               |                |         |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *(Allgäu-Schwäbischer Musikbund) | 6.700         | 6.700         | -             | FL=1,übtr.     | 012,012 |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.   | 0             | -             | -             | FL=1,übtr.     | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 3320  | 6.700         | 6.700         | -             |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3320</b>  |   |               |               |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 0             | -             | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 6.700         | 6.700         | -             |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>6.700-</b> | <b>6.700-</b> | <b>-</b>      |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR   |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |             |             |               |                  |         |
| Unterabschnitt: 3330 Musikschule   |  |             |             |               |                  |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke         | FB/AOD  |
|  | 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.<br>*Zweckverband Musikschule westallgäu  | 25.000      | 22.000      | 21.708,00     | FL=1,GD=18,übtr. | 012,012 |
| 7120   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Zuweisungen an Musikschulen Lindau, Lindenberg u. Gemeinde Hergatz (für Schüler an Musikschule Wangen) | 57.000      | 53.000      | 54.810,00     | FL=1,übtr.       | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 3330   | 82.000      | 75.000      | 76.518,00     |                  |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3330   |             |             |               |                  |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                  |         |
|  | Ausgaben   | 82.000      | 75.000      | 76.518,00     |                  |         |
|  | Abgleich   | 82.000-     | 75.000-     | 76.518,00-    |                  |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat-u.sonst.Kulturpflege                                       |  |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |                 |
| 1330   | Verkauf von Druckerzeugnissen<br>*Siehe UA 3412  | 0           | -           | -             |                    | 012,111         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    | 012,012         |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen<br>*Siehe UA 3412   | 0           | -           | -             |                    | 012,012         |
|  | Einnahmen UA 3400  | 0           | -           | -             |                    |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |                 |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-   | 3.400       | 3.100       | 3.060,00      | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112         |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | -             | GD=14              | 012,112         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | -             | GD=17              | 012,012         |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bay.Landesverein f.Heimat-<br>pflege 94 Euro, Verein f.<br>Geschichte des Bodensees<br>20 Euro, Verein Int.Bodensee-<br>Schiffahrtsmuseum 210 Euro,<br>Muttersproch-Gesell. 21 Euro | 400         | 400         | 271,00        | GD=18              | 012,012         |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>kulturelle Verbände, Vereine<br>u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*2023: Neuwahlen<br>Integrationsbeirat 40.000  | 3.500       | 43.500      | 3.370,70      | FL=1,übtr.         | 012,012,<br>111 |
| 7120   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*bisher Blumenschmuckwettbe-<br>werb (neu bei 7801.6589)   | 0           | -           | -             | FL=1,übtr.         | 012,012         |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*10.000 Euro für Förderung<br>Denkmalpflege über<br>Kreishaupttag;<br>Mietzuschuss für pflanzen-<br>kundliche Schausammlung<br>in weiler-Simmerberg                                | 12.000      | 12.000      | 1.611,00      | FL=1,übtr.         | 012,012         |
|  | Ausgaben UA 3400   | 19.300      | 59.000      | 8.312,70      |                    |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 3400   |  |             |             |               |                    |                 |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    |                 |
|  | Ausgaben   | 19.300      | 59.000      | 8.312,70      |                    |                 |
|  | Abgleich   | 19.300-     | 59.000-     | 8.312,70-     |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege, HAUS F. HEIMATGESCHICHTE                            |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=355       | 369,111 |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=355       | 369,111 |
| Einnahmen UA 3411  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-  | 61.600      | 63.600      | 65.173,95     | ZueDMeMi=301,übtr. | 369,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-  | 5.000       | 4.900       | 5.044,54      | ZueDMeMi=301,übtr. | 369,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-  | 11.800      | 12.800      | 13.281,34     | ZueDMeMi=301,übtr. | 369,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-   | 100         | 100         | 98,88         | ZueDMeMi=301,übtr. | 369,112 |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude   | 500         | 500         | 63,00         | GD=2,übtr.         | 369,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge *vertragliche Wartungskosten                                | 600         | 600         | 216,28        | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200         | 200         | 163,44        | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,111 |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke   | 5.184       | 5.184       | 4.320,00      | ZueDMeMi=302,übtr. | 430,012 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 500         | 500         | 639,63        | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,111 |
| 5419   | Betriebs- und Nebenkosten  | 1.320       | -           | -             | ZueDMeMi=303       | 012,012 |
| 5420   | Heizungskosten   | 1.000       | 1.000       | 10.367,50     | GD=4,übtr.         | 369,012 |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf, Hygiene-Artikel  | 100         | 100         | -             | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,012 |
| 5440   | Strom  | 1.820       | 1.300       | 423,00        | GD=5,übtr.         | 369,012 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 0           | -           | -             | GD=6,übtr.         | 369,012 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 250         | 250         | -             | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,112 |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand *Ankauf von Archivalien, Restauration, Verfilmung von Archivgut, Buchbindearbeiten | 3.000       | 3.000       | 1.140,83      | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,111 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 3.500       | 100         | -             | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,111 |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen *   | 0           | -           | -             | GD=35,übtr.        | 369,111 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden   | 100         | 100         | 4,46          | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,012 |
| 6500   | Bürobedarf   | -           | -           | -             | ZueDMeMi=355,übtr. | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 200         | 200         | -             | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,111 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege, HAUS F. HEIMATGESCHICHTE                            |  |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000       | 1.000       | 548,98        | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,111     |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 100         | 100         | 99,39         | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,012,111 |
| 6540   | Dienstreisen   | 500         | 500         | 96,95         | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,112     |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Gesell.Oberschwaben f. Geschichte u.Kultur | 50          | 50          | -             | ZueDMeMi=355,übtr. | 369,012     |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                    | 012,111     |
| Ausgaben UA 3411   |  | 98.424      | 96.084      | 101.682,17    |                    |             |
| Abgleich Unterabschnitt 3411   |  |             |             |               |                    |             |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                    |             |
| Ausgaben   |  | 98.424      | 96.084      | 101.682,17    |                    |             |
| Abgleich   |  | 98.424-     | 96.084-     | 101.682,17-   |                    |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |              |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|--------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |             |              |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3412 Heimatpflege, Publikationen des Landkreises                       |  |             |              |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |              |               |                |         |
| 1330   | Verkauf von Druckerzeugnissen<br>*Verkauf von Publikationen  | 300         | 500          | 163,00        |                | 369,111 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen   | 500         | 1.000        | -             |                | 369,012 |
|  | <b>Einnahmen UA 3412</b>   | <b>800</b>  | <b>1.500</b> | <b>163,00</b> |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |              |               |                |         |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 0           | -            | -             |                | 369     |
| 6323   | Chroniken, Urkunden<br>u.a.<br>*Druckkosten für Publikationen<br>des Landkreises Lindau,<br>Urheberrechte etc. | 0           | -            | -             |                | 369,111 |
|  | <b>Ausgaben UA 3412</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>      |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3412</b>  |  |             |              |               |                |         |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>800</b>  | <b>1.500</b> | <b>163,00</b> |                |         |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>      |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>800</b>  | <b>1.500</b> | <b>163,00</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen  |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7094   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *(Lindau u. Lindenberg u.a. Erwachsenenbildungseinrichtungen) | 16.000      | 16.000      | 15.200,00     | FL=1,übtr.     | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 3500   | 16.000      | 16.000      | 15.200,00     |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3500   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 16.000      | 16.000      | 15.200,00     |                |         |
|  | Abgleich   | 16.000-     | 16.000-     | 15.200,00-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |             |                  | Beträge in EUR     |         |
|--|---|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |             |                  |                    |         |
| Unterabschnitt: 3600   |   | Naturschutz und Landschaftspflege     |             |                  |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                           | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                       |             |                  |                    |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0                                     | -           | -                | ZueDMeMi=354       | 361,361 |
| 1600   | Erstattungen des Bundes   | 0                                     | -           | -                | ZueDMeMi=301       | 361,112 |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0                                     | -           | -                | ZueDMeMi=354       | 361,361 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0                                     | -           | 17.062,70        | ZueDMeMi=354       | 361,361 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen   | 0                                     | -           | -                | ZueDMeMi=354       | 361,012 |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0                                     | -           | -                | ZueDMeMi=354       | 012,012 |
|  | <b>Einnahmen UA 3600</b>  | <b>0</b>                              | <b>-</b>    | <b>17.062,70</b> |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                       |             |                  |                    |         |
| 4097   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-                                       | 2.500                                 | 2.500       | 2.205,33         | ZueDMeMi=301,übtr. | 361,112 |
| 4098   | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-   | 0                                     | -           | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 361     |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 110.600                               | 101.700     | 98.652,44        | ZueDMeMi=301,übtr. | 361,112 |
| 4149   | Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-  | 0                                     | -           | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 361,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-                         | 9.000                                 | 8.200       | 7.960,98         | ZueDMeMi=301,übtr. | 361,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-                                       | 23.300                                | 21.200      | 20.541,23        | ZueDMeMi=301,übtr. | 361,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-                                      | 50                                    | 50          | 32,96            | ZueDMeMi=301,übtr. | 361,112 |
| 5090   | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Grundstückspflege, Landschaftspflege | 39.000                                | 35.000      | 42.936,52        | ZueDMeMi=354,übtr. | 361,361 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 500                                   | 500         | -                | ZueDMeMi=354,übtr. | 361,111 |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                | 100                                   | 100         | -                | ZueDMeMi=354,übtr. | 361,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.500                                 | 1.500       | -                | GD=85,übtr.        | 361,112 |
| 6500   | Bürobedarf  | 300                                   | 300         | -                | ZueDMeMi=354,übtr. | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 300                                   | 300         | 222,20           | ZueDMeMi=354,übtr. | 361,361 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0                                     | -           | 2.163,40         | GD=14,übtr.        | 361,112 |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 1.000                                 | 1.000       | -                | ZueDMeMi=354,übtr. | 361,361 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege                                 |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Arbeitsgemeinschaft Allgäuer Moorallianz und Projekt Torffreie Erde, Baumpflegemaßnahmen, Maßnahmen auf nicht landkreiseigenen Flächen, "Citizen Science Projekt" (Schutz des Amphibienvorkommens)          | 6.200       | 6.200       | 8.536,06      | ZueDMeMi=354,übtr. | 361,361 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Lkr.-Anteil zu den Kosten des Geschäftsführers des Landschaftspflegeverbandes 30.000 Euro (Gesamtkosten ca. 55.000 Euro),<br>Gesell.d.Freunde der Pflanzenkundl.Schausammlung 128 Euro | 30.200      | 30.200      | 30.127,82     | ZueDMeMi=354,übtr. | 361,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                    | 361,111 |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudeman.u.Kreisgärtnerei   | -           | -           | -             |                    | 012,012 |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen   | 0           | -           | -             |                    | 361     |
| 7120   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0           | -           | -             |                    | 361     |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen   | 0           | -           | -             |                    | 361     |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=354       | 361     |
|  | Ausgaben UA 3600   | 224.550     | 208.750     | 213.378,94    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3600   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 17.062,70     |                    |         |
|  | Ausgaben   | 224.550     | 208.750     | 213.378,94    |                    |         |
|  | Abgleich   | 224.550-    | 208.750-    | 196.316,24-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 31   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 400            | 400         | 351,69        |
|  | Abgleich  | 400-           | 400-        | 351,69-       |
| 33   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 88.700         | 81.700      | 76.518,00     |
|  | Abgleich  | 88.700-        | 81.700-     | 76.518,00-    |
| 34   | Einnahmen | 800            | 1.500       | 163,00        |
|  | Ausgaben  | 117.724        | 155.084     | 109.994,87    |
|  | Abgleich  | 116.924-       | 153.584-    | 109.831,87-   |
| 35   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 16.000         | 16.000      | 15.200,00     |
|  | Abgleich  | 16.000-        | 16.000-     | 15.200,00-    |
| 36   | Einnahmen | 0              | -           | 17.062,70     |
|  | Ausgaben  | 224.550        | 208.750     | 213.378,94    |
|  | Abgleich  | 224.550-       | 208.750-    | 196.316,24-   |
| 3  | Einnahmen | 800            | 1.500       | 17.225,70     |
|  | Ausgaben  | 447.374        | 461.934     | 415.443,50    |
|  | Abgleich  | 446.574-       | 460.434-    | 398.217,80-   |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert        |   |             |             |               |              | Beträge in EUR   |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |              |                  |
| Unterabschnitt: 4003 Integration von Flüchtlingen und Migranten - FB 43 (bis 2018 in UA 4011) |   |             |             |               |              |                  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD           |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |              |                  |
| 1600  | Erstattungen des Bundes<br>*Projekt "Bildungswege im<br>Landkreis Lindau - ein<br>Gewinn"<br>(Ende 31.05.2020)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 4003,4003        |
| 1610  | Erstattungen des Landes<br>*Erstattung des Landes für die<br>BIKV-/BIK-/BVJ-/DK-BS-Klassen<br>an der Berufsschule   | 430.000     | 300.000     | 249.179,91    |              | 4003,4003        |
| 1611  | Erstattungen des Landes<br>*Interreg KIG III verlängert<br>bis 30.06.2021   | 776.200     | -           | -             |              | 621,4003         |
| 1782  | Spenden,Schenkungen und<br>Erbschaften für lfd.Zwecke<br>von übrigen Bereichen  | -           | -           | -             |              | 4003,4003        |
| Einnahmen UA 4003   |   | 1.206.200   | 300.000     | 249.179,91    |              |                  |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |              |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112          |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112          |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112          |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112          |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112          |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301 | 112,112          |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 0           | -           | -             | GD=85        | 112,112          |
| 6361  | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Sozialpädagog. Betreuung für<br>die Integrationsklassen an<br>der Berufsschule u.<br>Bildungskoordination                 | 200.000     | 161.600     | 113.410,02    |              | 4262,012         |
| 6362  | Dienstleistungen durch Dritte<br>*KIG III/Plattformkosten<br>jährlich 5.000 Euro;<br>Betrieb Sozialatlas jährlich<br>5.000 Euro;                            | 10.000      | 10.000      | -             |              | 621,4003         |
| 6540  | Dienstreisen<br>*KIG III-Sozialatlas: bis 2018<br>FB 41, ab 2019 GB 4/FB 43   | 0           | -           | -             | GD=14        | 112,112          |
| 6556  | Honorare u.ä.<br>*für Lehrkräfte/Referenten der<br>BIK-/BIKV-/DK-BS-/BVJ-Klassen<br>an der Berufsschule;<br>KIG III - 3.500 Euro für<br>gemeinsamen Fachtag | 238.000     | 172.000     | 143.701,42    |              | 621,012,<br>4003 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert        |   |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 4003 Integration von Flüchtlingen und Migranten - FB 43 (bis 2018 in UA 4011) |   |             |             |               |                |                  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Sachkosten<br>Bildungskoordination;<br>Sachkosten KIG III/Marketing<br>Sozialatlas | 1.000       | 1.000       | -             | GD=17          | 621,012,<br>4003 |
|   | Ausgaben UA 4003  | 449.000     | 344.600     | 257.111,44    |                |                  |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4003  |             |             |               |                |                  |
|   | Einnahmen   | 1.206.200   | 300.000     | 249.179,91    |                |                  |
|   | Ausgaben  | 449.000     | 344.600     | 257.111,44    |                |                  |
|   | Abgleich  | 757.200     | 44.600-     | 7.931,53-     |                |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |              | Beträge in EUR       |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |              |                      |
| Unterabschnitt: 4004 Aufnahme von Asylsuchenden - FB 45 (bis 2018 in UA 4011)          |   |             |             |               |              |                      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke     | FB/AOD               |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |              |                      |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Integrationslotsen: Stellen<br>wieder besetzt   | 48.000      | 48.000      | 45.995,80     | ZueDMeMi=301 | 4004,4004            |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Kümmererpauschalen: Pauschale<br>für den Betrieb der<br>dezentralen Unterkünfte (für<br>je 75 Plätze derzeit pauschal<br>58.471 ) | 710.000     | 530.000     | 540.661,48    | ZueDMeMi=301 | 4004,4004            |
| 1612   | Erstattungen des Landes:<br>Flüchtlings- u. Integrations-<br>beratung<br>*Stelle wieder besetzt   | 133.000     | 90.300      | 90.825,71     | ZueDMeMi=301 | 112,112              |
| Einnahmen UA 4004  |   | 891.000     | 668.300     | 677.482,99    |              |                      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |              |                      |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 21.000      | 51.600      | 50.317,28     | ZueDMeMi=301 | 112,112              |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 430.000     | 465.100     | 419.214,84    | ZueDMeMi=301 | 112,112              |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beame'<br>-Verwaltungsdienst-   | 21.000      | 21.000      | 19.735,71     | ZueDMeMi=301 | 112,112              |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 30.300      | 34.500      | 33.862,32     | ZueDMeMi=301 | 112,112              |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 90.000      | 90.600      | 87.986,46     | ZueDMeMi=301 | 112,112              |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 10.000      | 10.000      | 6.889,80      | ZueDMeMi=301 | 112,112              |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte<br>*Multifunktionsgeräte<br>Asylsozialbüros (bis 2018 in<br>UA 4011)  | 2.500       | 2.000       | 1.470,46      | GD=39        | 111,4004             |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte,Fahrzeuge<br>*Leasing Dienst-Kfz.<br>Hausmeister<br>Flüchtlingsunterkünfte (bis<br>2018 in UA 4011)                          | 0           | -           | -             | GD=12        | 111,111              |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.<br>*Auto Hausmeister<br>Flüchtlingsunterbringung (bis<br>2018 in UA 4011)  | 14.000      | 14.000      | 19.013,51     | GD=12        | 111,012,<br>111,4004 |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung<br>*Buchung erfolgt seit 2020 im<br>IHV  | 500         | 500         | -             | GD=17        | 4262,4004            |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 4.000       | 3.000       | 3.201,34      | GD=85        | 112,112              |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Hausmeisterleistungen   | 30.000      | 60.000      | -             |              | 4262,4004            |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 4.000       | 4.000       | 4.257,50      | GD=9         | 111,111,<br>4004     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4004 Aufnahme von Asylsuchenden - FB 45 (bis 2018 in UA 4011)          |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 3.354,02      | GD=14          | 112,112   |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*z. B. Seminare für<br>Ehrenamtliche, Honorare für<br>Integrationslotsen,<br>Veranstaltungen für Menschen<br>mit Migrationshintergrund  | 11.000      | 11.000      | 420,00        |                | 621,4004  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000       | 1.000       | 3.114,68      | GD=17          | 621,012   |
| 7001   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>(ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte<br>*Zuschüsse für Flüchtlings- u.<br>Integrationsberatung durch<br>die Diakonie: 11.000 Euro;<br>Zuschüsse Helferkreise:<br>20.000 Euro | 31.000      | 31.000      | 21.667,99     |                | 4262,4004 |
|  | Ausgaben UA 4004   | 700.300     | 799.300     | 674.505,91    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4004   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 891.000     | 668.300     | 677.482,99    |                |           |
|  | Ausgaben   | 700.300     | 799.300     | 674.505,91    |                |           |
|  | Abgleich   | 190.700     | 131.000-    | 2.977,08      |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |                  |
| Unterabschnitt: 4011 LRA, Geschäftsber. 4, FB 42 - Soziales und Senioren               |  |             |             |               |                    |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |                  |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)   | 0           | -           | 410,00        |                    | 621,621          |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=302       | 012,012          |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    | 621,4262         |
| 1600   | Erstattungen des Bundes<br>*Projekt neue Nachbarschaften,<br>Bildungskoordination für<br>Neuzugewanderte (ab 2019 in<br>UA 4603)   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 621,112          |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*Erstattung des Bundes für die<br>Integrationsklassen<br>(Asylbewerber) an der<br>Berufsschule ab 2019 in UA<br>4003  | -           | -           | -             |                    | 621,4262         |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Integrationslotsen<br>Pausch.Zuweisung für<br>Hausverwaltung in<br>Flüchtlingsunterkünften sowie<br>die Flüchtlings- und<br>Integrationsberatung (ab 2019<br>in UA 4004) | -           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112,112,<br>4262 |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Zuschuss Freistaat Bayern für<br>die Insolvenzberatung   | 68.000      | 65.000      | -             |                    | 621,621          |
| 1640   | Erstattungen durch den<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich  | 0           | -           | -             |                    | 112,112          |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             |                    | 621,621          |
| 1782   | Spenden,Schenkungen und<br>Erbschaften für lfd.Zwecke<br>von übrigen Bereichen   | 0           | -           | -             |                    | 621,012          |
| 2600   | Bußgelder u.ä.   | 0           | -           | -             |                    | 621,621          |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             |                    | 012,012          |
| Einnahmen UA 4011  |  | 68.000      | 65.000      | 410,00        |                    |                  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |                  |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 157.000     | 153.600     | 149.729,84    | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112          |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 770.000     | 760.900     | 571.090,07    | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112          |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 127.000     | 123.000     | 115.526,10    | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112          |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 66.300      | 51.100      | 46.158,77     | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112          |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 158.700     | 131.400     | 118.948,55    | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112          |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 68.000      | 68.000      | 59.997,16     | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |                  |
| Unterabschnitt: 4011 LRA, Geschäftsber. 4, FB 42 - Soziales und Senioren               |  |             |             |               |                    |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD           |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>*Mietobjekte Soziales  | 5.000       | 5.000       | -             | GD=2               | 430,430          |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 500         | 250         | 355,03        | GD=11,übtr.        | 621,111          |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*(1 "Frauenwohnung" in Ldbg.<br>von GKWG)  | 5.800       | 5.800       | 5.764,68      | ZueDMeMi=302,übtr. | 430,012          |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte<br>*Multifunktionsgeräte<br>Asylsozialbüros (ab 2019 in<br>UA 4004)                                      | 0           | -           | -             | GD=39              | 111,4262         |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>*Leasing Dienst-Kfz.<br>Hausmeister<br>Flüchtlingsunterkünfte (ab<br>2019 in UA 4004)                   | 0           | -           | -             | GD=12              | 111,111          |
| 5419   | Betriebs- und Nebenkosten<br>*(1 "Frauenwohnung" in Ldbg.<br>von GKWG)   | 4.500       | 4.500       | 2.285,71      | ZueDMeMi=303       | 012,621          |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.<br>*Auto Hausmeister<br>Flüchtlingsunterbringung (ab<br>2019 in UA 4004)  | 0           | -           | 866,88        | GD=12              | 111,111          |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 0           | -           | -             |                    | 4262,4262        |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 7.000       | 6.000       | 2.689,29      | GD=85,übtr.        | 621,112          |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 0           | -           | -             | GD=35,übtr.        | 621,012          |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Sonstiger Aufwand für externe<br>Hausmeister zur<br>Flüchtlingsbetreuung (ab 2019<br>in UA 4004)                     | -           | -           | -             |                    | 4262,4262        |
| 6361   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*sozialpädagog. Betreuung der<br>Integrationsklassen<br>(Asylbewerber) an der<br>Berufsschule (ab 2019 in UA<br>4003) | -           | -           | -             |                    | 4262,4262        |
| 6369   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*seniorenpolit. Gesamtkonzept<br>(8.000 Euro), Leistungsbudget<br>"Frauen in Not" (8.000 Euro)                        | 16.000      | 29.000      | 160,01        | übtr.              | 621,621          |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen<br>*Preisanpassung bei<br>Open_Proz, Sozialhilfe   | 0           | -           | 11.718,86     | GD=35,übtr.        | 621,111          |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | 2.429,99      | GD=8,übtr.         | 111,111          |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 8.500       | 9.000       | 11.097,37     | GD=15,übtr.        | 621,111          |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0           | -           | -             | GD=9,übtr.         | 111,111,<br>4262 |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 1.510,10      | GD=14,übtr.        | 621,112          |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.   | 500         | 500         | 1.200,34      | GD=17,übtr.        | 621,621          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |                   |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |                   |
| Unterabschnitt: 4011 LRA, Geschäftsber. 4, FB 42 - Soziales und Senioren               |   |             |             |               |                |                   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD            |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*für Lehrkräfte und Referenten<br>der Integrationsklassen<br>(Asylbewerber) an der<br>Berufsschule ab 2019 in UA<br>4003   | -           | -           | -             | übtr.          | 621,012,<br>4262  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Kassenärztl.Vereinigung u.a.   | 1.000       | 1.000       | 551,12        | GD=17,übtr.    | 621,621           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Behindertenbeirat 500 Euro,<br>Seniorenbeirat 500 Euro,<br>Verein Hospizzentrum Haus<br>Brög zum Engel 80 Euro,<br>VKIB 300 Euro     | 1.400       | 1.400       | 1.380,00      | GD=18,übtr.    | 621,012           |
| 6780   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche<br>*Koop.vereinbarung<br>Diakonisches Werk für<br>Schuldner/Insolvenzberatung   | 207.000     | 193.000     | 200.549,64    |                | 621,621           |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                | 621,111           |
| 7001   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>(ohne Jugendhilfe) an Wohl-<br>fahrtsverbände und Dritte<br>*Zuschüsse für Flüchtlings- u.<br>Integrationsberatung sowie<br>Helferkreise ab 2019 in UA<br>4004 | 3.000       | 3.000       | 2.098,00      |                | 4262,4262,<br>621 |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             |                | 012,012           |
|  | Ausgaben UA 4011  | 1.607.200   | 1.546.450   | 1.306.107,51  |                |                   |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4011  |             |             |               |                |                   |
|  | Einnahmen   | 68.000      | 65.000      | 410,00        |                |                   |
|  | Ausgaben  | 1.607.200   | 1.546.450   | 1.306.107,51  |                |                   |
|  | Abgleich  | 1.539.200-  | 1.481.450-  | 1.305.697,51- |                |                   |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes   |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                    |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                    |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                    |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 58.900      | 52.500      | 50.959,89     | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-      | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 112,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 4.700       | 4.300       | 4.185,31      | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 12.100      | 10.600      | 10.298,39     | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112 |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                  | 50          | 100         | -             | GD=11,übtr.        | 621,111 |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                   | 0           | -           | 2.904,34      | GD=35              | 621,111 |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | -             | GD=8,übtr.         | 111,111 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=15,übtr.        | 621,111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 146,18        | GD=14,übtr.        | 621,112 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                  | 0           | -           | -             |                    | 621,111 |
|  | Ausgaben UA 4041  | 75.800      | 67.550      | 68.527,07     |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4041  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben  | 75.800      | 67.550      | 68.527,07     |                    |         |
|  | Abgleich  | 75.800-     | 67.550-     | 68.527,07-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                 |   |             |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                    |          |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    | 621,4050 |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*Personalkostenersatz und<br>Sachkostenersatz für<br>Landkreis-Mitarbeiter | 450.000     | 450.000     | 427.347,15    | ZueDMeMi=301       | 621,112  |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             |                    | 012,012  |
| Einnahmen UA 4050  |   | 450.000     | 450.000     | 427.347,15    |                    |          |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                    |          |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 585.600     | 604.300     | 605.083,67    | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112  |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-                                      | 21.000      | 21.000      | 19.655,48     | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                                 | 47.800      | 48.900      | 49.012,63     | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 120.200     | 124.900     | 125.223,48    | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112  |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 13.000      | 13.000      | 10.120,41     | ZueDMeMi=301,übtr. | 621,112  |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 1.200       | 2.000       | -             | GD=11              | 621,111  |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 550         | 550         | 549,34        | GD=39              | 111,111  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 0           | -           | -             | GD=85              | 621,112  |
| 6374   | wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0           | -           | 3.717,80      | GD=35,übtr.        | 621,111  |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | -             | GD=8               | 111,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100         | 100         | 31,26         | GD=15              | 621,111  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             | GD=9               | 621,111  |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 390,18        | GD=14              | 621,112  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             | GD=17              | 621,012  |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                    | 621,111  |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             |                    | 012,012  |
| Ausgaben UA 4050   |   | 789.450     | 814.750     | 813.784,25    |                    |          |
| Abgleich Unterabschnitt 4050   |   |             |             |               |                    |          |
| Einnahmen  |   | 450.000     | 450.000     | 427.347,15    |                    |          |
| Ausgaben   |   | 789.450     | 814.750     | 813.784,25    |                    |          |
| Abgleich   |   | 339.450-    | 364.750-    | 386.437,10-   |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |               |                  | Beträge in EUR     |         |
|--|--|---------------|---------------|------------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |               |                  |                    |         |
| Unterabschnitt: 4071 LRA, Geschäftsber. 4, FB 41 - Jugend und Familie                  |  |               |               |                  |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |               |                  |                    |         |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>*Nutzungsentgelt<br>Kinderschutzbund für<br>Kemptener Str. 28; ab 2023<br>"Villa Engel"  | 0             | 2.400         | 2.400,00         |                    | 131,131 |
| 1552   | Versicherungsleistungen in<br>Schadensfällen   | 0             | -             | -                |                    | 012,012 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0             | -             | -                |                    | 131,131 |
| 1601   | Erstattungen des Bundes  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301       | 131,112 |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Kostenersatz<br>Kinderschutzzstelle (koki)- 2<br>Vollzeitstellen<br>a 16.500 ;<br>Belastungsausgleich für<br>unbegleitete minderjähr.<br>Flüchtlinge 100.000 | 83.000        | 83.000        | 83.182,54        | ZueDMeMi=301       | 131,112 |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände   | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301       | 131,112 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen   | 0             | -             | -                |                    | 131,012 |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0             | -             | -                |                    | 131,012 |
|  | <b>Einnahmen UA 4071</b>   | <b>83.000</b> | <b>85.400</b> | <b>85.582,54</b> |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |               |                  |                    |         |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 121.100       | 59.800        | 58.260,98        | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-<br>*pausch. Kürzung um 200.000<br>Euro bei<br>Haushaltsverabschiedung 2019  | 2.200.000     | 1.951.200     | 1.864.371,84     | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4148   | Angestelltenvergütungen<br>-Sonderdienste-   | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4149   | Angestelltenvergütungen<br>-sonstiges Personal-  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4169   | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-sonstiges Personal-<br>*Aushilfen   | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 50.000        | 47.000        | 44.204,78        | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 181.000       | 157.400       | 152.561,10       | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 450.000       | 398.900       | 384.542,28       | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4448   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Sonderdienste-   | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |
| 4449   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-sonstiges Personal-  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 4071 LRA, Geschäftsber. 4, FB 41 - Jugend und Familie                  |   |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 4489   | Sozialversicherungsbeiträge<br>-sonstiges Personal-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 23.000      | 23.000      | 18.889,21     | ZueDMeMi=301,übtr. | 131,112         |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>*für Mietwohnungen Jugendhilfe  | 13.000      | 5.000       | 30,76         | GD=2               | 430,430         |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 3.000       | 2.400       | 3.703,50      | GD=11,übtr.        | 131,111         |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Büro Lindenberg,<br>Wohnung Kemptener Str. 28<br>bzw. ab 07/2023 "Villa Engel"<br>(Gruppe erste Schritte,<br>Kinderschutzbund) | 13.400      | 13.400      | 12.000,00     | ZueDMeMi=302,übtr. | 430,012,<br>131 |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 1.200       | 1.000       | 1.002,88      | GD=39,übtr.        | 111,111,<br>131 |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte,Fahrzeuge<br>*Leasing Dienst-Kfz. für UMA  | 3.000       | 3.000       | 2.784,81      | GD=12              | 111,111         |
| 5419   | Betriebs- und Nebenkosten<br>*Büro Lindenberg + Wohnung<br>Kemptener Str. 28 (Gruppe 1.<br>Schritte, Kinderschutzbund)  | 4.300       | 950         | 121,30-       | ZueDMeMi=303       | 012,430         |
| 5420   | Heizungskosten  | 5.780       | 3.400       | 2.123,77      | GD=4               | 430,430         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 5.850       | 5.800       | 5.669,16      | GD=7               | 430,430         |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung   | 0           | 50          | -             | GD=7               | 430,430         |
| 5440   | Strom   | 1.120       | 800         | 586,86        | GD=5               | 430,430         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.<br>*Spielmobil-Anhänger  | 2.000       | 2.000       | 3.956,81      | GD=12,übtr.        | 131,111         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 35.000      | 35.000      | 28.782,90     | GD=85,übtr.        | 131,112         |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0           | -           | 37.403,77     | GD=35,übtr.        | 131,111         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 200         | 400         | 163,39        | GD=13,übtr.        | 131,012         |
| 6500   | Bürobedarf<br>*incl. Bürobedarf für FB 42,<br>43, 44 und 45<br>(Vorzimmer FB-Leitung<br>bestellt auch für diese<br>Bereiche)                                      | 0           | -           | 10.611,39     | GD=8,übtr.         | 111,111         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.500       | 3.000       | 4.390,71      | GD=15,übtr.        | 131,111         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 250         | 250         | 463,96        | GD=9,übtr.         | 131,111         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-<br>*   | 0           | -           | -             | GD=10,übtr.        | 131,111         |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,   | 0           | -           | -             |                    | 131,111         |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 9.871,44      | GD=14,übtr.        | 131,112         |
| 6553   | Prozeßauslagen u.ä.   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=17              | 131,012         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |             | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |             |                |
| Unterabschnitt: 4071 LRA, Geschäftsber. 4, FB 41 - Jugend und Familie                  |   |             |             |               |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke    | FB/AOD         |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=17,übtr. | 012,012        |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 0           | -           | 749,70        |             | 131,012        |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Schwabenbericht u. Jugendhilfeberichterstatt. (JuBB)       | 5.000       | 5.000       | 1.299,10      | GD=17       | 131,012, 111   |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Institut für Vormundschaftswesen | 2.000       | 2.000       | 2.185,00      | GD=18,übtr. | 131,012        |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |             | 131,111        |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudemann.u.Kreisgärtnerei           | -           | -           | -             |             | 012,012        |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0           | -           | -             |             | 131,012        |
|  | Ausgaben UA 4071  | 3.125.700   | 2.721.750   | 2.650.488,80  |             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4071  |             |             |               |             |                |
|  | Einnahmen   | 83.000      | 85.400      | 85.582,54     |             |                |
|  | Ausgaben  | 3.125.700   | 2.721.750   | 2.650.488,80  |             |                |
|  | Abgleich  | 3.042.700-  | 2.636.350-  | 2.564.906,26- |             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)                           |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 1629   | Erstattungen vom Bezirk (Delegation)   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440       | 621,621 |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a -  | 12.000      | 12.000      | 9.821,30      | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2415   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - e -  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2431   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - a -  | 0           | 2.000       | 584,07        | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - a -  | 27.000      | 42.000      | 29.223,62     | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2452   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - b -  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2455   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - e -  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2471   | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -   | 4.000       | 1.000       | 120,00        | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - a -  | 5.000       | 5.000       | 1.576,99      | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 2501   | Kostenbeitrag, Aufwendungs- und Kostenersatz in GUK  | 320.000     | 1.000       | 810,00        | ZueDMeMi=440       | 621,621 |
| 2521   | Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige in GUK  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440       | 621,621 |
| 2561   | Sonstige Ersatzleistungen in GUK   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440       | 621,621 |
| Einnahmen UA 4101  |  | 368.000     | 63.000      | 42.135,98     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *insbes. Rechtsstreit mit Landeshauptstadt München  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441,übtr. | 621,621 |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl.Pers. a.v.E. öT *Änderung des AGBSGB, d. h. Verlagerung der Kosten für Ausländer vom Bezirk auf den Lkrs. | 701.500     | 663.500     | 606.114,73    | ZueDMeMi=441       | 621,621 |
| 7400   | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen überörtlicher Träger   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440       | 621,621 |
| Ausgaben UA 4101   |  | 701.500     | 663.500     | 606.114,73    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)                           |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4101 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 368.000     | 63.000      | 42.135,98     |                |        |
|  | Ausgaben                     | 701.500     | 663.500     | 606.114,73    |                |        |
|  | Abgleich                     | 333.500-    | 600.500-    | 563.978,75-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |                  |
| Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen                 |  |             |             |               |                    |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD           |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                    |                  |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                    |                  |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                    |                  |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 10.000      | 76.500      | 34.624,85     | ZueDMeMi=441       | 621,621          |
| 7390   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.a.v.E.                           | 5.000       | 3.000       | 3.618,07      | ZueDMeMi=441,übtr. | 621,621,<br>6212 |
| 7400   | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger         | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440       | 621,621          |
| 7490   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.i.E.                             | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441,übtr. | 621,621,<br>6212 |
|  | Ausgaben UA 4103   | 15.000      | 79.500      | 38.242,92     |                    |                  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4103   |             |             |               |                    |                  |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                    |                  |
|  | Ausgaben   | 15.000      | 79.500      | 38.242,92     |                    |                  |
|  | Abgleich   | 15.000-     | 79.500-     | 38.242,92-    |                    |                  |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |                  |
| Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger                   |  |             |             |               |                    |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD           |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                    |                  |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                    |                  |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                    |                  |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441       | 621,621          |
| 7390   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.a.v.E.                           | 4.000       | 3.000       | 1.960,75      | ZueDMeMi=441,übtr. | 621,621,<br>6212 |
| 7400   | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger         | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440       | 621,621          |
| 7490   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.i.E.                             | 0           | 1.000       | 575,00        | ZueDMeMi=441,übtr. | 621,621,<br>6212 |
|  | Ausgaben UA 4104   | 4.000       | 4.000       | 2.535,75      |                    |                  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4104   |             |             |               |                    |                  |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                    |                  |
|  | Ausgaben   | 4.000       | 4.000       | 2.535,75      |                    |                  |
|  | Abgleich   | 4.000-      | 4.000-      | 2.535,75-     |                    |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)  |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |             |             |               |                |         |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)<br>- a - | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440   | 621,621 |
|  | Einnahmen UA 4110  | 0           | -           | -             |                |         |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4110   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung       |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1629   | Erstattungen vom Bezirk (Delegation)       | 0           | 39.000      | 47.626,37     | ZueDMeMi=440   | 621,621 |
| 2541   | Erstattung an Sozialleistungsträger in GUK | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440   | 621,621 |
| Einnahmen UA 4130  |  | 0           | 39.000      | 47.626,37     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4130   |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 0           | 39.000      | 47.626,37     |                |         |
| Ausgaben   |  | -           | -           | -             |                |         |
| Abgleich   |  | 0           | 39.000      | 47.626,37     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)                       |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 0           | -           | 69,00         | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 7400   | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger         | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4131   | 0           | -           | 69,00         |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4131   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 69,00         |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 69,00-        |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)                                |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a -                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 2431   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - a -      | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - a -  | 4.500       | 4.500       | 11.459,57     | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 2455   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - e -  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| Einnahmen UA 4132  |  | 4.500       | 4.500       | 11.459,57     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl.Pers. a.v.E. ÖT           | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 7352   | Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl.Pers. a.v.E.- EU-Ausländ. | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 7400   | Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen überörtlicher Träger                   | 0           | 10.000      | -             | ZueDMeMi=440   | 621,621 |
| Ausgaben UA 4132   |  | 0           | 10.000      | -             |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4132</b>  |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 4.500       | 4.500       | 11.459,57     |                |         |
| Ausgaben   |  | 0           | 10.000      | -             |                |         |
| Abgleich   |  | 4.500       | 5.500-      | 11.459,57     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)                          |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4133   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4133   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)         |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4134   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4134   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)                            |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4135   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4135   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                     |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4139 Krankenhilfe; Hilfe b. Schwangerschaften od. Sterilisation; Hilfe zur Familienplanung |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 266.500     | 55.000      | 53.257,42     | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 7400   | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger         | 320.000     | 30.000      | 48.436,37     | ZueDMeMi=440   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4139   | 586.500     | 85.000      | 101.693,79    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4139   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 586.500     | 85.000      | 101.693,79    |                |         |
|  | Abgleich   | 586.500-    | 85.000-     | 101.693,79-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert          |   |              |             |                 | Beträge in EUR |         |
|---|---|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |              |             |                 |                |         |
| Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) |   |              |             |                 |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022   | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |              |             |                 |                |         |
| 2411  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a -                     | 1.500        | 500         | 360,00          | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 2431  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - a - | 0            | -           | -               | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| 2451  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - a -                                   | 0            | -           | 1.211,61        | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| Einnahmen UA 4141   |   | 1.500        | 500         | 1.571,61        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |              |             |                 |                |         |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl.Pers. a.v.E. ÖT      | 0            | -           | -               | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
| Ausgaben UA 4141  |   | 0            | -           | -               |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4141</b>   |   |              |             |                 |                |         |
| Einnahmen   |   | 1.500        | 500         | 1.571,61        |                |         |
| Ausgaben  |   | 0            | -           | -               |                |         |
| <b>Abgleich</b>   |   | <b>1.500</b> | <b>500</b>  | <b>1.571,61</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)              |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 35.000      | 35.000      | 29.672,69     | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4145   | 35.000      | 35.000      | 29.672,69     |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4145   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 35.000      | 35.000      | 29.672,69     |                |         |
|  | Abgleich   | 35.000-     | 35.000-     | 29.672,69-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)   |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4147   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4147   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)                                  |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 15.000      | 20.000      | 13.676,80     | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4148   | 15.000      | 20.000      | 13.676,80     |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4148   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 15.000      | 20.000      | 13.676,80     |                |         |
|  | Abgleich   | 15.000-     | 20.000-     | 13.676,80-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)                     |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 1.000       | 1.000       | -             | ZueDMeMi=441   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4149   | 1.000       | 1.000       | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4149   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 1.000       | 1.000       | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 1.000-      | 1.000-      | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung SGB XII  |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1609   | Sonstige Erstattungen durch den Bund<br>*2011: 15 % der Nettoausgaben des Vorjahres<br>2012: 45 %, 2013: 75 %, 2014: 100 % | 6.750.000   | 5.361.000   | 3.963.203,84  | ZueDMeMi=442,übtr. | 621,621 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=442,übtr. | 621,621 |
| 1629   | Erstattungen vom Bezirk (Delegation)   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=442       | 621,621 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.)   | 0           | 5.000       | 21.483,06     | ZueDMeMi=442       | 621,621 |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a -   | 0           | 1.000       | 3.035,17      | ZueDMeMi=442,übtr. | 621,621 |
| 2431   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - a -                                      | 0           | 2.000       | 685,08        | ZueDMeMi=442       | 621,621 |
| 2432   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - b -                                      | 0           | 1.000       | 341,28        | ZueDMeMi=442       | 621,621 |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - a -  | 0           | 40.000      | 33.686,06     | ZueDMeMi=442,übtr. | 621,621 |
| 2452   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - b -  | 0           | 3.000       | 3.988,86      | ZueDMeMi=442       | 621,621 |
| 2511   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) - a -   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=442,übtr. | 621,621 |
| 2512   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) - b -   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=442       | 621,621 |
| Einnahmen UA 4150  |  | 6.750.000   | 5.413.000   | 4.026.423,35  |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                    |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4150   |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 6.750.000   | 5.413.000   | 4.026.423,35  |                    |         |
| Ausgaben   |  | -           | -           | -             |                    |         |
| Abgleich   |  | 6.750.000   | 5.413.000   | 4.026.423,35  |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung SGB XII  |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT<br>*Senioren | 4.700.000   | 4.209.000   | 3.009.205,08  | ZueDMeMi=442   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4151  | 4.700.000   | 4.209.000   | 3.009.205,08  |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4151  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 4.700.000   | 4.209.000   | 3.009.205,08  |                |         |
|  | Abgleich  | 4.700.000-  | 4.209.000-  | 3.009.205,08- |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung SGB XII  |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT<br>*Grundsicherung Erwerbsunfähige | 2.130.000   | 1.594.000   | 1.117.953,80  | ZueDMeMi=442   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4152  | 2.130.000   | 1.594.000   | 1.117.953,80  |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4152  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 2.130.000   | 1.594.000   | 1.117.953,80  |                |         |
|  | Abgleich  | 2.130.000-  | 1.594.000-  | 1.117.953,80- |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen                 |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7350   | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT<br>*Grundsicherung<br>Erwerbsunfähige in einer<br>werkstatt | -           | -           | -             | ZueDMeMi=442   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4153   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4153   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                  |                     | Beträge in EUR |               |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                  |                     |                |               |
| Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber                        |  |                  |                  |                     |                |               |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2024      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2022       | Vermerke       | FB/AOD        |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                  |                     |                |               |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land                         | 2.839.000        | 1.988.000        | 2.956.935,67        | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2401   | Kostenbeitrag, Aufwendungs- und Kostenersatz außerhalb GUK   | 18.000           | 15.000           | 23.568,73           | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2421   | Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige außerhalb GUK | 1.000            | 2.000            | 1.500,00            | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2441   | Erstattung Sozialleistungsträger außerhalb GUK               | 50.000           | 20.000           | 27.247,51           | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2461   | Sonstige Ersatzleistungen außerhalb GUK                      | 1.000            | -                | 1.660,52            | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2501   | Kostenbeitrag, Aufwendungs- und Kostenersatz in GUK          | 3.000            | 1.000            | 337,64              | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2521   | Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige in GUK        | 0                | -                | -                   | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2541   | Erstattung an Sozialleistungsträger in GUK                   | 4.000            | 2.000            | 13.355,08           | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| 2561   | Sonstige Ersatzleistungen in GUK                             | 0                | -                | -                   | ZueDMeMi=343   | 621,621       |
| Einnahmen UA 4201  |  | 2.916.000        | 2.028.000        | 3.024.605,15        |                |               |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                  |                     |                |               |
| 7910   | Leistungen an Personen ausserhalb von Einrichtungen          | 655.500          | 550.000          | 494.793,49          | ZueDMeMi=343   | 621,621, 6212 |
| 7920   | Leistungen an Personen in Einrichtungen                      | 120.000          | 100.000          | 88.066,76           | ZueDMeMi=343   | 621,621, 6212 |
| Ausgaben UA 4201   |  | 775.500          | 650.000          | 582.860,25          |                |               |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4201</b>  |  |                  |                  |                     |                |               |
| Einnahmen  |  | 2.916.000        | 2.028.000        | 3.024.605,15        |                |               |
| Ausgaben   |  | 775.500          | 650.000          | 582.860,25          |                |               |
| <b>Abgleich</b>  |  | <b>2.140.500</b> | <b>1.378.000</b> | <b>2.441.744,90</b> |                |               |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII           |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 500.000     | 280.000     | 333.276,43    | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 20.000      | 35.000      | 44.904,64     | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4202                                       | 520.000     | 315.000     | 378.181,07    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4202                           |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 520.000     | 315.000     | 378.181,07    |                |         |
|  | Abgleich   | 520.000-    | 315.000-    | 378.181,07-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen f. Asylbewerber                                    |  |             |             |               |                |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |                  |
|  | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |                  |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |                  |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 160.000     | 65.000      | 77.250,54     | ZueDMeMi=343   | 621,4262,<br>621 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=343   | 621,621          |
|  | Ausgaben UA 4211                                       | 160.000     | 65.000      | 77.250,54     |                |                  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4211                           |             |             |               |                |                  |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |                  |
|  | Ausgaben   | 160.000     | 65.000      | 77.250,54     |                |                  |
|  | Abgleich   | 160.000-    | 65.000-     | 77.250,54-    |                |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine nach §3 AsylbLG                                    |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|  | kein konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4212                                       | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4212                           |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse                        |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 400.000     | 250.000     | 450.625,80    | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 100.000     | 60.000      | 63.612,96     | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4213                                       | 500.000     | 310.000     | 514.238,76    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4213                           |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 500.000     | 310.000     | 514.238,76    |                |         |
|  | Abgleich   | 500.000-    | 310.000-    | 514.238,76-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt                            |  |             |             |               |                |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |                  |
|  | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |                  |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |                  |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 460.000     | 380.000     | 810.260,85    | ZueDMeMi=343   | 621,621,<br>6212 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 120.000     | 100.000     | 95.220,87     | ZueDMeMi=343   | 621,621,<br>6212 |
|  | Ausgaben UA 4214                                       | 580.000     | 480.000     | 905.481,72    |                |                  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4214                           |             |             |               |                |                  |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |                  |
|  | Ausgaben   | 580.000     | 480.000     | 905.481,72    |                |                  |
|  | Abgleich   | 580.000-    | 480.000-    | 905.481,72-   |                |                  |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|   | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|   | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|   | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7910  | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 280.000     | 150.000     | 438.578,20    | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 60.000      | 40.000      | 93.550,09     | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
|   | Ausgaben UA 4220                                       | 340.000     | 190.000     | 532.128,29    |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4220                           |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|   | Ausgaben   | 340.000     | 190.000     | 532.128,29    |                |         |
|   | Abgleich   | 340.000-    | 190.000-    | 532.128,29-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4230 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)                              |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 0           | 2.000       | 400,80        | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 3.500       | 3.000       | 6.009,60      | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4230                                       | 3.500       | 5.000       | 6.410,40      |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4230                           |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 3.500       | 5.000       | 6.410,40      |                |         |
|  | Abgleich   | 3.500-      | 5.000-      | 6.410,40-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen nach § 6 AsylbLG                                   |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 0           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4241                                       | 0           | 1.000       | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4241                           |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0           | 1.000       | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0           | 1.000-      | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen nach § 6 ASlBLG                                    |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 7910   | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen | 35.000      | 10.000      | 26.054,29     | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
| 7920   | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen             | 2.000       | 2.000       | 2.065,83      | ZueDMeMi=343   | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4242                                       | 37.000      | 12.000      | 28.120,12     |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4242                           |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 37.000      | 12.000      | 28.120,12     |                |         |
|  | Abgleich   | 37.000-     | 12.000-     | 28.120,12-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 13.000      | 24.000      | 21.623,79     | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 1605   | Erstattungen des Bundes:<br>Rückzahlbarer Hilfen<br>(Darl.) der sozialen Sicherung    | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 1611   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 1615   | Erstattungen des Landes:<br>Rückzahlbarer Hilfen<br>(Darl.) der sozialen Sicherung    | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                                 | 3.000       | 3.600       | 2.651,56      | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - a -                              | 0           | -           | 6.090,13      | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 2452   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - b -                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 2459   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - i -                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>-Tilgung und Zinsen von Dar-<br>lehen- (a.v.E.) - a - | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 2591   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>-Tilgung und Zinsen von Dar-<br>lehen- (i.E.) - a -   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| Einnahmen UA 4401  |   | 16.000      | 27.600      | 30.365,48     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 6701   | Erstattungen an den Bund  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 6705   | Erstattungen an den Bund:<br>Rückzahlbarer Hilfen (Darl.)<br>der sozialen Sicherung   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 6711   | Erstattungen an das Land  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 6715   | Erstattungen an das Land:<br>Rückzahlbarer Hilfen (Darl.)<br>der sozialen Sicherung   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7511   | Erziehungsbeihilfen   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7525   | Krankenhilfe: Beihilfen<br>an Hinterbliebene  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7526   | Hilfe zur weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Beschädigte                 | 2.400       | 3.000       | 2.781,66      | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7527   | Hilfe zur weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Hinterbliebene              | 600         | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7529   | Altenhilfe: Beihilfen<br>an Hinterbliebene  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7531   | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>Beihilfen an Beschädigte                            | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 7532   | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                  | 17.000      | 15.000      | 15.247,89     | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7541   | Erholungshilfe:<br>Beihilfen an Beschädigte  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7542   | Erholungshilfe:<br>Beihilfen an Hinterbliebene   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7551   | wohnungshilfe  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344       | 621,621 |
| 7563   | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beih. an Beschäd. z. Beschaf.,<br>zum Betrieb usw. eines Kfz. | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7567   | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beih. an Beschäd. ohne Hilfe<br>zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7568   | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                   | 0           | 1.500       | 848,00        | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7571   | Hilfe zur häuslichen Pflege:<br>Beihilfen an Beschädigte<br>-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)      | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7572   | Hilfe zur Pflege: Beihilfen<br>an Beschädigte (i.E)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7573   | Hilfe zur häuslichen Pflege:<br>Beihilfen an Hinterbliebene<br>-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)   | 0           | 15.000      | 7.919,78      | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7574   | Hilfe zur Pflege: Beihilfen<br>an Hinterblieben (i.E)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7590   | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>rückzahlbare Hilfen (Darlehen)                               | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
| 7597   | Hilfe zur Pflege: rückzahl-<br>bare Hilfen (Darlehen)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=344,übtr. | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4401   | 20.000      | 34.500      | 26.797,33     |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4401   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 16.000      | 27.600      | 30.365,48     |                    |         |
|  | Ausgaben   | 20.000      | 34.500      | 26.797,33     |                    |         |
|  | Abgleich   | 4.000-      | 6.900-      | 3.568,15      |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung                                     |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen            | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4511  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 69.500      | 66.500      | 52.839,16     | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4511   |  | 69.500      | 66.500      | 52.839,16     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| Ausgaben   |  | 69.500      | 66.500      | 52.839,16     |                    |         |
| Abgleich   |  | 69.500-     | 66.500-     | 52.839,16-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe                                     |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                       | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)       | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a - | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2511   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a -   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4512  |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)        | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)        | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7602   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)        | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4512   |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| Ausgaben   |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| Abgleich   |   | 0           | -           | -             |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |                    | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |                |  |
| Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit                                       |  |             |             |               |                    |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD         |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                    |                |  |
| 1601   | Erstattungen des Bundes                                    | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände          | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen            | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| Einnahmen UA 4513  |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                    |                |  |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131        |  |
| Ausgaben UA 4513   |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 4513   |  |             |             |               |                    |                |  |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| Ausgaben   |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |
| Abgleich   |  | 0           | -           | -             |                    |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung  |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
|  | Einnahmen UA 4514   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4514  | 0           | -           | -             |                    |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4514   |   |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit KREISJUGENDPFLEGE                           |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
|  | Einnahmen UA 4515  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4515   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4515</b>  |  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit  |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1601   | Erstattungen des Bundes                                    | 130.000     | 170.000     | 64.714,71     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1610   | Erstattungen des Landes                                    | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:         | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen                     | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4521  |  | 130.000     | 170.000     | 64.714,71     |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 1.001.000   | 785.500     | 686.810,23    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4521   |  | 1.001.000   | 785.500     | 686.810,23    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4521</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 130.000     | 170.000     | 64.714,71     |                    |         |
| Ausgaben   |  | 1.001.000   | 785.500     | 686.810,23    |                    |         |
| Abgleich   |  | 871.000-    | 615.500-    | 622.095,52-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz                             |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
|  | Einnahmen UA 4525  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 26.000      | 26.000      | 23.394,41     | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4525   | 26.000      | 26.000      | 23.394,41     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>  |  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben   | 26.000      | 26.000      | 23.394,41     |                    |         |
|  | Abgleich   | 26.000-     | 26.000-     | 23.394,41-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                 |                 |                    |                    |         |
| Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie                 |  |                 |                 |                    |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024     | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022      | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                 |                 |                    |                    |         |
| 1601   | Erstattungen des Bundes                                    | 110.000         | 110.000         | 114.552,51         | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände          | 0               | -               | -                  |                    | 131,012 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 51.000          | 50.000          | 62.665,93          | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
|  | <b>Einnahmen UA 4531</b>                                   | <b>161.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>177.218,44</b>  |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                 |                 |                    |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 683.800         | 609.300         | 452.333,99         | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | <b>Ausgaben UA 4531</b>                                    | <b>683.800</b>  | <b>609.300</b>  | <b>452.333,99</b>  |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4531</b>  |  |                 |                 |                    |                    |         |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>161.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>177.218,44</b>  |                    |         |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>683.800</b>  | <b>609.300</b>  | <b>452.333,99</b>  |                    |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>522.800-</b> | <b>449.300-</b> | <b>275.115,55-</b> |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                        |   |             |             |               | Beträge in EUR           |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                          |         |
| Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge |   |             |             |               |                          |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke                 | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                          |         |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345             | 131,131 |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)           | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345             | 131,131 |
| Einnahmen UA 4533   |   | 0           | -           | -             |                          |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                          |         |
| 7004  | zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u. ä. | 0           | -           | -             | FL=1,ZueDMeMi=345, übtr. | 131,131 |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)            | 35.000      | 30.000      | 27.204,89     | ZueDMeMi=345,übtr.       | 131,131 |
| Ausgaben UA 4533  |   | 35.000      | 30.000      | 27.204,89     |                          |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4533</b>   |   |             |             |               |                          |         |
| Einnahmen   |   | 0           | -           | -             |                          |         |
| Ausgaben  |   | 35.000      | 30.000      | 27.204,89     |                          |         |
| Abgleich  |   | 35.000-     | 30.000-     | 27.204,89-    |                          |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                          |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4534 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern sowie Versorgung des Kindes in Not |   |             |             |               |                    |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                            | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                     | 5.000       | 5.000       | 5.424,00      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                   | 0           | 2.000       | 1.642,50      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4534   |   | 5.000       | 7.000       | 7.066,50      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                    | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                      | 109.800     | 209.800     | 170.823,24    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4534  |   | 109.800     | 209.800     | 170.823,24    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen   |   | 5.000       | 7.000       | 7.066,50      |                    |         |
| Ausgaben  |   | 109.800     | 209.800     | 170.823,24    |                    |         |
| Abgleich  |   | 104.800-    | 202.800-    | 163.756,74-   |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               |                    | Beträge in EUR |  |
|--|---|---|-------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4  |   | Soziale Sicherung                                     |             |               |                    |                |  |
| Unterabschnitt: 4535   |   | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen |             |               |                    |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD         |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                    |                |  |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk   | 0   | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                   | 0   | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                 | 0   | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                     | 0   | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 2530   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.) | 0   | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                   | 0   | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131        |  |
| Einnahmen UA 4535  |   | 0   | -           | -             |                    |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                    |                |  |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                    | 15.000  | 15.000      | 4.464,35      | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131        |  |
| Ausgaben UA 4535   |   | 15.000  | 15.000      | 4.464,35      |                    |                |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4535</b>  |   |   |             |               |                    |                |  |
| Einnahmen  |   | 0   | -           | -             |                    |                |  |
| Ausgaben   |   | 15.000  | 15.000      | 4.464,35      |                    |                |  |
| Abgleich   |   | 15.000-   | 15.000-     | 4.464,35-     |                    |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4536 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht                      |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
|  | Einnahmen UA 4536  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4536   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4536</b>  |  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                       |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1601   | Erstattungen des Bundes  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.V.E.)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)  | 115.000     | 115.000     | 165.138,60    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4541  |  | 115.000     | 115.000     | 165.138,60    |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*siehe auch UA 4820.6920 (Hartz IV)<br>zusätzlich 153.000 Euro | 311.500     | 310.500     | 288.068,78    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4541   |  | 311.500     | 310.500     | 288.068,78    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4541</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 115.000     | 115.000     | 165.138,60    |                    |         |
| Ausgaben   |  | 311.500     | 310.500     | 288.068,78    |                    |         |
| Abgleich   |  | 196.500-    | 195.500-    | 122.930,18-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege                              |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                             | 130.000     | 115.000     | 114.828,31    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk  | 190.000     | 150.000     | 168.218,17    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1640   | Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich                          | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                    | 170.000     | 153.000     | 157.463,83    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4542  |  | 490.000     | 418.000     | 440.510,31    |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                     | 884.500     | 698.500     | 654.594,35    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4542   |  | 884.500     | 698.500     | 654.594,35    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 490.000     | 418.000     | 440.510,31    |                    |         |
| Ausgaben   |  | 884.500     | 698.500     | 654.594,35    |                    |         |
| Abgleich   |  | 394.500-    | 280.500-    | 214.084,04-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung                                       |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:         | 0           | -           | 1.050,00      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)  | 0           | -           | 2.250,00      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4550  |  | 0           | -           | 3.300,00      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 416.500     | 353.500     | 247.699,50    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 12.000      | 12.000      | 3.813,93      | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4550   |  | 428.500     | 365.500     | 251.513,43    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 3.300,00      |                    |         |
| Ausgaben   |  | 428.500     | 365.500     | 251.513,43    |                    |         |
| Abgleich   |  | 428.500-    | 365.500-    | 248.213,43-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4  |  | Soziale Sicherung     |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4552   |  | Soziale Gruppenarbeit |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024           | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|  | 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.) | 48.000                | 20.000      | 3.902,01      | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4552   | 48.000                | 20.000      | 3.902,01      |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4552                               |                       |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | -                     | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben   | 48.000                | 20.000      | 3.902,01      |                    |         |
|  | Abgleich   | 48.000-               | 20.000-     | 3.902,01-     |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer                              |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:          | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                 | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)               | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4553  |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)  | 90.000      | 90.000      | 86.207,43     | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4553   |   | 90.000      | 90.000      | 86.207,43     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| Ausgaben   |   | 90.000      | 90.000      | 86.207,43     |                    |         |
| Abgleich   |   | 90.000-     | 90.000-     | 86.207,43-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe                                  |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:          | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                 | 2.000       | 10.000      | 4.550,53      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4554  |   | 2.000       | 10.000      | 4.550,53      |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)  | 620.000     | 620.000     | 653.125,87    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4554   |   | 620.000     | 620.000     | 653.125,87    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4554</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 2.000       | 10.000      | 4.550,53      |                    |         |
| Ausgaben   |   | 620.000     | 620.000     | 653.125,87    |                    |         |
| Abgleich   |   | 618.000-    | 610.000-    | 648.575,34-   |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe                                    |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                             | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.)                       | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2530   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4555  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                     | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                       | 50.000      | 50.000      | 48.212,76     | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4555   |  | 50.000      | 50.000      | 48.212,76     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                    |         |
| Ausgaben   |  | 50.000      | 50.000      | 48.212,76     |                    |         |
| Abgleich   |  | 50.000-     | 50.000-     | 48.212,76-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege  |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 217.000     | 182.300     | 165.999,02    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk   | 83.000      | 44.000      | 25.478,32     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 30.000      | 30.000      | 26.367,11     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2430   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                   | 35.000      | 25.000      | 26.436,39     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4556  |   | 365.000     | 281.300     | 244.280,84    |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 12.500      | 46.500      | 41.409,07     | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                      | 731.000     | 741.000     | 633.853,52    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4556   |   | 743.500     | 787.500     | 675.262,59    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 365.000     | 281.300     | 244.280,84    |                    |         |
| Ausgaben   |   | 743.500     | 787.500     | 675.262,59    |                    |         |
| Abgleich   |   | 378.500-    | 506.200-    | 430.981,75-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform                         |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                             | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk  | 606.244     | 906.244     | 261.997,54    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                      | 40.000      | 36.260      | 69.282,24     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2530   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                    | 100.000     | 60.000      | 124.987,10    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4557  |  | 746.244     | 1.002.504   | 456.266,88    |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                       | 2.781.500   | 2.779.000   | 2.140.941,04  | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4557   |  | 2.781.500   | 2.779.000   | 2.140.941,04  |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |  | 746.244     | 1.002.504   | 456.266,88    |                    |         |
| Ausgaben   |  | 2.781.500   | 2.779.000   | 2.140.941,04  |                    |         |
| Abgleich   |  | 2.035.256-  | 1.776.496-  | 1.684.674,16- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                      |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2430   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4558  |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                      | 15.000      | 10.000      | 17.052,23     | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4558   |   | 15.000      | 10.000      | 17.052,23     |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                    |         |
| Ausgaben   |   | 15.000      | 10.000      | 17.052,23     |                    |         |
| Abgleich   |   | 15.000-     | 10.000-     | 17.052,23-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |  |             |             |               |                    |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                             | 0           | -           | 49.302,07     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk  | 0           | -           | 33.792,63     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                      | 20.000      | 18.000      | 22.123,66     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                    | 20.000      | 20.000      | 22.601,64     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4560   |  | 40.000      | 38.000      | 127.820,00    |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                    |         |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                     | 840.000     | 865.000     | 849.626,76    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                       | 470.000     | 530.000     | 525.827,41    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 7701  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                       | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Ausgaben UA 4560  |  | 1.310.000   | 1.395.000   | 1.375.454,17  |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4560</b>   |  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen   |  | 40.000      | 38.000      | 127.820,00    |                    |         |
| Ausgaben  |  | 1.310.000   | 1.395.000   | 1.375.454,17  |                    |         |
| Abgleich  |  | 1.270.000-  | 1.357.000-  | 1.247.634,17- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige                                      |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 16.000      | 28.000      | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk   | 132.000     | 101.000     | 154.227,49    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                      | 0           | 5.000       | 8.999,22      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2430   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                   | 10.000      | 3.000       | 7.252,60      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.)                        | 15.000      | 15.000      | 9.183,53      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2530   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                     | 60.000      | 30.000      | 22.649,50     | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4561  |   | 233.000     | 182.000     | 202.312,34    |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 18.000      | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                      | 187.000     | 207.000     | 143.507,71    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                        | 420.000     | 464.000     | 432.716,01    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4561   |   | 625.000     | 671.000     | 576.223,72    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 233.000     | 182.000     | 202.312,34    |                    |         |
| Ausgaben   |   | 625.000     | 671.000     | 576.223,72    |                    |         |
| Abgleich   |   | 392.000-    | 489.000-    | 373.911,38-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen      |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk   | 360.000     | 130.000     | 198.015,50    | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                      | 0           | -           | 230,59        | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2430   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                   | 0           | -           | 1.885,85      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.)                        | 0           | -           | 1.125,72      | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2530   | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                     | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
| Einnahmen UA 4565  |   | 360.000     | 130.000     | 201.257,66    |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |         |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                      | 5.000       | 5.000       | 2.516,00      | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                        | 516.246     | 161.500     | 485.183,29    | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
| Ausgaben UA 4565   |   | 521.246     | 166.500     | 487.699,29    |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen  |   | 360.000     | 130.000     | 201.257,66    |                    |         |
| Ausgaben   |   | 521.246     | 166.500     | 487.699,29    |                    |         |
| Abgleich   |   | 161.246-    | 36.500-     | 286.441,63-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                        |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |   |             |             |               |                    |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
|   | Einnahmen UA 4572   | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                    |         |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|   | Ausgaben UA 4572  | 0           | -           | -             |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4572</b>   |   |             |             |               |                    |         |
|   | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|---|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4  |  | Soziale Sicherung                                   |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4574   |  | Amps pflegschaft, Ampsvormundschaft, Beistandschaft |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |             |               |                    |         |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk                                | 0   | -           | -             | ZueDMeMi=345       | 131,131 |
|  | Einnahmen UA 4574  | 0   | -           | -             |                    |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |             |               |                    |         |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 2.500   | 2.000       | 818,78        | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4574   | 2.500   | 2.000       | 818,78        |                    |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4574</b>  |  |   |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | 0   | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben   | 2.500   | 2.000       | 818,78        |                    |         |
|  | Abgleich   | 2.500-  | 2.000-      | 818,78-       |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen                                   |  |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                    |         |
|  | kein Konto vorhanden                                     |             |             |               |                    |         |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                    |         |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=345,übtr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4583   | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4583                             |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                    |         |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                    |         |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR           |         |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                 |                 |                    |                          |         |
| Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |   |                 |                 |                    |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024     | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022      | Vermerke                 | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |                 |                    |                          |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0               | -               | -                  |                          | 131,131 |
|  | Einnahmen UA 4609   | 0               | -               | -                  |                          |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |                 |                    |                          |         |
| 7092   | zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *(Kreisjugendring) | 178.000         | 164.000         | 115.591,87         | FL=1, ZueDMeMi=345, übr. | 131,131 |
|  | Ausgaben UA 4609  | 178.000         | 164.000         | 115.591,87         |                          |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4609</b>  |   |                 |                 |                    |                          |         |
|  | Einnahmen   | 0               | -               | -                  |                          |         |
|  | Ausgaben  | 178.000         | 164.000         | 115.591,87         |                          |         |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>178.000-</b> | <b>164.000-</b> | <b>115.591,87-</b> |                          |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                     |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4  |   | Soziale Sicherung                   |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4629   |   | Einrichtungen der Familienförderung |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                         | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                     |             |               |                |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0                                   | -           | -             |                | 621,621 |
|  | Einnahmen UA 4629   | 0                                   | -           | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                     |             |               |                |         |
| 7030   | zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen<br>*Schwangerenberatungsstelle Pro-Familia-e.V. und Donum Vitae (Kostenanteil, kein freiwilliger Zuschuss) | 45.000                              | 30.000      | 24.396,58     | FL=1,übtr.     | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4629  | 45.000                              | 30.000      | 24.396,58     |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4629</b>  |   |                                     |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 0                                   | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 45.000                              | 30.000      | 24.396,58     |                |         |
|  | Abgleich  | 45.000-                             | 30.000-     | 24.396,58-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                    |                  |
| Unterabschnitt: 4651 Erziehungsberatungsstelle Kath.Jugendfürsorge (Diözese)           |  |             |             |               |                    |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |                  |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*Ehe- und Familienberatung   | 10.500      | 10.500      | 9.814,52      | ZueDMeMi=302       | 012,012          |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze<br>*aus Vermietung  | 2.900       | 2.900       | 2.858,72      | ZueDMeMi=303       | 012,012          |
| Einnahmen UA 4651  |  | 13.400      | 13.400      | 12.673,24     |                    |                  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |                  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 4651,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 4651,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 4651,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 4651,112         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*EB Lindau  | 1.000       | 1.000       | 280,21        | GD=2,übtr.         | 430,430          |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>*EB Lindenberg   | 1.000       | 1.000       | 636,40        | GD=2,übtr.         | 4651,430         |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Lindenberg, Brennterwinkel 4  | 3.700       | 3.700       | 5.749,44      | ZueDMeMi=302,übtr. | 430,012          |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte  | 350         | 350         | 331,29        | GD=39,übtr.        | 4651,012,<br>111 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)  | 600         | -           | 583,08        | GD=71,übtr.        | 430,012          |
| 5419   | Betriebs- und Nebenkosten<br>*Lindenberg, Brennterwinkel 4   | 3.000       | 3.000       | 2.935,56      | ZueDMeMi=303       | 012,4651         |
| 5420   | Heizungskosten<br>*Neu ab 2007: Betriebskosten<br>für EB Lindau und Lindenberg<br>bei UA 4651 - früher<br>Energieberatungszentrum        | 22.780      | 13.400      | 7.770,34      | GD=4,übtr.         | 4651,012         |
| 5440   | Strom  | 3.920       | 2.800       | 1.033,07      | GD=5,übtr.         | 4651,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 700         | 700         | 493,95        | GD=6,übtr.         | 012,012          |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden  | 100         | 100         | -             | GD=13,übtr.        | 4651,012         |
| 6780   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche<br>*Personal- und<br>Sachkostenerstattung an<br>kath. Jugendfürsorge<br>(Tarifsteigerungen 2024) | 349.000     | 240.000     | 213.244,39    |                    | 4651,131         |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudemann.u.Kreisgärtnerei  | -           | -           | -             |                    | 012,012          |
| Ausgaben UA 4651   |  | 386.150     | 266.050     | 233.057,73    |                    |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 4651 Erziehungsberatungsstelle Kath.Jugendfürsorge (Diözese)           |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4651 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 13.400      | 13.400      | 12.673,24     |                |        |
|  | Ausgaben                     | 386.150     | 266.050     | 233.057,73    |                |        |
|  | Abgleich                     | 372.750-    | 252.650-    | 220.384,49-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege                                    |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                | 621,621 |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |                | 621,621 |
|  | Einnahmen UA 4701  | 0           | -           | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 7001   | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte<br>*Selbsthilfegruppen 19.000 Euro, Familienpflege 11.000 Euro, Dorfhelferinnen u.Betriebshilfsring 10.000 Euro (bis 2011 unter 0.7800.7170) | 40.000      | 40.000      | 33.500,00     | FL=1,übtr.     | 621,621 |
| 7002   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Verbesserung der Angebote zur Kurzzeitpflege - Förderung nach den Förderrichtlinien des Landkreises.                                    | 259.800     | 240.300     | 241.160,00    |                | 621,621 |
| 7023   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen des BRK u.ä.<br>*(Offene Behindertenarbeit) Ab 2008 Bezirk Schwaben, Teil der Eingliederungshilfe  | 0           | -           | -             | FL=1,übtr.     | 621,621 |
|  | Ausgaben UA 4701   | 299.800     | 280.300     | 274.660,00    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4701   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 299.800     | 280.300     | 274.660,00    |                |         |
|  | Abgleich   | 299.800-    | 280.300-    | 274.660,00-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II                   |   |             |             |               |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |             |
| 0920   | Leistgn.d.Landes aus Umsatzsteuer- Aufkommen des Bundes für Kdu Ukraine Flüchtlinge<br>*Interkommunaler Belastungsausgleich des Freistaates Bayern zu Hartz IV<br>(ab 2019 in UA 9000)  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=349       | 621,621     |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0           | -           | -             |                    | 621,621     |
| 1910   | Leistungsbeteiligung des Bundes f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende<br>*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende.<br>Bundesbeteiligung 2024 vorauss. 68,9 v.H. von 8,0 Mio.  | 5.500.000   | 4.343.000   | 3.020.713,56  | ZueDMeMi=349       | 621,621     |
| 1911   | Leistungsbeteiligung für Bildungspaket  | 0           | -           | -             |                    | 621         |
| Einnahmen UA 4820  |   | 5.500.000   | 4.343.000   | 3.020.713,56  |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |             |
| 6900   | Leistungsbeteil.nach § 28 Abs.1 SGB II<br>*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II §22   | 8.000.000   | 6.443.500   | 4.936.614,88  | ZueDMeMi=349       | 621,621     |
| 6910   | Leistungsbeteil. nach § 22 Abs 3 SGB II, Wohnungsbeschaff. kosten, Umzugskost, Kautiön<br>*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Kautiön       | 50.000      | 45.000      | 38.504,81     | ZueDMeMi=349,übtr. | 621,621     |
| 6920   | Leistungsbet. b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuch. nach Par. 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4<br>*Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 140.000     | 115.000     | 165.138,60    | ZueDMeMi=349,übtr. | 621,131,621 |
| 6930   | Leistungsbeteil.bei einmaligen Leist. nach § 23 Abs. 3 SGB II Erstaussstatt. wohnung, Bekleid<br>*Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II Erstaussstattung wohnung, Bekleidung          | 80.000      | 68.000      | 89.323,26     | ZueDMeMi=349,übtr. | 621,621     |
| 6960   | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulbedarf<br>*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schulbedarf  | 150.000     | 80.000      | 53.034,47     | ZueDMeMi=349,übtr. | 621,621     |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II                   |  |             |             |               |                |              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD       |
| 7820   | Leistung der Grundsicherung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II<br>*Leistungen in Kombination mit Grundsicherung - SGB II; (Leistungen für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag siehe 4980.7885) | 180.000     | 200.000     | 161.773,96    | ZueDMeMi=349   | 6212,6212    |
| 7885   | Leistungen aus Bildungspaket (§ 28 SGB II)<br>*Leistungen in Kombination mit Grundsicherung - SGB II; (Leistungen für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag siehe 4980.7885)                            | 2.500       | 1.500       | 1.194,03      | ZueDMeMi=349   | 621,131,6212 |
|  | Ausgaben UA 4820   | 8.602.500   | 6.953.000   | 5.445.584,01  |                |              |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4820   |             |             |               |                |              |
|  | Einnahmen  | 5.500.000   | 4.343.000   | 3.020.713,56  |                |              |
|  | Ausgaben   | 8.602.500   | 6.953.000   | 5.445.584,01  |                |              |
|  | Abgleich   | 3.102.500-  | 2.610.000-  | 2.424.870,45- |                |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes                                    |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen  | 0           | -           | -             |                | 621,621 |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0           | -           | -             |                | 621,621 |
| Einnahmen UA 4861  |   | 0           | -           | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 7001   | zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte<br>*Zuschuss an den<br>Betreuungsverein der Caritas | 56.600      | 35.000      | 25.600,00     | FL=1           | 621,621 |
| 7090   | zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen   | 0           | -           | -             | FL=1,übtr.     | 621,621 |
| Ausgaben UA 4861   |   | 56.600      | 35.000      | 25.600,00     |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4861</b>  |   |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |         |
| Ausgaben   |   | 56.600      | 35.000      | 25.600,00     |                |         |
| Abgleich   |   | 56.600-     | 35.000-     | 25.600,00-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4978 Sonstige soziale Ausgleichsleistung SED-Unrecht bereinigungsgesetz |  |             |             |               |                    |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                    |         |
| 1611  | Erstattungen des Landes                                    | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440       | 621,621 |
|   | Einnahmen UA 4978  | 0           | -           | -             |                    |         |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                    |         |
| 7301  | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440,übtr. | 621,621 |
| 7884  | SED-Unrechtbereinigungsgesetz                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=440,übtr. | 621,621 |
|   | Ausgaben UA 4978   | 0           | -           | -             |                    |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4978  |  |             |             |               |                    |         |
|   | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | Abgleich   | 0           | -           | -             |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - Örtlicher Bereich -            |  |             |             |               |                |              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD       |
|  | E i n n a h m e n                                  |             |             |               |                |              |
|  | kein Konto vorhanden                               |             |             |               |                |              |
|  | A u s g a b e n                                    |             |             |               |                |              |
| 7810   | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 130.000     | 135.000     | 113.221,38    | ZueDMeMi=349   | 621,621,6212 |
| 7885   | Leistungen aus Bildungspaket (§ 28 SGB II)         | 1.000       | 1.000       | 366,24        | ZueDMeMi=349   | 621,6212     |
|  | Ausgaben UA 4980                                   | 131.000     | 136.000     | 113.587,62    |                |              |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4980                       |             |             |               |                |              |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |              |
|  | Ausgaben   | 131.000     | 136.000     | 113.587,62    |                |              |
|  | Abgleich   | 131.000-    | 136.000-    | 113.587,62-   |                |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |             |             | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |             |             |                |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |           |             |             |                |
|  |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 40   | Einnahmen | 2.698.200   | 1.568.700   | 1.440.002,59   |
|  | Ausgaben  | 6.747.450   | 6.294.400   | 5.770.524,98   |
|  | Abgleich  | 4.049.250-  | 4.725.700-  | 4.330.522,39-  |
| 41   | Einnahmen | 7.124.000   | 5.520.000   | 4.129.216,88   |
|  | Ausgaben  | 8.188.000   | 6.701.000   | 4.919.164,56   |
|  | Abgleich  | 1.064.000-  | 1.181.000-  | 789.947,68-    |
| 42   | Einnahmen | 2.916.000   | 2.028.000   | 3.024.605,15   |
|  | Ausgaben  | 2.916.000   | 2.028.000   | 3.024.671,15   |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 66,00-         |
| 44   | Einnahmen | 16.000      | 27.600      | 30.365,48      |
|  | Ausgaben  | 20.000      | 34.500      | 26.797,33      |
|  | Abgleich  | 4.000-      | 6.900-      | 3.568,15       |
| 45   | Einnahmen | 2.647.244   | 2.513.804   | 2.094.436,81   |
|  | Ausgaben  | 10.371.346  | 9.707.600   | 8.676.946,72   |
|  | Abgleich  | 7.724.102-  | 7.193.796-  | 6.582.509,91-  |
| 46   | Einnahmen | 13.400      | 13.400      | 12.673,24      |
|  | Ausgaben  | 609.150     | 460.050     | 373.046,18     |
|  | Abgleich  | 595.750-    | 446.650-    | 360.372,94-    |
| 47   | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|  | Ausgaben  | 299.800     | 280.300     | 274.660,00     |
|  | Abgleich  | 299.800-    | 280.300-    | 274.660,00-    |
| 48   | Einnahmen | 5.500.000   | 4.343.000   | 3.020.713,56   |
|  | Ausgaben  | 8.659.100   | 6.988.000   | 5.471.184,01   |
|  | Abgleich  | 3.159.100-  | 2.645.000-  | 2.450.470,45-  |
| 49   | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|  | Ausgaben  | 131.000     | 136.000     | 113.587,62     |
|  | Abgleich  | 131.000-    | 136.000-    | 113.587,62-    |
| 4  | Einnahmen | 20.914.844  | 16.014.504  | 13.752.013,71  |
|  | Ausgaben  | 37.941.846  | 32.629.850  | 28.650.582,55  |
|  | Abgleich  | 17.027.002- | 16.615.346- | 14.898.568,84- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                   |                    | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport und Erholung                         |                |                   |                    |                |
| Unterabschnitt: 5010   |  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, FB 22 - Gesundheitswesen |                |                   |                    |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke           | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                   |                    |                |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 0  | -              | -                 | ZueDMeMi=350       | 501,501        |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0  | -              | 61.800,77         | ZueDMeMi=350       | 501,012,111    |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Allgemein 3,04<br>Euro/Ldkrs-Einwohner<br>(31.12.2022: 83.393) | 253.500  | 250.000        | 249.538,40        | ZueDMeMi=350       | 501,012        |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0  | -              | -                 | ZueDMeMi=350       | 501,012        |
|  | <b>Einnahmen UA 5010</b>   | <b>253.500</b>   | <b>250.000</b> | <b>311.339,17</b> |                    |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                   |                    |                |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0  | -              | -                 | ZueDMeMi=301       | 112,112        |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 173.500  | 162.000        | 156.925,29        | ZueDMeMi=301,übtr. | 501,112        |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-                           | 0  | -              | -                 | ZueDMeMi=301       | 501,112        |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                      | 13.700   | 12.700         | 12.361,48         | ZueDMeMi=301,übtr. | 501,112        |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                                       | 36.100   | 33.500         | 32.554,51         | ZueDMeMi=301,übtr. | 501,112        |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                                      | 50   | 50             | 32,96             | ZueDMeMi=301,übtr. | 501,112        |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 2.200  | 2.200          | 1.389,58          | ZueDMeMi=350,übtr. | 111,111        |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte  | 1.500  | 1.500          | 960,36            | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,501        |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte,Fahrzeuge   | 1.500  | 1.500          | 2.266,60          | ZueDMeMi=350       | 111,111        |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 1.300  | 1.300          | 1.723,02          | ZueDMeMi=350       | 111,111        |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.000  | 2.000          | 65,00             | GD=85,übtr.        | 501,112        |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb                                    | 3.000  | 3.000          | 3.666,80          | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,501        |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen  | 0  | -              | -                 | GD=35              | 502,111        |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden                  | 100  | 100            | -                 | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,012        |
| 6500   | Bürobedarf   | -  | -              | 1.716,67          | ZueDMeMi=350,übtr. | 111,111,501    |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.000  | 3.000          | 3.323,19          | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,111        |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 300  | 300            | -                 | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,501        |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 500  | 500            | -                 | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,501        |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung   |  |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 5010 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, FB 22 - Gesundheitswesen            |  |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 338,83        | GD=14,übtr.        | 501,112         |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 3.000       | 4.000       | 4.215,92      | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,501         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*  | 3.000       | 5.000       | 1.421,86      | ZueDMeMi=350,übtr. | 501,111,<br>501 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                                   | 0           | -           | -             |                    | 501,111         |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei | -           | -           | -             |                    | 012,012         |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=350       | 501,012         |
|  | Ausgaben UA 5010   | 244.750     | 232.650     | 222.962,07    |                    |                 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5010   |             |             |               |                    |                 |
|  | Einnahmen  | 253.500     | 250.000     | 311.339,17    |                    |                 |
|  | Ausgaben   | 244.750     | 232.650     | 222.962,07    |                    |                 |
|  | Abgleich   | 8.750       | 17.350      | 88.377,10     |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|--|--|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport und Erholung   |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 5020   |  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, FB 25 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |             |               |                    |                 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*(Varroatozemittel für Imker - siehe auch 5020.6589)  | 0  | -           | -             | ZueDMeMi=351       | 502,502         |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Pauschale für Veterinäramt, nach Anzahl der Tierärzte + Vollzug Futtermittelrecht ab 2012: Sachaufwand Lebensmittelüberwachung 0,13 /Einw. = 11.360 EUR (vorher Hhst. 0.1100.1611) | 97.500   | 96.200      | 96.158,56     | ZueDMeMi=351       | 502,012         |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0  | -           | -             | ZueDMeMi=351       | 502,012         |
| Einnahmen UA 5020  |  | 97.500   | 96.200      | 96.158,56     |                    |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |             |               |                    |                 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-  | 49.400   | 48.100      | 46.696,62     | ZueDMeMi=301,übtr. | 502,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-  | 4.000  | 3.900       | 3.780,83      | ZueDMeMi=301,übtr. | 502,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-  | 10.400   | 10.200      | 9.864,89      | ZueDMeMi=301,übtr. | 502,112         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 3.000  | 3.000       | 2.822,99      | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 2.000  | 2.000       | 2.106,13      | ZueDMeMi=351       | 502,111,<br>502 |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung<br>*für Tierärzte und LÜ-Beamte   | 1.000  | 1.000       | 857,23        | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,502         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 500  | 500         | 205,00        | GD=85,übtr.        | 502,112         |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb   | 0  | -           | -             |                    | 502             |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen   | 0  | -           | 297,50        | GD=35,übtr.        | 502,111         |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.000  | 1.000       | 1.088,23      | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.000  | 3.000       | 2.493,15      | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Handykosten   | 100  | 100         | 30,00         | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 100  | 100         | 599,68        | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111         |
| 6528   | Internetzugang Landratsamt allgemein<br>*Tierseuchenmeldungen, Exportmeldungen   | 500  | 500         | 480,00        | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111         |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,  | 100  | 100         | -             | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111         |
| 6540   | Dienstreisen   | 0  | -           | 13.710,32     | GD=14,übtr.        | 502,112         |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Insbesondere Lebensmittelüberwachung/ Untersuchungen;   | 2.000  | 2.000       | 1.080,00      | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,502         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|--|--|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport und Erholung   |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 5020   |  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, FB 25 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 6584   | Ersatzvornahmen  | 4.000  | 4.000       | 3.582,62      | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,502         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*(Varroatosemittel für Imker -<br>siehe auch 5020.1590),<br>Eurokom-Irland | 3.000  | 3.000       | 645,00        | ZueDMeMi=351,übtr. | 502,111,<br>502 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0  | -           | -             |                    | 502,111         |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0  | -           | -             | ZueDMeMi=351       | 502,012         |
|  | Ausgaben UA 5020   | 84.100   | 82.500      | 90.340,19     |                    |                 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5020   |  |             |               |                    |                 |
|  | Einnahmen  | 97.500   | 96.200      | 96.158,56     |                    |                 |
|  | Ausgaben   | 84.100   | 82.500      | 90.340,19     |                    |                 |
|  | Abgleich   | 13.400   | 13.700      | 5.818,37      |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung   |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5101 Asklepios Klinik Lindau GmbH                                      |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1451   | Pachten  | 164.200     | 164.200     | 164.223,48    |                | 012,012 |
| 2051   | Zinsen von kommunaler<br>Sonderrechnung  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
| Einnahmen UA 5101  |  | 164.200     | 164.200     | 164.223,48    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)<br>*Haftpflichtversich. Gebäude | 300         | -           | -             | GD=71,übtr.    | 430,012 |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.   | 0           | -           | -             |                | 012,012 |
| Ausgaben UA 5101   |  | 300         | -           | -             |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 5101   |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 164.200     | 164.200     | 164.223,48    |                |         |
| Ausgaben   |  | 300         | -           | -             |                |         |
| Abgleich   |  | 163.900     | 164.200     | 164.223,48    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                |                   |                      | Beträge in EUR |         |
|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport und Erholung |                   |                      |                |         |
| Unterabschnitt: 5191   |  | Nichteigene Krankenhäuser      |                   |                      |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                    | Ansatz 2023       | Ergebnis 2022        | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                |                   |                      |                |         |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Förderung des<br>Defizitausgleich<br>"Geburtshilfe und<br>Gynäkologie" durch den<br>Freistaat Bayern: -grds. bis<br>zu 85% des vom Lkrs.<br>ausgeglichenen Defizits, max.<br>1,0 Mio. ); Eigenanteil<br>Lkrs.: 15 % des Defizits   | 1.000.000                      | 1.000.000         | 970.479,48           |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 5191  | 1.000.000                      | 1.000.000         | 970.479,48           |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                |                   |                      |                |         |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Mittel für den<br>"Krankenhaus-Beirat"  | 50.000                         | -                 | -                    |                | 012,012 |
| 7111   | Krankenhausumlage an das Land<br>*Nach vorl. Umlagekraft ca.<br>0,892 v.H. aus 118.174.176<br>(= ca. 1.054.000 ) und<br>ca.15,42 pro Einwohner =<br>ca. 1.286.000 ) - ohne vom<br>Freistaat gewünschte<br>deutliche Anhebung ab 2024<br>von 643,4 Mio. auf 0,8 Mrd.<br>ab 2014 wegfall der "örtl.<br>Beteiligung". | 2.340.000                      | 1.745.400         | 1.775.101,00         | übtr.          | 012,012 |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen<br>*Defizitausgleich Geburtshilfe<br>und Gynäkologie - ab 2020<br>Def.ausgleich für das jeweils<br>vorangegangene Wirtschaftsjahr  | 1.177.000                      | 1.177.000         | 1.133.058,06         |                | 012,012 |
| 7171   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an private Unternehmen  | 1.000.000                      | -                 | -                    |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 5191   | 4.567.000                      | 2.922.400         | 2.908.159,06         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5191</b>  |  |                                |                   |                      |                |         |
|  | Einnahmen  | 1.000.000                      | 1.000.000         | 970.479,48           |                |         |
|  | Ausgaben   | 4.567.000                      | 2.922.400         | 2.908.159,06         |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>3.567.000-</b>              | <b>1.922.400-</b> | <b>1.937.679,58-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |          |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport und Erholung   |             |               |                |          |
| Unterabschnitt: 5400   |   | Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsreg., Hebammenförd. |             |               |                |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |             |               |                |          |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*GesundheitsregionPLUS   | 50.000   | 50.000      | 50.000,00     | ZueDMeMi=301   | 112,112  |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Hebammenförderung   | 17.200   | 17.200      | 15.480,00     |                | 012,7912 |
|  | Einnahmen UA 5400   | 67.200   | 67.200      | 65.480,00     |                |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |             |               |                |          |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | -  | -           | -             | ZueDMeMi=301   | 112,112  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 66.200   | 61.900      | 60.056,69     | ZueDMeMi=301   | 112,112  |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | -  | -           | -             | ZueDMeMi=301   | 112,112  |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                                       | 5.400  | 5.000       | 4.889,51      | ZueDMeMi=301   | 112,112  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 13.800   | 12.800      | 12.383,11     | ZueDMeMi=301   | 112,112  |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | -  | -           | -             | ZueDMeMi=301   | 112,112  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 500  | 500         | -             |                | 112,112  |
| 6540   | Dienstreisen  | 600  | 600         | 147,56        |                | 112,112  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*GesundheitsregionPLUS  | 10.000   | 10.000      | 8.998,27      |                | 540,540  |
| 7001   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>(ohne Jugendhilfe) an Wohl-<br>fahrtsverbände und Dritte<br>*Hebammenförderung | 21.300   | 19.200      | 21.295,00     |                | 012,7912 |
|  | Ausgaben UA 5400  | 117.800  | 110.000     | 107.770,14    |                |          |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>  |   |  |             |               |                |          |
|  | Einnahmen   | 67.200   | 67.200      | 65.480,00     |                |          |
|  | Ausgaben  | 117.800  | 110.000     | 107.770,14    |                |          |
|  | Abgleich  | 50.600-  | 42.800-     | 42.290,14-    |                |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR     |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung   |  |             |             |               |                    |           |
| Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleisch hygienegesetzes                               |  |             |             |               |                    |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD    |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                    |           |
|  | kein konto vorhanden   |             |             |               |                    |           |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                    |           |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                         | 16.000      | 11.600      | 17.258,45     | ZueDMeMi=301,übtr. | 5451,112  |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                   | 300         | 800         | 984,10        | ZueDMeMi=301,übtr. | 5451,112  |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                   | 200         | 200         | -             | übtr.              | 5451,111  |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke<br>*Trichinenuntersuchungsstellen       | 2.600       | 2.600       | 2.569,36      | übtr.              | 430,012   |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 0           | -           | -             | GD=35,übtr.        | 5451,111  |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | -             |                    | 5451,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0           | -           | -             |                    | 5451,111  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-<br>*Portok.Fleischbeschauer | 0           | -           | -             |                    | 5451,111  |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.700       | 1.700       | 1.455,30      |                    | 5451,112  |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 1.000       | 1.000       | 135,00        |                    | 5451,5451 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500         | 500         | 269,68        |                    | 5451,5451 |
|  | Ausgaben UA 5451   | 22.300      | 18.400      | 22.671,89     |                    |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5451   |             |             |               |                    |           |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                    |           |
|  | Ausgaben   | 22.300      | 18.400      | 22.671,89     |                    |           |
|  | Abgleich   | 22.300-     | 18.400-     | 22.671,89-    |                    |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                |                |                   | Beträge in EUR |         |
|--|---|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport und Erholung |                |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 5500   |   | Förderung des Sports           |                |                   |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                |                |                   |                |         |
| 1771   | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen   | 0                              | -              | -                 |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 5500   | 0                              | -              | -                 |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                |                |                   |                |         |
| 7093   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *(Sportkreis, Sportschützen für Jugendsport) 3,00 Euro/Jugendlicher | 34.000                         | 34.000         | 33.600,95         | FL=1,übtr.     | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 5500  | 34.000                         | 34.000         | 33.600,95         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>  |   |                                |                |                   |                |         |
|  | Einnahmen   | 0                              | -              | -                 |                |         |
|  | Ausgaben  | 34.000                         | 34.000         | 33.600,95         |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>34.000-</b>                 | <b>34.000-</b> | <b>33.600,95-</b> |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |             |             | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |             |             |                |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung   |           |             |             |                |
|  |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 50   | Einnahmen | 351.000     | 346.200     | 407.497,73     |
|  | Ausgaben  | 328.850     | 315.150     | 313.302,26     |
|  | Abgleich  | 22.150      | 31.050      | 94.195,47      |
| 51   | Einnahmen | 1.164.200   | 1.164.200   | 1.134.702,96   |
|  | Ausgaben  | 4.567.300   | 2.922.400   | 2.908.159,06   |
|  | Abgleich  | 3.403.100-  | 1.758.200-  | 1.773.456,10-  |
| 54   | Einnahmen | 67.200      | 67.200      | 65.480,00      |
|  | Ausgaben  | 140.100     | 128.400     | 130.442,03     |
|  | Abgleich  | 72.900-     | 61.200-     | 64.962,03-     |
| 55   | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|  | Ausgaben  | 34.000      | 34.000      | 33.600,95      |
|  | Abgleich  | 34.000-     | 34.000-     | 33.600,95-     |
| 5  | Einnahmen | 1.582.400   | 1.577.600   | 1.607.680,69   |
|  | Ausgaben  | 5.070.250   | 3.399.950   | 3.385.504,30   |
|  | Abgleich  | 3.487.850-  | 1.822.350-  | 1.777.823,61-  |



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |               |                  | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |               |               |                  |                    |                 |
| Unterabschnitt: 6011 Gebäudemanagement (Verwaltung)                                    |   |               |               |                  |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |               |                  |                    |                 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0             | -             | 250,00           |                    | 430,012         |
| 1650   | Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen<br>*Ludwig-Kick-Stiftung  | 0             | -             | 10.337,07        | ZueDMeMi=301       | 430,112         |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen  | 0             | -             | -                |                    | 430             |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei<br>*EBZ an Kreisgärtnerei<br>(Gebäudekosten) | 48.000        | 40.000        | 41.373,32        |                    | 012,012         |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0             | -             | -                |                    | 430,012         |
|  | <b>Einnahmen UA 6011</b>  | <b>48.000</b> | <b>40.000</b> | <b>51.960,39</b> |                    |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |               |                  |                    |                 |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 44.500        | 38.600        | 37.661,82        | ZueDMeMi=301,übtr. | 430,112         |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 293.000       | 283.100       | 278.231,16       | ZueDMeMi=301,übtr. | 430,112         |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 50.000        | 48.000        | 45.167,50        | ZueDMeMi=301,übtr. | 430,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 23.600        | 22.800        | 22.125,55        | ZueDMeMi=301,übtr. | 430,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 58.700        | 56.500        | 55.266,94        | ZueDMeMi=301,übtr. | 430,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 44.000        | 44.000        | 37.152,10        | ZueDMeMi=301,übtr. | 430,112         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 350           | 250           | 1.256,28         | GD=11,übtr.        | 430,111         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 1.000         | 1.000         | 1.644,86         | GD=12              | 111,012,<br>111 |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung<br>*insbes. für Hausmeister  | 2.000         | 1.000         | 494,69           | GD=17,übtr.        | 430,430         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.500         | 3.000         | 2.914,64         | GD=85,übtr.        | 430,112         |
| 6374   | Wartungsgebühren für EDV-Anlagen<br>*Software<br>Projektkostenmanagement<br>(Quattro Soft)  | 0             | -             | 4.672,13         | GD=35              | 111,111         |
| 6500   | Bürobedarf  | 0             | -             | 57,14            | GD=8,übtr.         | 111,111         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 600           | 300           | 234,93           | GD=15,übtr.        | 430,111         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Diensthandy für Fr. Feucht<br>und neue Hausmeisterstelle   | 200           | 250           | 229,63           | GD=9,übtr.         | 430,012,<br>111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0             | -             | 2.098,66         | GD=14,übtr.        | 430,112         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6011 Gebäudemanagement (Verwaltung)                                    |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*für diverse Dienstleistungen<br>(u.a. Ausschreibungen,<br>Planungskosten, Gebäude-digital<br>isierung, Rechtsberatung<br>etc.); 2023: Ausschr.<br>Energieversorgung | 30.000      | 40.000      | 20.335,02     | übtr.          | 430,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Wartung "KleanAPP"<br>(Qualitätskontrolle<br>Reinigungswesen)  | 1.000       | 1.000       | 861,32        |                | 430,012 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                | 430,111 |
|  | Ausgaben UA 6011  | 550.450     | 539.800     | 510.404,37    |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6011  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 48.000      | 40.000      | 51.960,39     |                |         |
|  | Ausgaben  | 550.450     | 539.800     | 510.404,37    |                |         |
|  | Abgleich  | 502.450-    | 499.800-    | 458.443,98-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |                  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                    |                  |
| Unterabschnitt: 6131 Staatl. LRA - Geschäftsber. 3, FB 31 - Bauwesen                   |   |             |             |               |                    |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD           |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                    |                  |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                    | 6131,012         |
|  | Einnahmen UA 6131   | 0           | -           | -             |                    |                  |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                    |                  |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 132.400     | 118.400     | 115.451,22    | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112          |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 577.200     | 584.400     | 555.113,99    | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112         |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 48.000      | 47.000      | 44.445,46     | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 47.000      | 46.700      | 44.991,68     | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 117.100     | 117.700     | 113.256,28    | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 11.000      | 11.000      | 8.801,78      | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112         |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 3.000       | 1.000       | 3.090,16      | GD=11,übtr.        | 6131,111         |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände   | 200         | 200         | -             | GD=17,übtr.        | 6131,012         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 5.000       | 5.000       | 2.450,00      | GD=85,übtr.        | 6131,112         |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0           | -           | 36.045,36     | GD=35              | 6131,111         |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | 2.647,96      | GD=8,übtr.         | 111,111          |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.000       | 2.000       | 2.422,06      | GD=15,übtr.        | 6131,111         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Handy Abtl. und<br>Baukontrolleure   | 0           | -           | -             | GD=9,übtr.         | 6131,012,<br>111 |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | 5.358,03      | GD=14,übtr.        | 6131,112         |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>*insbes.Kosten<br>Gutachterausschuss,Widerspruch<br>sverfahren  | 2.000       | 2.000       | 25.044,42     | GD=17,übtr.        | 6131,100         |
| 6557   | Statik für fremde Rechnung<br>*Auftrag durch den Fachbereich<br>Bauen im LRA.<br>Ausgaben kommen zurück über<br>Auslagen bei<br>Baugenehmigungsgebühren<br>(Einnahme bei UA 0.9000.0612<br>Kostenaufkommen) | 320.000     | 230.000     | 239.196,58    | übtr.              | 6131,012         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Druckkosten Gutachterausschuss   | 500         | 500         | 1.236,41      | GD=17,übtr.        | 6131,012,<br>111 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                    | 6131,111         |
|  | Ausgaben UA 6131  | 1.265.400   | 1.165.900   | 1.199.551,39  |                    |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 6131 Staatl. LRA - Geschäftsber. 3, FB 31 - Bauwesen                   |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6131 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 0           | -           | -             |                |        |
|  | Ausgaben                     | 1.265.400   | 1.165.900   | 1.199.551,39  |                |        |
|  | Abgleich                     | 1.265.400-  | 1.165.900-  | 1.199.551,39- |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-                                 |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 2050   | Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen<br>*Schuldendienst L.Kick-Stiftg.                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
| 2060   | Zinsen von sonst.öffentl. Sonderrechnungen  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
| 2070   | Zinsen v.privaten Unternehmen<br>*GKWG,BSG-Allgäu (Rückzahlung von drei GKWG-Darlehen zum 31.12.2021) | 5.700       | 5.800       | 5.895,79      | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
| 2080   | Zinsen von übrigen Bereichen<br>*Schwesternsch.Mü.  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
| 2120   | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen   | 0           | -           | -             |                | 012,012 |
| Einnahmen UA 6201  |   | 5.700       | 5.800       | 5.895,79      |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 7270   | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   | 0           | -           | -             |                | 012     |
| 7280   | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche<br>*Zinszuschüsse<br>s.Vorj.Grupp.7270                        | 0           | -           | -             | übtr.          | 012,012 |
| Ausgaben UA 6201   |   | 0           | -           | -             |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>  |   |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |   | 5.700       | 5.800       | 5.895,79      |                |         |
| Ausgaben   |   | 0           | -           | -             |                |         |
| Abgleich   |   | 5.700       | 5.800       | 5.895,79      |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-                       |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 2060   | Zinsen von sonst.öffentl. Sonderrechnungen        | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300   | 012     |
| 2070   | Zinsen v.privaten Unternehmen *GWG                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
| 2080   | Zinsen von übrigen Bereichen *Arbeitgeberdarlehen | 50          | 50          | 54,00         | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 6202                                 | 50          | 50          | 54,00         |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 6202   |   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 50          | 50          | 54,00         |                |         |
|  | Ausgaben  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich  | 50          | 50          | 54,00         |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |               |                  | Beträge in EUR     |             |
|--|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |               |               |                  |                    |             |
| Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen  |   |               |               |                  |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |               |                  |                    |             |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 0             | -             | -                |                    | 650         |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | -             | -             | -                | ZueDMeMi=319       | 650,650     |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Miete für Wegemacherhütte LI 3 - Oberhäuser  | 600           | 600           | 600,00           | ZueDMeMi=319       | 650,650     |
| 1627   | Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände   | -             | -             | -                | ZueDMeMi=319       | 650         |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*ab 2018:<br>Kreisstraßenpauschalen aus dem Kraftfahrzeugsteuerverbund werden um 8% angehoben: allg. ca. 65.000 u. Winterdienstkostenpauschale ca. 16.000 | 81.000        | 81.000        | 80.640,00        | ZueDMeMi=319       | 650,650     |
| 2970   | Übertrag Budget<br>*s. HH-Stelle 0.6500.5135  | 0             | -             | 13.000,00        | ZueDMeMi=319       | 650,012     |
|  | <b>Einnahmen UA 6500</b>  | <b>81.600</b> | <b>81.600</b> | <b>94.240,00</b> |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |               |                  |                    |             |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 222.100       | 222.800       | 212.501,20       | ZueDMeMi=301,übtr. | 650,112     |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-   | 18.000        | 17.400        | 16.827,22        | ZueDMeMi=301,übtr. | 650,112     |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | 45.200        | 45.900        | 43.748,11        | ZueDMeMi=301,übtr. | 650,112     |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-  | 0             | -             | -                | ZueDMeMi=301,übtr. | 650         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | -             | -             | -                | ZueDMeMi=319,übtr. | 650         |
| 5131   | Unterhalt v. Straßen,wegen u.ä. *davon 50.000,- laufender Unterhaltungsaufwand und 100.000,- für das "Schlaglochprogramm"   | 150.000       | 150.000       | 217.088,29       | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650     |
| 5135   | Unterhalt: Winterdienst   | 100.000       | 100.000       | 110.976,14       | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650     |
| 5139   | Sonstiger Straßenunterhalt  | -             | -             | -                | ZueDMeMi=319,übtr. | 650         |
| 5140   | Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.   | -             | -             | -                | ZueDMeMi=319,übtr. | 650         |
| 5159   | Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen  | 200           | 200           | -                | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650     |
| 5250   | Technische Geräte und Apparate  | 12.000        | 12.000        | 7.847,15         | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650     |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke  | 100           | 100           | -                | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650     |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 35.000        | 35.000        | 55.193,15        | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,111,650 |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 3.000         | 3.000         | 3.145,38         | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |             |               |                    | Beträge in EUR |  |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                    |                |  |
| Unterabschnitt: 6500   |   | Kreisstraßen                    |             |               |                    |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD         |  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 800                             | 800         | -             | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,112        |  |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*2023: Befahrung und<br>Zustandserfassung  | 0                               | 15.000      | -             | ZueDMeMi=319       | 650,650        |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Handy Straßenmeisterei   | 100                             | 100         | 18,28         | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650        |  |
| 6540   | Dienstreisen  | 0                               | -           | -             | ZueDMeMi=319       | 1121,112       |  |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.  | -                               | -           | 3.605,14      | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650        |  |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine   | 1.000                           | 1.000       | -             | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650        |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500                             | 500         | 962,47        | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,650        |  |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Ersatz für<br>Betriebsdienst-aufwendungen<br>an das Staatl. Bauamt KE<br>(66,8 km a 510 EUR = 34.100<br>+ Verrechn. der gegenseit<br>Leist.) gem. Vertrag für die<br>Verwaltung der Kreisstraßen -<br>gesamt: 50.000 ;<br>ab 2017 auch Erstatt. an das<br>Land (600 /km) - gesamt:<br>40.800 | 90.800                          | 90.800      | 8.747,00      | ZueDMeMi=319       | 650,650        |  |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0                               | -           | -             | ZueDMeMi=319,übtr. | 650,012        |  |
|  | Ausgaben UA 6500  | 678.800                         | 694.600     | 680.659,53    |                    |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6500  |                                 |             |               |                    |                |  |
|  | Einnahmen   | 81.600                          | 81.600      | 94.240,00     |                    |                |  |
|  | Ausgaben  | 678.800                         | 694.600     | 680.659,53    |                    |                |  |
|  | Abgleich  | 597.200-                        | 613.000-    | 586.419,53-   |                    |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 60   | Einnahmen | 48.000         | 40.000      | 51.960,39     |
|  | Ausgaben  | 550.450        | 539.800     | 510.404,37    |
|  | Abgleich  | 502.450-       | 499.800-    | 458.443,98-   |
| 61   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 1.265.400      | 1.165.900   | 1.199.551,39  |
|  | Abgleich  | 1.265.400-     | 1.165.900-  | 1.199.551,39- |
| 62   | Einnahmen | 5.750          | 5.850       | 5.949,79      |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 5.750          | 5.850       | 5.949,79      |
| 65   | Einnahmen | 81.600         | 81.600      | 94.240,00     |
|  | Ausgaben  | 678.800        | 694.600     | 680.659,53    |
|  | Abgleich  | 597.200-       | 613.000-    | 586.419,53-   |
| 6  | Einnahmen | 135.350        | 127.450     | 152.150,18    |
|  | Ausgaben  | 2.494.650      | 2.400.300   | 2.390.615,29  |
|  | Abgleich  | 2.359.300-     | 2.272.850-  | 2.238.465,11- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                |                   | Beträge in EUR     |             |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |   |                |                |                   |                    |             |
| Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung   |   |                |                |                   |                    |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke           | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                |                   |                    |             |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=336       | 012         |
| 2120   | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen   | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=336       | 012         |
| 2970   | Übertrag Budget   | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=336       | 012         |
|  | <b>Einnahmen UA 7251</b>  | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          |                    |             |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                |                   |                    |             |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 500            | 500            | 132,74            | GD=2,übtr.         | 430,012,430 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=336,übtr. | 012,012     |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *(Konfiskatbehälter)   | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=336,übtr. | 012,012     |
| 6363   | Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen *TBA Kraftisried  | 5.000          | 5.000          | 6.047,83          | ZueDMeMi=336,übtr. | 012,012     |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 0              | -              | -                 | GD=70              | 012,012     |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben *Entgelt für den Betrieb von wildtiersammelstellen   | 2.700          | 2.700          | 2.580,00          | ZueDMeMi=336       | 012,012     |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst.Betriebsleist. Verr.unt. Gebäudemann.u.Kreisgärtnerei   | -              | -              | 2.071,20          |                    | 012,012     |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage an ZV Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried | 31.500         | 31.500         | 31.500,00         | ZueDMeMi=336       | 012,012     |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=336,übtr. | 012,012     |
| 8970   | Übertrag Budget   | 0              | -              | -                 | ZueDMeMi=336       | 012         |
|  | <b>Ausgaben UA 7251</b>   | <b>39.700</b>  | <b>39.700</b>  | <b>42.331,77</b>  |                    |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7251</b>  |   |                |                |                   |                    |             |
|  | Einnahmen   | 0              | -              | -                 |                    |             |
|  | Ausgaben  | 39.700         | 39.700         | 42.331,77         |                    |             |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>39.700-</b> | <b>39.700-</b> | <b>42.331,77-</b> |                    |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |   |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 7791 Kreisgärtnerei - Bauhof   |   |             |             |               |                    |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                    |                 |
| 1319   | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen  | 300         | 300         | -             | ZueDMeMi=315       | 012,012         |
| 1650   | Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen<br>*Ludw.Kick-Stiftg.   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301       | 012,112         |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./Kr.Gärtnerei<br>*EBZ an Kreisgärtnerei<br>(Gebäudekosten) | 78.000      | 78.000      | 96.690,52     |                    | 012,012         |
| Einnahmen UA 7791  |   | 78.300      | 78.300      | 96.690,52     |                    |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                    |                 |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 94.000      | 86.300      | 83.707,32     | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 7.300       | 6.900       | 6.716,79      | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 19.100      | 17.800      | 17.226,77     | ZueDMeMi=301,übtr. | 012,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 50          | 50          | 32,96         | ZueDMeMi=301,übtr. | 112,112         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.000       | 10.000      | 4.643,15      | GD=2,übtr.         | 430,430         |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten   | 2.400       | 1.700       | -             | GD=70,übtr.        | 430,430         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 9.000       | 9.000       | 8.636,73      | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,430         |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte   | 1.000       | 500         | 273,70        | ZueDMeMi=315       | 012,012         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes.,Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)   | 380         | -           | 306,01        | GD=71,übtr.        | 430,012         |
| 5420   | Heizungskosten  | 500         | 500         | -             | GD=4,übtr.         | 012,012         |
| 5430   | Reinigung Vertragsleistungen  | 5.700       | 4.000       | 3.640,22      | GD=7               | 430,430         |
| 5431   | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel  | 0           | 1.650       | 1.629,60      | GD=7,übtr.         | 012,111         |
| 5432   | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung   | 0           | 50          | -             | GD=7               | 430,430         |
| 5440   | Strom<br>*Abrechnung über<br>Energieberatungszentrum.   | 0           | -           | -             | GD=5,übtr.         | 012,012         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 0           | -           | -             | GD=6,übtr.         | 012,012         |
| 5500   | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 16.000      | 16.000      | 18.988,25     | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,012,<br>111 |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 1.400       | 1.400       | 1.822,87      | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,430         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 300         | 300         | -             | ZueDMeMi=315       | 012,012         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 7791 Kreisgärtnerei - Bauhof   |   |             |             |               |                    |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 5860   | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel  | 1.000       | 1.000       | 525,67        | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,012 |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand   | 400         | 400         | -             | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                      | 200         | 200         | -             | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,012 |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | 120,12        | ZueDMeMi=315       | 111,111 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200         | 200         | 475,77        | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,012 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 200         | 200         | 231,05        | ZueDMeMi=315       | 012,012 |
| 6540   | Dienstreisen  | 100         | 100         | -             | ZueDMeMi=315,übtr. | 012,112 |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte          | 900         | 700         | 810,09        | GD=70,übtr.        | 430,430 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=315       | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudemann.u.Kreisgärtnerei | -           | -           | 12.634,32     |                    | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 7791  | 165.230     | 159.050     | 162.421,39    |                    |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7791  |             |             |               |                    |         |
|  | Einnahmen   | 78.300      | 78.300      | 96.690,52     |                    |         |
|  | Ausgaben  | 165.230     | 159.050     | 162.421,39    |                    |         |
|  | Abgleich  | 86.930-     | 80.750-     | 65.730,87-    |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |                | Beträge in EUR |         |
|--|--|---|-------------|----------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |                |                |         |
| Unterabschnitt: 7800   |  | Förderung der Land- und Forstwirtschaft         |             |                |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |             |                |                |         |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0   | -           | -              |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 7800  | 0   | -           | -              |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |             |                |                |         |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Maschinenring Lindau 95 Euro,<br>Intern.Bodensee-Fischerei-<br>verband 52 Euro,<br>Bayer.Bauern-<br>verband KV Lindau 512 Euro | 700   | 700         | 601,50         | GD=18,übtr.    | 012,012 |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen<br>*Zuschüsse an Dorfhelferinnen und Betriebshilfsring bei UA 4701 ab 2012 bei UA 4701  | 0   | -           | -              | FL=1,übtr.     | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 7800   | 700   | 700         | 601,50         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7800</b>  |  |   |             |                |                |         |
|  | Einnahmen  | 0   | -           | -              |                |         |
|  | Ausgaben   | 700   | 700         | 601,50         |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>700-</b>                                     | <b>700-</b> | <b>601,50-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR     |          |
|--|---|---|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                    |          |
| Unterabschnitt: 7801   |   | Fachberater Gartenbau                           |             |               |                    |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                    |          |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0   | -           | -             |                    | 6131,111 |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0   | -           | -             |                    | 6131,111 |
| Einnahmen UA 7801  |   | 0   | -           | -             |                    |          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                    |          |
| 4147   | Angestelltenvergütungen -Verwaltungsdienst-   | 72.900  | 69.800      | 34.157,47     | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' -Verwaltungsdienst-   | 6.000   | 5.600       | 2.815,79      | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -Verwaltungsdienst-   | 14.400  | 13.500      | 6.655,46      | ZueDMeMi=301,übtr. | 6131,112 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 200   | 200         | -             | GD=11,übtr.        | 6131,111 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 500   | 500         | 360,00        | GD=85,übtr.        | 6131,112 |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen   | 0   | -           | -             | übtr.              | 6131,111 |
| 5860   | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel  | 0   | -           | -             | übtr.              | 6131,111 |
| 6500   | Bürobedarf  | 0   | -           | -             | GD=8,übtr.         | 111,111  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 250   | 300         | 312,22        | GD=15,übtr.        | 6131,111 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy   | 50  | 50          | 42,83-        | GD=9,übtr.         | 111,111  |
| 6540   | Dienstreisen  | 0   | -           | 1.564,05      | GD=14,übtr.        | 6131,112 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben *Organisation landkreisweiter Aktionen   | 1.000   | 1.000       | -             | übtr.              | 012,111  |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen *   | 0   | -           | -             |                    | 6131,111 |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss an Kreisverband, z.B. für Blumenschmuckprämierungen | 1.000   | 1.000       | 1.000,00      |                    | 111,111  |
| Ausgaben UA 7801   |   | 96.300  | 91.950      | 46.822,16     |                    |          |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>  |   |   |             |               |                    |          |
| Einnahmen  |   | 0   | -           | -             |                    |          |
| Ausgaben   |   | 96.300  | 91.950      | 46.822,16     |                    |          |
| Abgleich   |   | 96.300-   | 91.950-     | 46.822,16-    |                    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |                    | Beträge in EUR   |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |             |             |               |                    |                  |
| Unterabschnitt: 7900 Tourismus   |  |             |             |               |                    |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                    |                  |
| 1330   | Verkauf von Druckerzeugnissen<br>*Verkauf von Druckerzeugnissen  | 1.000       | 1.000       | 678,40        | ZueD-Me=391        | 7900,7900        |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*vermischte Einnahmen<br>(Anzeigen, Produktverkauf)  | 0           | 3.000       | 901,50        | ZueD-Me=391        | 7900,7900        |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Personalkostenerstatt. 0,4 VZ<br>Tourismus Westallgäu   | 8.000       | 23.000      | 25.490,48     | ZueDMeMi=301       | 7900,112         |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Hintergrundsystem AWC,<br>Finanzierung durch<br>Gemeinde-Ausgaben s.<br>0.7900.6360, 2019: Erhöhung,<br>vorher 0.7920.1620 47.600 | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391        | 7900,7900        |
| 1680   | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391        | 7900,7900        |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391        | 012,012          |
| Einnahmen UA 7900  |  | 9.000       | 27.000      | 27.070,38     |                    |                  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                    |                  |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 155.700     | 192.000     | 185.104,39    | ZueDMeMi=301,übtr. | 7900,112         |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 12.900      | 14.800      | 14.696,65     | ZueDMeMi=301,übtr. | 7900,112         |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 32.500      | 38.900      | 39.517,12     | ZueDMeMi=301,übtr. | 7900,112         |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=301,übtr. | 7900,112         |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 50          | 100         | 75,96         | GD=11,übtr.        | 7900,111         |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Ansatz bei 7914.5622<br>Kreisentwicklung  | 0           | -           | -             | GD=85,übtr.        | 7900,112         |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Dienstleistungen durch Dritte<br>- Druckkosten Flyer<br>Streuobstwege, neuer<br>Themen-Flyer "Facetten-Reich"  | 29.200      | 29.200      | 16.935,10     | ZueD-Me=391        | 7900,7900        |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | 87,07         | GD=8,übtr.         | 111,111          |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0           | -           | -             | GD=9,übtr.         | 7900,012,<br>111 |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 332,09        | GD=14,übtr.        | 7900,112         |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391,übtr.  | 7900,012         |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*- Vortrag Prospektbörse<br>- Vorträge Gastgeberseminare<br>- Models  | 12.500      | 12.500      | 4.883,92      | ZueD-Me=391        | 7900,7900        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR              |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |             |             |               |                             |           |
| Unterabschnitt: 7900 Tourismus   |  |             |             |               |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke                    | FB/AOD    |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Veranstaltungsmanagement und<br>Projekte; 2024:<br>Qualitätssicherung Wandern<br>20.000 (Allgäu GmbH)   | 38.400      | 45.200      | 24.271,62     | ZueD-Me=391,übtr.           | 7900,7900 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Allgäu GmbH Anteil Tourismus<br>118.500 , IBT 40.050 , DBT:<br>175.250 ,<br>Bodensee-Königssee-Radweg<br>2.400 ; IBT Int.<br>Marktbearbeitung 6.000 | 342.500     | 326.300     | 373.797,18    | ZueD-Me=391,übtr.           | 7900,7900 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                             | 7900,111  |
| 7120   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0           | -           | -             | FL=1, ZueD-Me=391,<br>übtr. | 7900,012  |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391                 | 012,7900  |
|  | Ausgaben UA 7900   | 623.750     | 659.000     | 659.701,10    |                             |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7900   |             |             |               |                             |           |
|  | Einnahmen  | 9.000       | 27.000      | 27.070,38     |                             |           |
|  | Ausgaben   | 623.750     | 659.000     | 659.701,10    |                             |           |
|  | Abgleich   | 614.750-    | 632.000-    | 632.630,72-   |                             |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung BürgerEnergie                                  |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 2070   | Zinsen v.privaten Unternehmen<br>*BürgerEnergie          | 100         | 100         | 134,56        | ZueDMeMi=300   | 012,012 |
| 2080   | Zinsen von übrigen Bereichen<br>*2019: siehe 0.7910.2070 | 0           | -           | 40,51         |                | 012,012 |
|  | <b>Einnahmen UA 7910</b>                                 | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>175,07</b> |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 7910   |  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 100         | 100         | 175,07        |                |         |
|  | Ausgaben   | -           | -           | -             |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>175,07</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                  |                     | Beträge in EUR     |                    |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |                  |                  |                     |                    |                    |
| Unterabschnitt: 7911 Öffentl. Personennahverkehr                                       |  |                  |                  |                     |                    |                    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2022       | Vermerke           | FB/AOD             |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                  |                     |                    |                    |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Fahrplaninserte   | 0                | -                | -                   | ZueD-Me=390        | 7911,7911          |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 0                | -                | -                   |                    | 111,111            |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*ÖPNV-Zuweisungen 670.000 ;<br>Dt.-icket 1.000.000 ; Linie<br>821 70.000 ; Linie 21<br>120.000 ; Zuweisungen § 45a<br>300.000 | 2.160.000        | 1.470.000        | 2.029.766,09        | ZueD-Me=390        | 7911,7911          |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Stadt Isny / Markt<br>Oberstaufen für RegioBus Isny<br>20.000 Euro; Euro; Lkrs. OA<br>27.000 Euro  | 114.000          | 47.000           | 133.351,34          | ZueD-Me=390        | 7911,7900,<br>7911 |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche   | 80.000           | 100.000          | 84.131,06           | ZueD-Me=390        | 7911,7911          |
| 2970   | Übertrag Budget  | 0                | -                | -                   | ZueD-Me=390        | 012,012            |
|  | <b>Einnahmen UA 7911</b>   | <b>2.354.000</b> | <b>1.617.000</b> | <b>2.247.248,49</b> |                    |                    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                  |                     |                    |                    |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 104.000          | 98.400           | 93.388,78           | ZueDMeMi=301,übtr. | 7911,112           |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 10.500           | 9.600            | 9.310,54            | ZueDMeMi=301,übtr. | 7911,112           |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-   | 26.500           | 23.700           | 23.289,88           | ZueDMeMi=301,übtr. | 7911,112           |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-  | 50               | 50               | 32,96               | ZueDMeMi=301,übtr. | 7911,112           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Unterhalt ZOB Lindenberg,<br>Umsteigeanlage Röthenbach/Bhf   | 0                | -                | -                   | ZueD-Me=390        | 430,430            |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.000            | 500              | -                   | GD=85,übtr.        | 7911,112           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Reinigung,Strom,Winterdienst<br>Signalanlage Umsteigeanlage<br>Röthenbach  | 15.000           | 15.000           | 16.181,41           | ZueD-Me=390,übtr.  | 7911,7911          |
| 6368   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*258.000 an DB-Regio, 20.000<br>an Regionalbusunternehmen,<br>49.000 an Stadtbus LI,<br>Dt.-ticket 50.000               | 377.000          | 1.235.000        | 1.680.080,34        | ZueD-Me=390        | 7911,7911          |
| 6369   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*nach Ausschreibung<br>Metron-Konzept in 2023   | 4.907.500        | 1.610.000        | 1.436.359,96        | ZueD-Me=390,übtr.  | 7911,7911          |
| 6500   | Bürobedarf   | 0                | -                | -                   | GD=8,übtr.         | 111,111            |
| 6540   | Dienstreisen   | 0                | -                | 859,54              | GD=14,übtr.        | 7911,112           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR    |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |             |             |               |                   |           |
| Unterabschnitt: 7911 Öffentl. Personennahverkehr                                       |  |             |             |               |                   |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke          | FB/AOD    |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Bodo-Geschäftsstelle 185.600<br>,ÖV Bodensee 10.000 ,<br>Beratung, Marketing 45.000 ,<br>Busbeklebung 50.000,<br>Fortschr. Konzept 50.000 | 340.600     | 246.000     | 215.147,31    | ZueD-Me=390,übtr. | 7911,7911 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen   | 0           | -           | -             |                   | 7911,111  |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei   | -           | -           | -             |                   | 012,012   |
| 7120   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0           | -           | -             | FL=1,übtr.        | 7911,7911 |
| 8970   | Übertrag Budget  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=390       | 7911,012  |
|  | Ausgaben UA 7911   | 5.783.150   | 3.238.250   | 3.474.650,72  |                   |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7911   |             |             |               |                   |           |
|  | Einnahmen  | 2.354.000   | 1.617.000   | 2.247.248,49  |                   |           |
|  | Ausgaben   | 5.783.150   | 3.238.250   | 3.474.650,72  |                   |           |
|  | Abgleich   | 3.429.150-  | 1.621.250-  | 1.227.402,23- |                   |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR             |                |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |             |             |               |                            |                |
| Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft                                 |  |             |             |               |                            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke                   | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                            |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche<br>*2023: Erstattung Co-Finanzierer für Projekt "HyExpert (Machbarkeitsstudie Thema Wasserstoff)" 260.000 in 2023 bzw. 140.000 in 2022; Beteiligung der Projektpartner für EU-weite Ausschreibung | 0           | 260.000     | 140.740,11    | ZueD-Me=391                | 7912,7912      |
| 2970   | Übertrag Budget  | -           | -           | -             | ZueD-Me=391                | 012,012        |
|  | Einnahmen UA 7912  | 0           | 260.000     | 140.740,11    |                            |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                            |                |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*HyExpert-Projekt (Machbarkeitsstudie Wasserstoff-Herstellung), 2022: 340.000 ; 2023: 60.000 ; 2023: Reg. Standortmarketing 1.000 , Veranstaltungen 4.000<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan       | 3.000       | 65.000      | 340.291,21    | FL=1, ZueD-Me=391          | 7912,7911,7912 |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Externe Kosten für EU-weite Ausschreibung<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan  | 1.000       | 2.000       | 28.023,31     | FL=1, ZueD-Me=391          | 7912,7912      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*z.B. Regionales Standortmarketing, Projekte "Konversion" und "Vierländerregion Bodensee", Fachkräfteinitiative "Karriere im Süden"  | 32.500      | 31.500      | 23.135,09     | FL=1, ZueD-Me=391, übertr. | 7912,7912      |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Allgäu GmbH (Anteil Wirtschaftsstandort)- 2023 Erhöhung Basisfinanzierung  | 58.400      | 58.400      | 55.300,00     | FL=1, ZueD-Me=391, übertr. | 7912,7912      |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.  | 0           | -           | -             | FL=1, ZueD-Me=391, übertr. | 7912           |
| 7160   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrechnungen  | 0           | -           | -             | FL=1, ZueD-Me=391          | 7912           |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen   | 0           | -           | -             | FL=1, ZueD-Me=391, übertr. | 7912           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche  | 0           | -           | -             | FL=1, ZueD-Me=391, übertr. | 7912           |
| 8970   | Übertrag Budget  | -           | -           | -             | ZueD-Me=391                | 012,012        |
|  | Ausgaben UA 7912   | 94.900      | 156.900     | 446.749,61    |                            |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>  |  |             |             |               |                            |                |
|  | Einnahmen  | 0           | 260.000     | 140.740,11    |                            |                |
|  | Ausgaben   | 94.900      | 156.900     | 446.749,61    |                            |                |
|  | Abgleich   | 94.900-     | 103.100     | 306.009,50-   |                            |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |              |              |                  |                             | Beträge in EUR |
|--|---|--------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |   |              |              |                  |                             |                |
| Unterabschnitt: 7914 Regionalentwicklung   |   |              |              |                  |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023  | Ergebnis 2022    | Vermerke                    | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |              |              |                  |                             |                |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 0            | -            | -                | ZueDMeMi=301                | 131,112        |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Nachlaufende Förderungen aus<br>2021:<br>- "Digitale Inspiration"<br>- "Kinder im<br>Gleichgewicht/KIG III" (je<br>26.000 ) | 0            | -            | 27.161,25        | ZueD-Me=391                 | 7914,7914      |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Erstattung Sozialatlas Lkrs.<br>RV   | 0            | -            | -                | ZueD-Me=391                 | 7914,112       |
| 1680   | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche<br>*Erstattung Sozialatlas Lkrs.<br>RV  | 2.800        | 2.800        | 2.896,65         | ZueD-Me=391                 | 7914,7914      |
| 1701   | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Bund   | 0            | -            | -                | ZueDMeMi=301                | 7914,7914      |
| 2970   | Übertrag Budget   | -            | -            | -                | ZueD-Me=391                 | 012,012        |
|  | <b>Einnahmen UA 7914</b>  | <b>2.800</b> | <b>2.800</b> | <b>30.057,90</b> |                             |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |              |              |                  |                             |                |
| 4107   | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0            | 36.900       | 35.919,88        | ZueDMeMi=301                | 7914,112       |
| 4147   | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 58.500       | 52.700       | 48.583,90        | ZueDMeMi=301,übtr.          | 7914,112       |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-  | 23.000       | 23.000       | 21.580,91        | ZueDMeMi=301                | 7914,112       |
| 4347   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-   | 1.700        | 4.100        | 3.783,93         | ZueDMeMi=301,übtr.          | 7914,112       |
| 4447   | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-  | 4.600        | 11.100       | 10.226,44        | ZueDMeMi=301,übtr.          | 7914,112       |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 19.000       | 19.000       | 15.065,32        | ZueDMeMi=301,übtr.          | 7914,112       |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.000        | 3.000        | 3.551,30         | GD=85                       | 7914,112       |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Fortführung Sozialatlas 7.000<br>, Projekt "DiwaHN" 1.400   | 8.400        | 8.400        | 292,44           | FL=1, ZueD-Me=391           | 7914,7914      |
| 6374   | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0            | -            | 2.427,03         | GD=35                       | 111,111        |
| 6500   | Bürobedarf  | 0            | -            | -                | GD=8                        | 111,111        |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0            | -            | -                | GD=15                       | 7914,111       |
| 6540   | Dienstreisen  | 0            | -            | 605,62           | GD=14                       | 7914,112       |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 1.000        | 1.000        | -                | FL=1, ZueD-Me=391           | 7914,7914      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.000        | 5.000        | 3.677,29         | FL=1, ZueD-Me=391,<br>übtr. | 7914,7914      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR          |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |             |             |               |                         |           |
| Unterabschnitt: 7914 Regionalentwicklung   |  |             |             |               |                         |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke                | FB/AOD    |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Regionaler Planungsverband<br>Erhöhung in 2024 von 3.300 auf 5.800 ,Euregio Via Salina 8.400 ; | 14.200      | 11.600      | 8.249,20      | FL=1,ZueD-Me=391, übtr. | 7914,7914 |
| 6793   | Innere Verrechnungen für Interne Dienstleistungen  | 0           | -           | -             |                         | 7914,111  |
| 8970   | Übertrag Budget  | -           | -           | -             | ZueD-Me=391             | 012,012   |
|  | Ausgaben UA 7914   | 134.400     | 175.800     | 153.963,26    |                         |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7914   |             |             |               |                         |           |
|  | Einnahmen  | 2.800       | 2.800       | 30.057,90     |                         |           |
|  | Ausgaben   | 134.400     | 175.800     | 153.963,26    |                         |           |
|  | Abgleich   | 131.600-    | 173.000-    | 123.905,36-   |                         |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 7920 Interreg IVa Projekt "Weiterentwicklung Allgäuwalser-Card"        |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Kofinanzierung durch die beteiligten Gemeinden | 0           | -           | 157,20        | ZueD-Me=391    | 7919,7920 |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche<br>*  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391    | 7919,7920 |
| Einnahmen UA 7920  |  | 0           | -           | 157,20        |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391    | 7919,7920 |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391    | 7919,7920 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | -             | ZueD-Me=391    | 7919,7920 |
| Ausgaben UA 7920   |  | 0           | -           | -             |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 7920   |  |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 157,20        |                |           |
| Ausgaben   |  | 0           | -           | -             |                |           |
| Abgleich   |  | 0           | -           | 157,20        |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 72   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 39.700         | 39.700      | 42.331,77     |
|  | Abgleich  | 39.700-        | 39.700-     | 42.331,77-    |
| 77   | Einnahmen | 78.300         | 78.300      | 96.690,52     |
|  | Ausgaben  | 165.230        | 159.050     | 162.421,39    |
|  | Abgleich  | 86.930-        | 80.750-     | 65.730,87-    |
| 78   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 97.000         | 92.650      | 47.423,66     |
|  | Abgleich  | 97.000-        | 92.650-     | 47.423,66-    |
| 79   | Einnahmen | 2.365.900      | 1.906.900   | 2.445.449,15  |
|  | Ausgaben  | 6.636.200      | 4.229.950   | 4.735.064,69  |
|  | Abgleich  | 4.270.300-     | 2.323.050-  | 2.289.615,54- |
| 7  | Einnahmen | 2.444.200      | 1.985.200   | 2.542.139,67  |
|  | Ausgaben  | 6.938.130      | 4.521.350   | 4.987.241,51  |
|  | Abgleich  | 4.493.930-     | 2.536.150-  | 2.445.101,84- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen         |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8501      Obstbauschule Schlachters                                    |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>*Mieteinnahmen Burgknobelweg 1  | 34.700      | 8.300       | 8.251,08      | ZueDMeMi=302   | 012,012 |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze<br>*aus Vermietung;<br>? ab 2022 zusätzl.<br>Mieteinnahmen vom Freistaat<br>Bayern                         | 8.192       | 6.200       | 7.774,70      | ZueDMeMi=303   | 012,012 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                | 012,012 |
| 2120   | Gewinnablieferungen v. fremden<br>wirtschaftlichen Unternehmen  | 0           | -           | 51,69         |                | 012,012 |
| Einnahmen UA 8501  |   | 42.892      | 14.500      | 16.077,47     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 10.000      | 10.000      | 5.189,93      | GD=2,übtr.     | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik<br>- Miet- u. Wartungsverträge<br>*vertragliche Wartungskosten   | 1.800       | 1.800       | 2.083,04      | GD=70,übtr.    | 430,430 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)                                      | 2.500       | -           | 2.909,03      | GD=71,übtr.    | 430,012 |
| 5420   | Heizungskosten  | 9.800       | 8.800       | 14.894,68     | GD=4           | 012,012 |
| 5440   | Strom<br>*Abrechnung erfolgt über Mieter  | 0           | -           | -             | GD=5,übtr.     | 012,012 |
| 5450   | wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 3.700       | 3.000       | 2.730,77      | GD=6,übtr.     | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 60          | 60          | -             | GD=13,übtr.    | 012,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             |                | 012     |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Kleimbrennerverband,<br>Erzeugerring für Obst und<br>Gemüse Bayern 25 Euro | 50          | 50          | -             | GD=18,übtr.    | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonst. Betriebsleist. Verr. unt.<br>Gebäudem. u. Kreisgärtnerei  | -           | -           | -             |                | 012,012 |
| Ausgaben UA 8501   |   | 27.910      | 23.710      | 27.807,45     |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8501</b>  |   |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |   | 42.892      | 14.500      | 16.077,47     |                |         |
| Ausgaben   |   | 27.910      | 23.710      | 27.807,45     |                |         |
| Abgleich   |   | 14.982      | 9.210-      | 11.729,98-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |               |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|---|---------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen   |               |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8502   |  | Landwirtschaftl. Unternehmen Patenschaft Rebfläche Nonnenhorn |               |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |               |               |                |         |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen                               | 0   | -             | -             |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 8502  | 0   | -             | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |               |               |                |         |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz                                | 0   | -             | -             | übtr.          | 012,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.000   | 2.000         | -             |                | 012,012 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Weinbauverein Nonnenhorn 60 Euro | 100   | 100           | 60,00         | GD=18,übtr.    | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 8502   | 2.100   | 2.100         | 60,00         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8502</b>  |  |   |               |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 0   | -             | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 2.100   | 2.100         | 60,00         |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>2.100-</b>   | <b>2.100-</b> | <b>60,00-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8551   |   | Forstwirtschaftliches Unternehmen                           |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |   |             |               |                |         |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen  | 0   | -           | 614,38        |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 8551   | 0   | -           | 614,38        |                |         |
| A u s g a b e n  |   |   |             |               |                |         |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz<br>*Mitgliedsbeitrag<br>waldbesitzervereinigung<br>westallgäu, Entgelt an<br>Forstamt für Betriebsleitung | 500   | 500         | 366,77        | übtr.          | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | -   | -           | -             |                | 012,012 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.  | -   | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 8551  | 500   | 500         | 366,77        |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 8551   |   |   |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 0   | -           | 614,38        |                |         |
|  | Ausgaben  | 500   | 500         | 366,77        |                |         |
|  | Abgleich  | 500-  | 500-        | 247,61        |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8806   |  | Bebauter Grundbesitz Haus Sauters (bis 2017: UA 4603)       |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |             |               |                |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0   | -           | -             |                | 012,012 |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken   | 90.558  | 90.558      | 67.918,50     | ZueDMeMi=302   | 012,012 |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz *aus Vermietung  | 12.000  | 12.000      | 9.000,00      | ZueDMeMi=303   | 012,012 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0   | -           | -             |                | 012,012 |
| Einnahmen UA 8806  |  | 102.558   | 102.558     | 76.918,50     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |             |               |                |         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 5.000   | 5.000       | 6.474,82      | GD=2           | 430,430 |
| 5030   | Unterhalt Gebäudetechnik - Miet- u. Wartungsverträge                                   | 1.500   | 1.500       | 3.650,35      | GD=70          | 430,430 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer) | 1.900   | -           | 1.207,84      | GD=71          | 430,012 |
| 5420   | Heizungskosten   | 5.500   | 5.500       | 9.771,41      | GD=4           | 012,012 |
| 5440   | Strom  | 3.080   | 2.200       | 2.120,85      | GD=5           | 012,012 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 850   | 800         | 1.245,29      | GD=6           | 012,012 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 0   | -           | -             |                | 012,012 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                     | 0   | -           | -             |                | 012,012 |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 0   | -           | -             |                | 012,012 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000   | 1.000       | -             |                | 012,012 |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonst. Betriebsleist. Verr. unt. Gebäudeman. u. Kreisgärtnerei   | -   | -           | 5.695,80      |                | 012,012 |
| Ausgaben UA 8806   |  | 18.830  | 16.000      | 30.166,36     |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8806</b>  |  |   |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 102.558   | 102.558     | 76.918,50     |                |         |
| Ausgaben   |  | 18.830  | 16.000      | 30.166,36     |                |         |
| Abgleich   |  | 83.728  | 86.558      | 46.752,14     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen              |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz  |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen<br>*ab 2018 unter 0.8811.1451  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=302   | 012,012 |
| 1451   | Pachten<br>*für landw. Grundst. in<br>Hergensweiler, Hege u.ökolog.<br>wertv.Grundstücke u.Jagdpacht | 1.500       | 1.500       | 1.311,39      | ZueDMeMi=302   | 012,012 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 8811  | 1.500       | 1.500       | 1.311,39      |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |         |
| 5090   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken   | 1.500       | 1.500       | 1.406,63      | übtr.          | 012,012 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten<br>(insbes. Müllbes., Grundsteuer,<br>Gebäudeversich., Kaminkehrer)         | 1.500       | 1.500       | 1.405,66      | übtr.          | 430,012 |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Honorar Bebauungsplan Bereich<br>VHG   | 0           | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 8811   | 3.000       | 3.000       | 2.812,29      |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>  |  |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 1.500       | 1.500       | 1.311,39      |                |         |
|  | Ausgaben   | 3.000       | 3.000       | 2.812,29      |                |         |
|  | Abgleich   | 1.500-      | 1.500-      | 1.500,90-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen         |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8901      Allgemeines Sondervermögen Ludwig-Kick-Altenwohnheim         |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 1660   | Erstatt.durch sonst.öffentl. Sonderrechnungen   | 0           | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 8901   | 0           | -           | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten (insbes. Müllbes., Grundsteuer, Gebäudeversich., Kaminkehrer) *für Durchbuch. der Beiträge für Haus- u. Sachversicherung (anschließ. Umbuch. auf Kd. 2 - Ludwig-Kick-Stiftung) | 0           | -           | 604,01        |                | 430,012 |
| 7150   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Defizitausgleich Altenwohnheim Ludwig-Kick-Stiftung  | 0           | -           | -             | übtr.          | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 8901  | 0           | -           | 604,01        |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>  |   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 604,01        |                |         |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 604,01-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |             |             | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |             |             |                |
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen              |           |             |             |                |
|  |           | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 85   | Einnahmen | 42.892      | 14.500      | 16.691,85      |
|  | Ausgaben  | 30.510      | 26.310      | 28.234,22      |
|  | Abgleich  | 12.382      | 11.810-     | 11.542,37-     |
| 88   | Einnahmen | 104.058     | 104.058     | 78.229,89      |
|  | Ausgaben  | 21.830      | 19.000      | 32.978,65      |
|  | Abgleich  | 82.228      | 85.058      | 45.251,24      |
| 89   | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 604,01         |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 604,01-        |
| 8  | Einnahmen | 146.950     | 118.558     | 94.921,74      |
|  | Ausgaben  | 52.340      | 45.310      | 61.816,88      |
|  | Abgleich  | 94.610      | 73.248      | 33.104,86      |

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |  |             |             |               |                |  |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen            |  |             |             |               |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |  |
| 0240   | Zuschlag zur Grunderwerbsteuer   | 0           | -           | -             |                | 012,012  |
| 0410   | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 15.521.200  | 14.952.000  | 13.826.612,00 |                | 012,012  |
| 0510   | Bedarfszuweisungen vom Land (ohne Stabilisierungshilfen)   | 0           | -           | -             |                | 012,012  |
| 0611   | Pauschale Finanzzuweisungen<br>*Einwohner 31.12.2022: 83.393,<br>je Einwohner 18,42 Euro   | 1.536.000   | 1.516.500   | 1.512.005,70  |                | 012,012  |
| 0612   | Überlassenes Kostenaufkommen<br>*beinhaltet auch<br>Fleischbeschaugebühren und<br>Auslagenersätze für<br>"Statik fremde Rechnung" und<br>elektron. Aufenthaltstitel  | 2.400.000   | 2.300.000   | 2.252.940,76  |                | 012,012,<br>100,1110,<br>1130,1191,<br>120,140,<br>150,160,<br>170,180,<br>190,195,<br>361,370,<br>501,502 |
| 0613   | Überlassung des Aufkommens an<br>Verwarnungsgeldern und Geld-<br>bußen vom Land  | 40.000      | 50.000      | 45.625,90     |                | 012,100,<br>130  |
| 0615   | Kostenaufkommen  | 0           | -           | 1.022,60-     |                | 012,100  |
| 0616   | Überlassung des Aufkommens<br>aus der Grunderwerbsteuer  | 1.750.000   | 1.800.000   | 1.754.816,73  |                | 012,012  |
| 0720   | Allg. Umlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>*2023 Hebesatzerhöhung um 1,0<br>auf 41,50 v.H.; bereits durch<br>Kreisgremien beschlossene<br>Erhöhung für 2024 um weitere<br>1,0 auf 42,5 v.H.;<br>Vorl. Umlagekraft 2024:<br>118.174.176<br>(2023:112.034.443 )<br>(2022:107.648.797 )<br>(2021:106.050.402 )<br>(2020: 98.319.161 )<br>Finanzpl.2025-27:53,00 Mio. | 50.224.000  | 46.494.300  | 43.597.762,84 |                | 012,012  |
| 0920   | Leistgn.d.Landes aus Umsatz-<br>steuer- Aufkommen des Bundes<br>für KdU Ukraine Flüchtlinge  | 250.000     | -           | -             | ZueDMeMi=349   | 621,621  |
| Einnahmen UA 9000  |  | 71.721.200  | 67.112.800  | 62.988.741,33 |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |  |
| 8325   | Bezirksumlage<br>*2024: 21,20 v.H. bei vorl.<br>U-Kraft von 118.174.176  | 25.052.000  | 25.432.000  | 24.651.575,00 | übtr.          | 012,012  |
| Ausgaben UA 9000   |  | 25.052.000  | 25.432.000  | 24.651.575,00 |                |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>  |  |             |             |               |                |  |
| Einnahmen  |  | 71.721.200  | 67.112.800  | 62.988.741,33 |                |  |
| Ausgaben   |  | 25.052.000  | 25.432.000  | 24.651.575,00 |                |  |
| Abgleich   |  | 46.669.200  | 41.680.800  | 38.337.166,33 |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |   |             |             |               | Beträge in EUR      |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |   |             |             |               |                     |         |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |   |             |             |               |                     |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke            | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                     |         |
| 2310   | Schuldendiensthilfen vom Land   | -           | -           | -             |                     | 012     |
|  | Einnahmen UA 9121   | 0           | -           | -             |                     |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                     |         |
| 8000   | Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | -           | -           | -             | ZueDMeMi=300, übtr. | 012     |
| 8010   | Zinsen an das Land<br>*BayernLabo (ehemals Bayerische Staatsschuldenverwaltung) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300, übtr. | 012     |
| 8040   | Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich<br>*Zusatzversorgungskasse         | -           | -           | -             | ZueDMeMi=300, übtr. | 012     |
| 8050   | Zinsen an kommunale Sonderrechnungen<br>*Sparkasse                              | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300, übtr. | 012     |
| 8060   | Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen<br>*KfW, Landesbanken                | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300, übtr. | 012     |
| 8070   | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br>*2023 Neuaufnahme von Darl.  | 320.000     | 169.000     | 135.362,33    | ZueDMeMi=300, übtr. | 012,012 |
| 8080   | Zinsen an den übrigen Bereich<br>*siehe Grupp. 8050, 8060, 8070                 | -           | -           | -             | ZueDMeMi=300, übtr. | 012     |
|  | Ausgaben UA 9121  | 320.000     | 169.000     | 135.362,33    |                     |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9121  |             |             |               |                     |         |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                     |         |
|  | Ausgaben  | 320.000     | 169.000     | 135.362,33    |                     |         |
|  | Abgleich  | 320.000-    | 169.000-    | 135.362,33-   |                     |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                        |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9  |  | Allg. Finanzwirtschaft |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9141   |  | Deckungsreserve        |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024            | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |                        |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden   |                        |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n  |                        |             |               |                |         |
| 4700   | Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV<br>*Für Personalkostensteigerungen in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2027 ist die Personalkostendeckungsreserve entsprechend höher angesetzt (2024: 550.000 , 2026/27: 650.000 ) | 50.000                 | 50.000      | -             |                | 012,012 |
| 8500   | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)<br>*Für Kostensteigerungen u. Mehrausgaben in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ist die Deckungsreserve entsprechend höher angesetzt (jeweils 250.000 )   | 50.000                 | 50.000      | -             |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 9141   | 100.000                | 100.000     | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9141   |                        |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | -                      | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 100.000                | 100.000     | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 100.000-               | 100.000-    | -             |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen   |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |         |
| 2700   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 400.000     | 370.000     | 405.032,35    |                | 012,012 |
| 2750   | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 470.000     | 470.000     | 488.711,00    |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 9151                                       | 870.000     | 840.000     | 893.743,35    |                |         |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |         |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 9151   |   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 870.000     | 840.000     | 893.743,35    |                |         |
|  | Ausgaben  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich  | 870.000     | 840.000     | 893.743,35    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                   |                   |                      | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |  |                   |                   |                      |                |         |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt           |  |                   |                   |                      |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024       | Ansatz 2023       | Ergebnis 2022        | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                   |                   |                      |                |         |
| 2800   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)   | -                 | -                 | -                    |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 9161  | 0                 | -                 | -                    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                   |                   |                      |                |         |
| 8600   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>*Mindestzuführung in Höhe der<br>ordentl. Tilgung (ca. 1,60<br>Mio ) | 2.739.081         | 3.864.385         | 3.938.935,51         |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 9161   | 2.739.081         | 3.864.385         | 3.938.935,51         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>  |  |                   |                   |                      |                |         |
|  | Einnahmen  | 0                 | -                 | -                    |                |         |
|  | Ausgaben   | 2.739.081         | 3.864.385         | 3.938.935,51         |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>2.739.081-</b> | <b>3.864.385-</b> | <b>3.938.935,51-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |   |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr |   |             |             |               |                    |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke           | FB/AOD  |
|   | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |             |               |                    |         |
| 2050  | Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>*Geldmarktkonto u.Girokonto  | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300       | 012,012 |
|   | Einnahmen UA 9181   | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                    |         |
| 8050  | Zinsen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>*Überziehungszinsen Girokonto<br>(aber siehe HH-Stelle<br>0.0330.6581<br>"Verwarentgelte/"Strafzinsen"<br>für das Girokonto) | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300,übtr. | 012,012 |
| 8070  | Zinsen an Kreditinstitute<br>(einschl. Sparkassen)<br>*DG Hyp,Hypovereinsbk.  | -           | -           | -             | ZueDMeMi=300       | 012,012 |
| 8080  | Zinsen an den übrigen Bereich   | 0           | -           | -             | ZueDMeMi=300,übtr. | 012     |
|   | Ausgaben UA 9181  | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 9181  |             |             |               |                    |         |
|   | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                    |         |
|   | Abgleich  | 0           | -           | -             |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                         |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9  |   | Allg. Finanzwirtschaft  |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9200   |   | Abwicklung der Vorjahre |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2024             | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |                         |             |               |                |         |
| 2950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH) | -                       | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Einnahmen UA 9200   | 0                       | -           | -             |                |         |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |                         |             |               |                |         |
| 8950   | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)  | -                       | -           | -             |                | 012,012 |
|  | Ausgaben UA 9200  | 0                       | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |                         |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 0                       | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 0                       | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich  | 0                       | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                   |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9  |  | Allg. Finanzwirtschaft            |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9699   |  | Verrechnungstechnischer Abschnitt |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                       | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |                                   |             |               |                |         |
| 2999   | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet | 0                                 | -           | -             |                | 112,112 |
|  | Einnahmen UA 9699  | 0                                 | -           | -             |                |         |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |                                   |             |               |                |         |
| 8999   | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet  | 0                                 | -           | -             | übtr.          | 112,112 |
|  | Ausgaben UA 9699   | 0                                 | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9699   |                                   |             |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 0                                 | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 0                                 | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich   | 0                                 | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 90   | Einnahmen | 71.721.200     | 67.112.800  | 62.988.741,33 |
|  | Ausgaben  | 25.052.000     | 25.432.000  | 24.651.575,00 |
|  | Abgleich  | 46.669.200     | 41.680.800  | 38.337.166,33 |
| 91   | Einnahmen | 870.000        | 840.000     | 893.743,35    |
|  | Ausgaben  | 3.159.081      | 4.133.385   | 4.074.297,84  |
|  | Abgleich  | 2.289.081-     | 3.293.385-  | 3.180.554,49- |
| 92   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 0              | -           | -             |
| 96   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 0              | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 72.591.200     | 67.952.800  | 63.882.484,68 |
|  | Ausgaben  | 28.211.081     | 29.565.385  | 28.725.872,84 |
|  | Abgleich  | 44.380.119     | 38.387.415  | 35.156.611,84 |



## **EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**





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



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                            |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0000   |  | Landrat, Büro des Landrats |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022           | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                            |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                            |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                            |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                          | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111       | 1.808,90                   | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111 | -                          | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 0000   | 1.808,90                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000   |                            |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                          | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 1.808,90                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 0000   | 1.808,90-                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                           |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0010   |  | Kreistag, Kreisausschüsse |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022          | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                           |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                           |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                           |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                         | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*  | -                         | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111 | 3.133,27                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 0010   | 3.133,27                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0010   |                           |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                         | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 3.133,27                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 0010   | 3.133,27-                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung  |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Einführung Digitale<br>Personalakte (OK.PWS),<br>Einrichtung<br>Wohnraumarbeitsplätze (5<br>Notebooks),<br>Serienbriefherstellung aus<br>elektronischem Archiv, | 17.141,75        | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 0221   | 17.141,75        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0221   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben   | 17.141,75        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 0221   | 17.141,75-       | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0243 Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle Klimaschutz (bis 2018: UA 0591) |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*evtl. Zuwendung des PTJ für selbstlernende Heizkörperthermostate 5.000  | -                | -              | 0              | -       | -                           | -       |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 111<br>*evtl. Förderung für selbstlernende Heizkörper-thermostate (Nationale Klimaschutzinitiative)   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 0243  |   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*2024: PV-Anlagen Bogy, Zul.stelle, Stiftsplatz 4; LED-ausstattung Schulen und Ämtergebäude (incl. HAR) | 49.928,39        | 130.000        | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 111   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Ausgaben UA 0243   |   | 49.928,39        | 130.000        | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0243</b>  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |   | 49.928,39        | 130.000        | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| Abgleich UA 0243   |   | 49.928,39-       | 130.000-       | 50.000-        | 50.000- | 50.000-                     | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0281 Staatl. LRA, Geschäftsber.3 (FB 31 u. Naturschutz extra)        |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | 4.313,75         | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*   | 1.984,83         | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Ablösung Softwareverfahren<br>(VAWS-DAT) durch das LFU | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 0281  | 6.298,58         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0281  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben  | 6.298,58         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 0281  | 6.298,58-        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 0300 Kämmerei incl. Liegenschaftsverwaltung                          |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Projekt "E-Rechnung"<br>("digitaler workflow der<br>Rechnungsbearbeitung) | 8.000,00-        | -              | 0              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 0300   | 8.000,00-        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0300   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben   | 8.000,00-        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 0300   | 8.000,00         | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 0330 Kreiskasse  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | E i n n a h m e n   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | A u s g a b e n   |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Einnahmeschnittstellen Prosoz<br>14 Plus und Prosoz Open | 30.000,00-       | -              | 0              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 0330  | 30.000,00-       | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0330  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben  | 30.000,00-       | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 0330  | 30.000,00        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|--------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung    |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0601   |  | EDV-Anlage RECHENZENTRUM |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022         | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                          |                |                |          |                             |          |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*2023: Förderung "Digitales Rathaus"                          | -                        | 20.000         | 0              | 0        | 0                           | -        |
|  | Einnahmen UA 0601  | -                        | 20.000         | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                          |                |                |          |                             |          |
| 9341   | Erwerb von immateriellen Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111                                   | 128.591,51               | 52.200         | 153.200        | 200.000  | 200.000                     | 200.000  |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111  | 4.314,94                 | -              | -              | -        | -                           | -        |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*ab 2020 Leasing der Hardware | 251.300,21               | 352.500        | 56.200         | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
|  | Ausgaben UA 0601   | 384.206,66               | 404.700        | 209.400        | 300.000  | 300.000                     | 300.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>  |  |                          |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen  | -                        | 20.000         | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben   | 384.206,66               | 404.700        | 209.400        | 300.000  | 300.000                     | 300.000  |
|  | Abgleich UA 0601   | 384.206,66-              | 384.700-       | 209.400-       | 300.000- | 300.000-                    | 300.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0603   |   | Telefonzentrale       |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | 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<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Ausschreibung neue<br>Telefonanlage  | -                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Umstellung Telefonanlage auf<br>VOIP 12.000 , Umstellung<br>DSL-Anschlüsse auf VOIP 1.000<br>f. 5 Digi-Boxen | -                     | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 0603  | -                     | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0603  |                       |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben  | -                     | -              | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 0603  | -                     | -              | 10.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0607   |  | Beschaffungsstelle    |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                       |                |                |         |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 111   | -                     | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3452   | Verkauf von Maschinen,<br>Geräten u.ä.<br>FB: 111  | -                     | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 0607  |  | -                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                       |                |                |         |                             |         |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Zentral veranschlagter Ansatz<br>für erforderliche<br>Beschaffungen des gesamten<br>Landratsamtes (früher<br>Einzelansätze in den<br>jeweiligen Unterabschnitten) | 50.540,67             | 10.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -                     | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Ausgaben UA 0607   |  | 50.540,67             | 10.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 0607   |  |                       |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | -                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | 50.540,67             | 10.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| Abgleich UA 0607   |  | 50.540,67-            | 10.000-        | 50.000-        | 50.000- | 50.000-                     | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude STIFTSPLATZ 4                                |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | 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<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>*Fenstersanierung durch StBA<br>Kempten(Kostenanteil Lkrs.<br>ca. 335.000 ) - 1.BA 2019<br>143.000 ;2020: 2. BA<br>ca.195.000 | 19.927,20        | -              | 0              | 0    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 0681  | 19.927,20        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0681  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben  | 19.927,20        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 0681  | 19.927,20-       | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                  |                |                |          |                             |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |           |                  |                |                |          |                             |                |
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027           |
| 00   | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -              |
|  | Ausgaben  | 4.942,17         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
|  | Abgleich  | 4.942,17-        | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 02   | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
|  | Ausgaben  | 73.368,72        | 130.000        | 50.000         | 50.000   | 50.000                      | 50.000         |
|  | Abgleich  | 73.368,72-       | 130.000-       | 50.000-        | 50.000-  | 50.000-                     | 50.000-        |
| 03   | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -              |
|  | Ausgaben  | 38.000,00-       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
|  | Abgleich  | 38.000,00        | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 06   | Einnahmen | -                | 20.000         | 0              | 0        | 0                           | 0              |
|  | Ausgaben  | 454.674,53       | 414.700        | 269.400        | 350.000  | 350.000                     | 350.000        |
|  | Abgleich  | 454.674,53-      | 394.700-       | 269.400-       | 350.000- | 350.000-                    | 350.000-       |
| 0  | Einnahmen | -                | 20.000         | 0              | 0        | 0                           | 0              |
|  | Ausgaben  | 494.985,42       | 544.700        | 319.400        | 400.000  | 400.000                     | 400.000        |
|  | Abgleich  | 494.985,42-      | 524.700-       | 319.400-       | 400.000- | 400.000-                    | 400.000-       |





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                            |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1100 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2 (ohne Kfz-Zulassung, Ausländergesundheits- u. Veterinärwesen) |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|   | E i n n a h m e n   |                  |                |                |      |                             |      |
|   | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |      |                             |      |
|   | A u s g a b e n   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9341  | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Schnittstelle zur<br>EWO-Datenbank | 2.368,10         | -              | -              | -    | -                           | -    |
|   | Ausgaben UA 1100  | 2.368,10         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|   | Abgleich Unterabschnitt 1100  |                  |                |                |      |                             |      |
|   | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|   | Ausgaben  | 2.368,10         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|   | Abgleich UA 1100  | 2.368,10-        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1110 Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG                                      |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | 3.121,37         | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>*Umbauarbeiten aufgrund des<br>Orga-Gutachtens (1. BA 2018,<br>2. BA 2019) | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 1110   | 3.121,37         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1110   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 3.121,37         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 1110   | 3.121,37-        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1  |  | öffentliche Sicherheit und Ordnung                   |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1164   |  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 4, FB 44 - Ausländerwesen |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111  | 11.572,75  | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111       | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111 | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 1164   | 11.572,75  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1164   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 11.572,75  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 1164   | 11.572,75-   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1191 Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, Schifffahrtsangelegenheiten       |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Erneuerung Hard- und Software<br>der Ansteuerungstechnik für<br>die Sturmwarnleuchten | -                | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 1191   | -                | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1191   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | -                | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 1191   | -                | -              | 30.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                   |                |                |          | Beträge in EUR           |          |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |   |                   |                |                |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz   |   |                   |                |                |          |                          |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | 2025     | Finanzplanungswerte 2026 | 2027     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                   |                |                |          |                          |          |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör<br>FB: 1300<br>AOD: 1300<br>*  | -                 | -              | -              | -        | -                        | -        |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Bundesförderung für effiziente Gebäude ca. 100.000 (12,5 % auf ca. 775.000 förderfähige Kosten)                       | -                 | 100.000        | 0              | 0        | 0                        | -        |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 1300<br>AOD: 1300<br>*2024: Pauschale Förderung Umbau Atemschutzübungsstrecke, Lindenberg 60.000 für den Bau, 43.800 für die Einrichtung. | 110.400,00        | -              | 213.800        | 0        | 0                        | 0        |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 1300<br>AOD: 012  | -                 | -              | -              | -        | -                        | -        |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen<br>FB: 1300<br>AOD: 012  | -                 | -              | -              | -        | -                        | -        |
|  | <b>Einnahmen UA 1300</b>  | <b>110.400,00</b> | <b>100.000</b> | <b>213.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                   |                |                |          |                          |          |
| 9341   | Erwerb von immateriellen Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 1300<br>AOD: 1300   | -                 | -              | -              | -        | -                        | -        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 1300<br>AOD: 1300<br>*1 Satz Rauchvorhänge; 16 CFK-Flaschen für den GWA (Pflicht-Ersatzbeschaffung)                      | 35.014,46         | 47.000         | 17.700         | 10.000   | 10.000                   | 10.000   |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 1300<br>AOD: 1300<br>*Tablet für FB-Gefahrgut  | 618,99            | 1.000          | 0              | 1.000    | 1.000                    | 1.000    |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 1300<br>AOD: 111<br>*2025: Ersatzbeschaffung Fahrzeug KBR   | -                 | -              | 0              | 60.000   | 0                        | 0        |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen<br>FB: 1300<br>AOD: 1300<br>*Umbau Lkr.-Atenschutzstrecke<br>Lindenberg lt. KA-Beschluss<br>vom 09.07.2020:<br>(fortgeschriebene Bau- und<br>Nebenkosten: ca. 2.443.000<br>) ,Restl. Finanzierung in<br>2024 1.050.000 | 399.919,44       | 300.000        | 1.050.000      | 0       | 0                           | 0       |
| 9820   | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>FL=1<br>FB: 1300<br>AOD: 1300   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | -       |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>FL=1<br>FB: 1300<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Ausgaben UA 1300  | 435.552,89       | 348.000        | 1.067.700      | 71.000  | 11.000                      | 11.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1300  |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen   | 110.400,00       | 100.000        | 213.800        | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben  | 435.552,89       | 348.000        | 1.067.700      | 71.000  | 11.000                      | 11.000  |
|  | Abgleich UA 1300  | 325.152,89-      | 248.000-       | 853.900-       | 71.000- | 11.000-                     | 11.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |             |             |         | Beträge in EUR           |       |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |   |               |             |             |         |                          |       |
| Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz  |   |               |             |             |         |                          |       |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025    | Finanzplanungswerte 2026 | 2027  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |             |             |         |                          |       |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör<br>FB: 1400<br>AOD: 012<br>*Verkauf Altfahrzeug UG-ÖEL in 2025   | -             | -           | 0           | 12.000  | 0                        | 0     |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 1400<br>AOD: 1400<br>*Zuschuss UG-ÖEL-Fahrzeug 211.000  | 205.800,00    | -           | 0           | 211.000 | 0                        | 0     |
| Einnahmen UA 1400  |   | 205.800,00    | -           | 0           | 223.000 | 0                        | 0     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |             |             |         |                          |       |
| 9341   | Erwerb von immateriellen Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 1400<br>AOD: 1400   | -             | -           | -           | -       | -                        | -     |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 1400<br>AOD: 1400  | 12.036,41     | 36.000      | 0           | 3.000   | 3.000                    | 3.000 |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 1400<br>AOD: 1400<br>*2022:Planungskosten Anbindung der AFS`s über elektr. Schnittstelle an die ILS - Daten- und Einsatzübertragung bei nicht zeitkritischen Einsätzen - Software LARDIS | 6.000,00      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0     |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 1400<br>AOD: 012<br>*2023/25: Ersatzbeschaffung UG-OEL-Fahrzeug (2023 Fahrgestell, 2025: restlicher Aufbau) - Gesamtkosten ca. 720.000 (vgl. Vorschlag Rechnungsprüfungsausschuss aus 09/2020)                        | 250.000,00    | -           | 0           | 590.000 | 0                        | 0     |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen<br>FB: 1400<br>AOD: 1400   | -             | -           | -           | -       | -                        | -     |
| 9880   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>FL=1<br>FB: 1400<br>AOD: 012<br>*   | -             | -           | 20.000      | -       | -                        | -     |
| Ausgaben UA 1400   |   | 268.036,41    | 36.000      | 20.000      | 593.000 | 3.000                    | 3.000 |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |        |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |                              |                  |                |                |          |                             |        |
| Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz  |                              |                  |                |                |          |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027   |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1400 |                  |                |                |          |                             |        |
|  | Einnahmen                    | 205.800,00       | -              | 0              | 223.000  | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben                     | 268.036,41       | 36.000         | 20.000         | 593.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich UA 1400             | 62.236,41-       | 36.000-        | 20.000-        | 370.000- | 3.000-                      | 3.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1601 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9830   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl.<br>FB: 012<br>AOD: 1400<br>*Investitionsumlage für<br>IT-Technik, je 1/3 nach<br>Mitgliederzahl (5),<br>Einwohnern u.<br>Feuerwehreinsätzen<br>2023:Hardwareaustausch | 14.445,36        | 150.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 1601   | 14.445,36        | 150.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1601   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 14.445,36        | 150.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 1601   | 14.445,36-       | 150.000-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |                  |                |                |          |                                     | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                  |                |                |          |                                     |                |
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |           |                  |                |                |          |                                     |                |
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |                |
| 11   | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                                   | -              |
|  | Ausgaben  | 17.062,22        | -              | 30.000         | 0        | 0                                   | 0              |
|  | Abgleich  | 17.062,22-       | -              | 30.000-        | 0        | 0                                   | 0              |
| 13   | Einnahmen | 110.400,00       | 100.000        | 213.800        | 0        | 0                                   | 0              |
|  | Ausgaben  | 435.552,89       | 348.000        | 1.067.700      | 71.000   | 11.000                              | 11.000         |
|  | Abgleich  | 325.152,89-      | 248.000-       | 853.900-       | 71.000-  | 11.000-                             | 11.000-        |
| 14   | Einnahmen | 205.800,00       | -              | 0              | 223.000  | 0                                   | 0              |
|  | Ausgaben  | 268.036,41       | 36.000         | 20.000         | 593.000  | 3.000                               | 3.000          |
|  | Abgleich  | 62.236,41-       | 36.000-        | 20.000-        | 370.000- | 3.000-                              | 3.000-         |
| 16   | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                                   | -              |
|  | Ausgaben  | 14.445,36        | 150.000        | 0              | 0        | 0                                   | 0              |
|  | Abgleich  | 14.445,36-       | 150.000-       | 0              | 0        | 0                                   | 0              |
| 1  | Einnahmen | 316.200,00       | 100.000        | 213.800        | 223.000  | 0                                   | 0              |
|  | Ausgaben  | 735.096,88       | 534.000        | 1.117.700      | 664.000  | 14.000                              | 14.000         |
|  | Abgleich  | 418.896,88-      | 434.000-       | 903.900-       | 441.000- | 14.000-                             | 14.000-        |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung (Landkreis)                          |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Förderung weiterer Beschaff.<br>in 2023      | 153.106,45       | 141.000        | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2001  | 153.106,45       | 141.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111                   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 012<br>AOD: 012                        | -                | 141.000        | 0              | 0    | 0                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*             | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 012<br>AOD: 012 | 5.034,16         | -              | 0              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2001   | 5.034,16         | 141.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2001   |  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | 153.106,45       | 141.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | 5.034,16         | 141.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2001   | 148.072,29       | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Lindenberg   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012                                  | 718,00           | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 201<br>AOD: 201  | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 201<br>AOD: 012                              | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 2201  |   | 718,00           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 201<br>AOD: 201                              | 8.338,65         | 12.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 201<br>AOD: 201                   | 4.700,00         | -              | 2.600          | 0       | 0                           | 0       |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>-nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 201<br>AOD: 201 | 3.000,00         | 1.000          | 10.000         | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 201<br>AOD: 201   | 34.897,75        | 50.000         | 50.000         | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
| Ausgaben UA 2201   |   | 50.936,40        | 63.000         | 74.600         | 57.000  | 57.000                      | 57.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 2201   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |   | 718,00           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |   | 50.936,40        | 63.000         | 74.600         | 57.000  | 57.000                      | 57.000  |
| Abgleich UA 2201   |   | 50.218,40-       | 63.000-        | 74.600-        | 57.000- | 57.000-                     | 57.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule im Dreiländereck Lindau (B)                          |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 202<br>AOD: 202  | 57.000,00        | -              | 0              | 0       | -                           | -       |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 202<br>AOD: 012                                    | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 2202  |   | 57.000,00        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 202<br>AOD: 202                                    | 6.841,02         | 5.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 202<br>AOD: 202                         | -                | -              | 0              | 0       | -                           | -       |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>-nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 202<br>AOD: 202       | 2.000,00         | 1.500          | 12.000         | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 202<br>AOD: 202         | 17.491,87        | 19.000         | 12.000         | 19.000  | 19.000                      | 19.000  |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*2022: Nachrüstung kontr. Be-<br>und Entlüftung | 68.951,52        | -              | 0              | 0       | -                           | -       |
| Ausgaben UA 2202   |   | 95.284,41        | 25.500         | 32.000         | 29.000  | 29.000                      | 29.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2202</b>  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |   | 57.000,00        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |   | 95.284,41        | 25.500         | 32.000         | 29.000  | 29.000                      | 29.000  |
| Abgleich UA 2202   |   | 38.284,41-       | 25.500-        | 32.000-        | 29.000- | 29.000-                     | 29.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2203 Realschule (nicht Landkreis) MARIA-WARD-SCHULE                  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
|  | E i n n a h m e n   |                  |                |                |         |                             |         |
|  | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |         |                             |         |
|  | A u s g a b e n   |                  |                |                |         |                             |         |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>FL=1<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Schulwerk Diözese Augsburg -<br>siehe auch Verw.HH 2203.7060<br>- Kostenbeteiligung<br>entsprechend Vertrag, max.<br>120.150 Euro jährlich | 49.019,54        | 75.000         | 50.000         | 60.000  | 60.000                      | 60.000  |
|  | Ausgaben UA 2203  | 49.019,54        | 75.000         | 50.000         | 60.000  | 60.000                      | 60.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2203  |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Ausgaben  | 49.019,54        | 75.000         | 50.000         | 60.000  | 60.000                      | 60.000  |
|  | Abgleich UA 2203  | 49.019,54-       | 75.000-        | 50.000-        | 60.000- | 60.000-                     | 60.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR                      |         |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |                  |                |                |         |                                     |         |
| Unterabschnitt: 2207 Realschule Lindenberg, Gemeinsam mit HS genutzte Schulteile (Schulverband) |   |                  |                |                |         |                                     |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |         |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                  |                |                |         |                                     |         |
| 3620  | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | 9.800          | -       | -                                   | -       |
|   | Einnahmen UA 2207   | -                | -              | 9.800          | 0       | 0                                   | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                  |                |                |         |                                     |         |
| 9357  | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 012<br>AOD: 430<br>*Beschaffung eines Radladers<br>für den Winterdienst (nach<br>Absprache mit dem SV MS Ldbg.) | -                | 70.000         | 0              | 0       | 0                                   | -       |
| 9450  | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Kostenanteil für Maßnahmen<br>des Schulverbandes   | 10.197,58-       | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                              | 20.000  |
| 9451  | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 430  | -                | -              | -              | -       | -                                   | -       |
|   | Ausgaben UA 2207  | 10.197,58-       | 90.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                              | 20.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2207</b>   |   |                  |                |                |         |                                     |         |
|   | Einnahmen   | -                | -              | 9.800          | 0       | 0                                   | 0       |
|   | Ausgaben  | 10.197,58-       | 90.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                              | 20.000  |
|   | Abgleich UA 2207  | 10.197,58        | 90.000-        | 10.200-        | 20.000- | 20.000-                             | 20.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |   |                  |                |                |          |                                  | Beträge in EUR |  |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |                  |                |                |          |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 2208 Realschule Lindenberg Generalsanierung Schulmensa an der Mittelschule Lindenberg |   |                  |                |                |          |                                  |                |  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |                |  |
|   | E i n n a h m e n   |                  |                |                |          |                                  |                |  |
|   | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |          |                                  |                |  |
|   | A u s g a b e n   |                  |                |                |          |                                  |                |  |
| 9450  | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>Verpfl.ermächt. 450.000<br>davon 2025 450.000<br>*Gesamtkosten Stand 10/2022:<br>ca. 3,46 Mio. abzügl.<br>Förderung FAG ca. 1,492 Mio.<br>und BEG max. ca. 0,37 Mio.<br>-Eigenanteil LKrs/SV Ldbg.<br>ca. 1,64 Mio. , hiervon<br>LKrs. 76,71% entspricht ca.<br>1,26 Mio. | -                | 550.000        | 750.000        | 450.000  | 0                                | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 2208<br>Verpfl.ermächt. 450.000<br>davon 2025 450.000   | -                | 550.000        | 750.000        | 450.000  | 0                                | 0              |  |
|   | Abgleich Unterabschnitt 2208  |                  |                |                |          |                                  |                |  |
|   | Einnahmen   | -                | -              | -              | -        | -                                | -              |  |
|   | Ausgaben  | -                | 550.000        | 750.000        | 450.000  | 0                                | 0              |  |
|   | Abgleich UA 2208  | -                | 550.000-       | 750.000-       | 450.000- | 0                                | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 2210 Realschule Lindenberg, energetische u. techn. Modernisierung    |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012       | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Einnahmen UA 2210   | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 430 | 70.698,21        | -              | 0              | 0    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 2210  | 70.698,21        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 2210   |   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Ausgaben  | 70.698,21        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 2210  | 70.698,21-       | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2211 Realschule Lindenberg Erneuerung Heizungsanlage                 |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 430 | 11.346,30-       | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2211   | 11.346,30-       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2211                                     |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 11.346,30-       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2211   | 11.346,30        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 2212 Realschule Lindenberg Sanierung der werkräume incl. werkraumausstattung |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 430 | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 2212   | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2212                                     |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben   | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 2212   | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 2213 Realschule Lindenberg Einbau Behinderten-WC                     |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 430<br>AOD: 430 | 97.680,78        | -              | 0              | 0    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 2213   | 97.680,78        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2213                                     |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben   | 97.680,78        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 2213   | 97.680,78-       | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2351 Gymnasium Lindenberg                   |  |                  |                |                |         |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |        |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012<br>AOD: 351   | -                | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -       | -                           | -      |
|  | Einnahmen UA 2351  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |        |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 351<br>AOD: 351   | 7.525,94         | 13.000         | 7.600          | 10.000  | 10.000                      | 10.000 |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 351<br>AOD: 351  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | -      |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>-nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 351<br>AOD: 351  | 16.090,24        | -              | 13.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000 |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 351<br>AOD: 351  | 44.486,47        | 60.000         | 60.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000 |
| 9420   | Gebäudeneubau<br>FB: 430<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 430<br>AOD: 012<br>*2022: Turnhalle: Prallschutz,<br>Austausch Türen u.<br>Geräteraumtore<br>2023: Sanierung der beiden<br>Kunsträume<br>2025: Sanierung Flachdach im<br>Bereich der beiden Sporthallen | 197.379,48       | 100.000        | 0              | 110.000 | 0                           | 0      |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau<br>FB: 430   | -                | -              | -              | -       | -                           | -      |
|  | Ausgaben UA 2351   | 265.482,13       | 173.000        | 80.600         | 180.000 | 70.000                      | 70.000 |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                              |                  |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 2351 Gymnasium Lindenberg  |                              |                  |                |                |          |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2351 |                  |                |                |          |                             |         |
|  | Einnahmen                    | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben                     | 265.482,13       | 173.000        | 80.600         | 180.000  | 70.000                      | 70.000  |
|  | Abgleich UA 2351             | 265.482,13-      | 173.000-       | 80.600-        | 180.000- | 70.000-                     | 70.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2352 Bodensee-Gymnasium Lindau                                       |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012                                   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012<br>AOD: 352   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012                               | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 2352  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 352<br>AOD: 352                               | 7.640,94         | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 352<br>AOD: 352                    | -                | -              | 0              | 0       | -                           | -       |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 352<br>AOD: 352 | 6.588,05         | 10.000         | 10.000         | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 352<br>AOD: 352    | 44.875,06        | 56.000         | 45.000         | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |
| Ausgaben UA 2352   |  | 59.104,05        | 76.000         | 65.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2352</b>  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | 59.104,05        | 76.000         | 65.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| Abgleich UA 2352   |  | 59.104,05-       | 76.000-        | 65.000-        | 45.000- | 45.000-                     | 45.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2353 Valentin-Heider-Gymnasium Lindau                                |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012                                   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012<br>AOD: 353   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012                               | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 2353  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 353<br>AOD: 353                               | 5.970,75         | 12.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 353<br>AOD: 353                    | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 353<br>AOD: 353 | 10.031,55        | -              | 8.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 353<br>AOD: 353    | 49.939,92        | 55.000         | 70.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| Ausgaben UA 2353   |  | 65.942,22        | 67.000         | 88.000         | 65.000  | 65.000                      | 65.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 2353   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | 65.942,22        | 67.000         | 88.000         | 65.000  | 65.000                      | 65.000  |
| Abgleich UA 2353   |  | 65.942,22-       | 67.000-        | 88.000-        | 65.000- | 65.000-                     | 65.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2354 Bodenseegymnasium Lindau -kontrollierte Be- u. Entlüft.         |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012  | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | -                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2354  | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme<br>GD=95<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>*2022:Einbau einer dezentralen kontr. Be- und Entlüftung in 43 Kla.zimmer<br>2024: Ertüchtigung der hausinternen Elektroinstall. | 870.970,65       | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Einbau neuer Fenster im Bereich des C-Traktes (vgl. KA-Beschluss vom 05.08.2021)  | 349.345,39       | -              | 0              | 0    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2354   | 1.220.316,04     | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2354   |  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | 1.220.316,04     | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2354   | 720.316,04-      | -              | 50.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2355 Val.-Heider-Gymnasium Lindau -kontrollierte Be- u. Entlüft.     |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012  | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | -                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2355  | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme<br>GD=95<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>*2022:Einbau einer dezentralen kontr. Be- und Entlüftung in 38 Klassenzimmer;<br>2023: Ertüchtigung der hausinternen Elektroinstall. | 790.431,42       | 60.000         | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2355   | 790.431,42       | 60.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2355   |  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | 790.431,42       | 60.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2355   | 290.431,42-      | 60.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2356 Gymnasium Lindenberg -kontrollierte Be- u. Entlüft.             |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012   | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | -                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2356   | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme<br>GD=95<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>*2022:Einbau einer dezentralen kontr. Be- und Entlüftung incl. Ertüchtigung der hausinternen Elektroinstallation (70.000 ) in 65 Räumen | 922.714,76       | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2356  | 922.714,76       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2356</b>  |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | 500.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | 922.714,76       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2356  | 422.714,76-      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert               |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2363 Bodensee-Gymnasium Sanier. WC im B- u. C-Trakt, Aula-Boden, Werkraum u. Musik |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 430<br>*2026: Sanierung undichtes<br>Blechdach Mensa | -                | -              | 0              | 0    | 300.000                     | 0    |
|  | Ausgaben UA 2363  | -                | -              | 0              | 0    | 300.000                     | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2363  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0    | 300.000                     | 0    |
|  | Abgleich UA 2363  | -                | -              | 0              | 0    | 300.000-                    | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufsschule Lindau                                     |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |          |                             |          |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
| 3452   | Verkauf von Maschinen,<br>Geräten u.ä.<br>FB: 411<br>AOD: 411   | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Einnahmen UA 2401   | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |          |                             |          |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 411<br>AOD: 411  | 19.537,34        | 26.200         | 25.000         | 26.000   | 26.000                      | 26.000   |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 411<br>AOD: 411<br>*Ausgaben für Exzellenzzentrum<br>s. UA 2403 | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 411<br>AOD: 411                              | 848,50-          | 17.000         | 22.100         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 411<br>AOD: 411                                 | 99.996,29        | 85.000         | 70.000         | 70.000   | 70.000                      | 70.000   |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 430<br>AOD: 430  | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben UA 2401  | 118.685,13       | 128.200        | 117.100        | 106.000  | 106.000                     | 106.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2401</b>  |   |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben  | 118.685,13       | 128.200        | 117.100        | 106.000  | 106.000                     | 106.000  |
|  | Abgleich UA 2401  | 118.685,13-      | 128.200-       | 117.100-       | 106.000- | 106.000-                    | 106.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2402 Schülerwohnheim für die Berufsschule Lindau                     |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012      | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3459   | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen<br>FB: 925                            | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 2402  |   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 925<br>AOD: 925  | -                | 3.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 925<br>AOD: 925       | 19.778,69        | 30.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 925<br>AOD: 925 | 5.554,77-        | 10.000         | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 111<br>AOD: 111                                 | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Ausgaben UA 2402   |   | 14.223,92        | 43.000         | 21.000         | 21.000  | 21.000                      | 21.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2402</b>  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |   | 14.223,92        | 43.000         | 21.000         | 21.000  | 21.000                      | 21.000  |
| Abgleich UA 2402   |   | 14.223,92-       | 43.000-        | 21.000-        | 21.000- | 21.000-                     | 21.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2405 Technikerschule Fachrichtung Kälte- und Klimasystemtechnik      |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3452   | Verkauf von Maschinen,<br>Geräten u.ä.<br>FB: 411   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012  | -                | -              | 50.000         | -    | -                           | -    |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2405   | -                | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 411  | -                | -              | 0              | -    | -                           | -    |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 411<br>*Ausgaben für Exzellenzzentrum<br>s. UA 2403 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>-nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 411                               | -                | -              | 0              | -    | -                           | -    |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 411                                 | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 430  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2405  | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2405</b>  |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2405  | -                | -              | 50.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2600 Berufliche Oberschule Lindau (FOS und BOS)                      |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012                                   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012                               | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Einnahmen UA 2600  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 600<br>AOD: 600                               | 8.432,02         | 8.500          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- Lehrmittel<br>FB: 600<br>AOD: 600                    | -                | -              | 0              | 0       | -                           | -       |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- nicht förderfah. EDV-Ausstatt<br>FB: 600<br>AOD: 600 | -                | 20.000         | 2.800          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 600<br>AOD: 600    | 12.433,18        | 10.000         | 7.300          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Ausgaben UA 2600   |  | 20.865,20        | 38.500         | 18.100         | 23.000  | 23.000                      | 23.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2600</b>  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | 20.865,20        | 38.500         | 18.100         | 23.000  | 23.000                      | 23.000  |
| Abgleich UA 2600   |  | 20.865,20-       | 38.500-        | 18.100-        | 23.000- | 23.000-                     | 23.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |           | Beträge in EUR           |       |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |               |             |             |           |                          |       |
| Unterabschnitt: 2721 Antonio-Huber-Schule Sonderpäd. Förderzentrum Lindenberg        |  |               |             |             |           |                          |       |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025      | Finanzplanungswerte 2026 | 2027  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |             |             |           |                          |       |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -             | -           | -           | -         | -                        | -     |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Bundesförderung effiziente Gebäude (ca. 3728 m NGF X 2.000 = 1.677.600 + Zuschlag Baubegleitung 18.640 )- lt. Bescheid ca.: 1.700.000 (AZ nach Abrechnung!)                | -             | -           | 1.700.000   | 0         | -                        | -     |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*zwf. HNF ca. 2.669 qm a ca. 5.437 lt. FA-ZR 2022; somit vorauss. Gesamtförderung nach Art.10 FAG ca. 8.035.000 ; 1. Rate FAG 1.607.000 + Holzbauförderung einmalig 200.000 | -             | 1.807.000   | 2.430.000   | 2.410.000 | 1.607.000                | 0     |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -             | -           | 0           | -         | -                        | -     |
| Einnahmen UA 2721  |  | -             | 1.807.000   | 4.130.000   | 2.410.000 | 1.607.000                | 0     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |             |             |           |                          |       |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Grunderwerb von der Stadt Lindenberg für den Neubau der AHS   | 28.602,00     | -           | 0           | -         | -                        | -     |
| 9341   | Erwerb von immateriellen Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 721<br>AOD: 721  | 6.982,82      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000                    | 3.000 |
| 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lehrmittel<br>FB: 721<br>AOD: 721  | -             | -           | 0           | 0         | -                        | -     |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 721<br>AOD: 721   | 71,92         | 1.000       | 5.000       | 1.000     | 1.000                    | 1.000 |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgem. Schulausstattungen<br>FB: 721<br>AOD: 721  | 8.548,48      | 8.500       | 3.000       | 5.000     | 5.000                    | 5.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                   |                        |                        |                        |                                  | Beträge in EUR |  |  |
|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                   |                        |                        |                        |                                  |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2721 Antonio-Huber-Schule Sonderpäd. Förderzentrum Lindenberg        |  |                   |                        |                        |                        |                                  |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023         | Ansatz<br>2024         | 2025                   | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |                |  |  |
| 9420   | Gebäudeneubau<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>Verpfl.ermächt. 2.300.000<br>davon 2025 2.300.000<br>*Aktualisiert Gesamtkosten<br>(incl. Baunebenkosten) Stand<br>Nov. 2023 rd. 19,30 Mio.<br>Euro,VE: 2,3 Mio. | 998.266,90        | 7.000.000              | 7.500.000              | 2.300.000              | 0                                | 0              |  |  |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 430<br>AOD: 430   | -                 | -                      | 0                      | -                      | -                                | -              |  |  |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau<br>FB: 430<br>AOD: 430   | 872.793,69        | 400.000                | 200.000                | 100.000                | 0                                | 0              |  |  |
|  | Ausgaben UA 2721<br>Verpfl.ermächt. 2.300.000<br>davon 2025 2.300.000  | 1.915.265,81      | 7.412.500              | 7.711.000              | 2.409.000              | 9.000                            | 9.000          |  |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2721   |                   |                        |                        |                        |                                  |                |  |  |
|  | Einnahmen<br>Ausgaben  | -<br>1.915.265,81 | 1.807.000<br>7.412.500 | 4.130.000<br>7.711.000 | 2.410.000<br>2.409.000 | 1.607.000<br>9.000               | 0<br>9.000     |  |  |
|  | Abgleich UA 2721   | 1.915.265,81-     | 5.605.500-             | 3.581.000-             | 1.000                  | 1.598.000                        | 9.000-         |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |           |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |         |                             |           |
| Unterabschnitt: 2751 Sankt-Martin-Schule Lindenberg - Förderschule                   |   |                  |                |                |         |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |           |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -       | -                           | -         |
| 3459   | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -       | -                           | -         |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom<br>Bund<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*evtl. Bundesförderung<br>effizientes Bauen   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0         |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*ca. 548 qm HNF x 6.405<br>(Kostenrichtwert ca.<br>3.500.000 x 50% Zuwendung<br>nach Art. 10 FAG entspricht<br>ca. 1.750.000 ) + evtl.<br>100.000 Holzbau-Förderung | -                | -              | 0              | 0       | 600.000                     | 600.000   |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -       | -                           | -         |
| Einnahmen UA 2751  |   | -                | -              | 0              | 0       | 600.000                     | 600.000   |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |           |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 751<br>AOD: 751  | 1.489,31         | 4.600          | 1.800          | 2.000   | 2.000                       | 2.000     |
| 9354   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>-nicht förderföh. EDV-Ausstatt<br>FB: 751<br>AOD: 751   | 4.637,66         | 1.000          | 14.000         | 1.000   | 1.000                       | 1.000     |
| 9356   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>- allgem. Schulausstattungen<br>FB: 751<br>AOD: 751   | 11.765,41        | 15.000         | 20.000         | 5.000   | 5.000                       | 5.000     |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 430<br>*Erweiterung um 4<br>Klassenzimmer zuzügl.<br>Nebenräumen. GK geschätzt:<br>ca. 3.800.000   | -                | -              | 0              | 300.000 | 1.600.000                   | 1.300.000 |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau<br>FB: 012<br>AOD: 012  | 99.933,31        | -              | 150.000        | 100.000 | 50.000                      | 0         |
| Ausgaben UA 2751   |   | 117.825,69       | 20.600         | 185.800        | 408.000 | 1.658.000                   | 1.308.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |           |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                              |                  |                |                |          |                             |           |
| Unterabschnitt: 2751 Sankt-Martin-Schule Lindenberg - Förderschule                   |                              |                  |                |                |          |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2751 |                  |                |                |          |                             |           |
|  | Einnahmen                    | -                | -              | 0              | 0        | 600.000                     | 600.000   |
|  | Ausgaben                     | 117.825,69       | 20.600         | 185.800        | 408.000  | 1.658.000                   | 1.308.000 |
|  | Abgleich UA 2751             | 117.825,69-      | 20.600-        | 185.800-       | 408.000- | 1.058.000-                  | 708.000-  |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |           |                                     | Beträge in EUR |   |  |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |           |                                     |                |   |  |
| Unterabschnitt: 2818 Berufliches Schulzentrum Lindau                                 |   |                  |                |                |           |                                     |                |   |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025      | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |                |   |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |           |                                     |                |   |  |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*BEG-Förderung für nachhaltiges, effizientes Bauen nach DGNB-Zertifizierung ca. 1,25 Mio. (AZ nach Fertigstellung!)  | -                | -              | -              | -         | -                                   | -              | - |  |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*10.918 m HNF x 6.450 (= Kostenrichtwert von 70 Mio. (Fördersatz 50%: ca. 35 Mio), + 50%-Förderung der Ausstattung = ca. 5,0 Mio .   | -                | -              | 0              | 0         | 10.000.000                          | 10.000.000     |   |  |
| Einnahmen UA 2818  |   | -                | -              | 0              | 0         | 10.000.000                          | 10.000.000     |   |  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |           |                                     |                |   |  |
| 9420   | Gebäudeneubau<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>* Kostenstand 11/2022: Baukosten incl.Ausstattung ca. 85,4 Mio. ;   | -                | -              | 0              | 7.400.000 | 22.000.000                          | 15.000.000     |   |  |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme<br>FB: 430<br>AOD: 430   | -                | -              | 0              | -         | -                                   | -              |   |  |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>Verpfl.ermächt. 2.000.000<br>davon 2025 2.000.000<br>*ab 2019: weitere Projektentwicklung PE-Phase "0" mit Abschluss der Machbarkeitsstudie, 2020:Grundsatzentscheidung des Kreisausschusses für einen Neubau ; 2021: Projekt ruht evtl. Auswirkungen von Covid-Pandemie, 02/2022:Fortführung mit Projektsteuerer; GK ca. 85,4 Mio. / Fortschr. ca. 94 Mio. | 25.983,89        | 1.250.000      | 2.000.000      | 2.000.000 | 2.000.000                           | 2.000.000      |   |  |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 430<br>AOD: 430  | -                | -              | -              | -         | -                                   | -              |   |  |
| Ausgaben UA 2818<br>Verpfl.ermächt. 2.000.000<br>davon 2025 2.000.000                |   | 25.983,89        | 1.250.000      | 2.000.000      | 9.400.000 | 24.000.000                          | 17.000.000     |   |  |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                              |                  |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 2818 Berufliches Schulzentrum Lindau                                 |                              |                  |                |                |            |                             |            |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025       | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027       |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2818 |                  |                |                |            |                             |            |
|  | Einnahmen                    | -                | -              | 0              | 0          | 10.000.000                  | 10.000.000 |
|  | Ausgaben                     | 25.983,89        | 1.250.000      | 2.000.000      | 9.400.000  | 24.000.000                  | 17.000.000 |
|  | Abgleich UA 2818             | 25.983,89-       | 1.250.000-     | 2.000.000-     | 9.400.000- | 14.000.000-                 | 7.000.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2951 IT- und Medienkompetenzzentrum Schul-IT                         |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025   | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027   |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012                                       | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Einnahmen UA 2951  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 012                                   | -                | -              | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>*Ausstattung Medienzentrum<br>Ldbg. | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 012                                  | -                | -              | 5.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Ausgaben UA 2951   | -                | -              | 12.000         | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 2951   |  |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben   | -                | -              | 12.000         | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
|  | Abgleich UA 2951   | -                | -              | 12.000-        | 9.000- | 9.000-                      | 9.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |        | Beträge in EUR                   |   |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |        |                                  |   |
| Unterabschnitt: 2952 Arbeitskreis Schulsport (bis 2019 UA 2991)                      |   |                  |                |                |        |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025   | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |        |                                  |   |
| 3671   | Investitionszuschüsse/Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>*         | -                | -              | -              | -      | -                                | - |
| Einnahmen UA 2952  |   | -                | -              | 0              | 0      | 0                                | 0 |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |        |                                  |   |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 012<br>AOD: 012 | 763,99           | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                            | - |
| Ausgaben UA 2952   |   | 763,99           | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                            | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 2952   |   |                  |                |                |        |                                  |   |
| Einnahmen  |   | -                | -              | 0              | 0      | 0                                | 0 |
| Ausgaben   |   | 763,99           | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                            | 0 |
| Abgleich UA 2952   |   | 763,99-          | 1.200-         | 1.200-         | 1.200- | 1.200-                           | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2953 IT-Medienkompetenzzentrum (Medienzentrum) (bis 2018 UA 2923)    |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025   | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Förderung Ausstattung<br>Medienzentrum  | -                | 57.000         | 0              | 0      | 0                           | -      |
|  | Einnahmen UA 2953  | -                | 57.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 012<br>AOD: 012   | 2.000,00-        | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Ausstattung Medienzentrum<br>Ldbg.   | -                | 64.000         | 20.000         | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 012<br>AOD: 012  | 2.239,69         | 2.000          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Einrichtung eines IT- und<br>Medienkompetenzzentrums lt.<br>Beschluss des Ausschuss für<br>Bildung, Soziales u. Sport<br>vom 18.10.2021 | 103.425,98       | 70.000         | 0              | 0      | 0                           | -      |
|  | Ausgaben UA 2953   | 103.665,67       | 138.000        | 22.000         | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2953</b>  |  |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen  | -                | 57.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben   | 103.665,67       | 138.000        | 22.000         | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich UA 2953   | 103.665,67-      | 81.000-        | 22.000-        | 3.000- | 3.000-                      | 3.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2954 Digitale Klassenzimmer  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Förderung in einer Summe erst in 2020        | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2954  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9353   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>- förderföh. EDV-Ausstattung<br>FB: 012<br>AOD: 012 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2954   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2954   |  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2954   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2956 Digitale Bildungsinfrastruktur an den Schulen - Budget DigitalPakt Schule |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Förd. Höchstbetrag insges.<br>1.982.810   | 235.420,29       | 680.000        | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2956   | 235.420,29       | 680.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9353   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>- förderföh. EDV-Ausstattung<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*davon 350.000 EUR aus iFU-Sonderbudget | 710.931,98       | 200.000        | 0              | 0    | 0                           | -    |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*WLAN/LAN-Verkabelungen in Schulgebäuden inkl. Baunebenkosten                      | 60.751,25-       | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Ausgaben UA 2956  | 650.180,73       | 200.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2956</b>  |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | 235.420,29       | 680.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | 650.180,73       | 200.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2956  | 414.760,44-      | 480.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           | Beträge in EUR   |                |                |             |                                     |            |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|------------|
|   |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025        | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |            |
| 20  | Einnahmen | 153.106,45       | 141.000        | 0              | 0           | 0                                   | 0          |
|   | Ausgaben  | 5.034,16         | 141.000        | 0              | 0           | 0                                   | 0          |
|   | Abgleich  | 148.072,29       | 0              | 0              | 0           | 0                                   | 0          |
| 22  | Einnahmen | 57.718,00        | -              | 9.800          | 0           | 0                                   | 0          |
|   | Ausgaben  | 342.075,46       | 803.500        | 926.600        | 616.000     | 166.000                             | 166.000    |
|   | Abgleich  | 284.357,46-      | 803.500-       | 916.800-       | 616.000-    | 166.000-                            | 166.000-   |
| 23  | Einnahmen | 1.500.000,00     | -              | 0              | 0           | 0                                   | 0          |
|   | Ausgaben  | 3.323.990,62     | 376.000        | 283.600        | 290.000     | 480.000                             | 180.000    |
|   | Abgleich  | 1.823.990,62-    | 376.000-       | 283.600-       | 290.000-    | 480.000-                            | 180.000-   |
| 24  | Einnahmen | -                | -              | 50.000         | 0           | 0                                   | 0          |
|   | Ausgaben  | 132.909,05       | 171.200        | 238.100        | 127.000     | 127.000                             | 127.000    |
|   | Abgleich  | 132.909,05-      | 171.200-       | 188.100-       | 127.000-    | 127.000-                            | 127.000-   |
| 26  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0           | 0                                   | 0          |
|   | Ausgaben  | 20.865,20        | 38.500         | 18.100         | 23.000      | 23.000                              | 23.000     |
|   | Abgleich  | 20.865,20-       | 38.500-        | 18.100-        | 23.000-     | 23.000-                             | 23.000-    |
| 27  | Einnahmen | -                | 1.807.000      | 4.130.000      | 2.410.000   | 2.207.000                           | 600.000    |
|   | Ausgaben  | 2.033.091,50     | 7.433.100      | 7.896.800      | 2.817.000   | 1.667.000                           | 1.317.000  |
|   | Abgleich  | 2.033.091,50-    | 5.626.100-     | 3.766.800-     | 407.000-    | 540.000                             | 717.000-   |
| 28  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0           | 10.000.000                          | 10.000.000 |
|   | Ausgaben  | 25.983,89        | 1.250.000      | 2.000.000      | 9.400.000   | 24.000.000                          | 17.000.000 |
|   | Abgleich  | 25.983,89-       | 1.250.000-     | 2.000.000-     | 9.400.000-  | 14.000.000-                         | 7.000.000- |
| 29  | Einnahmen | 235.420,29       | 737.000        | 0              | 0           | 0                                   | 0          |
|   | Ausgaben  | 754.610,39       | 339.200        | 35.200         | 13.200      | 13.200                              | 12.000     |
|   | Abgleich  | 519.190,10-      | 397.800        | 35.200-        | 13.200-     | 13.200-                             | 12.000-    |
| 2   | Einnahmen | 1.946.244,74     | 2.685.000      | 4.189.800      | 2.410.000   | 12.207.000                          | 10.600.000 |
|   | Ausgaben  | 6.638.560,27     | 10.552.500     | 11.398.400     | 13.286.200  | 26.476.200                          | 18.825.000 |
|   | Abgleich  | 4.692.315,53-    | 7.867.500-     | 7.208.600-     | 10.876.200- | 14.269.200-                         | 8.225.000- |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege                               |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 361<br>AOD: 361  | 82.451,55        | -              | 0              | -       | -                           | -       |
|  | Einnahmen UA 3600  | 82.451,55        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 361<br>AOD: 361<br>*Ankauf öffentl. wertvoller Flächehn (90 v.H. Zuschuss durch Freistaat Bayern) | 98.945,15        | 30.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Ankauf ökol. wertvoller Flächen            | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 9820   | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 9880   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Ausgaben UA 3600   | 98.945,15        | 30.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>  |  |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen  | 82.451,55        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben   | 98.945,15        | 30.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
|  | Abgleich UA 3600   | 16.493,60-       | 30.000-        | 35.000-        | 35.000- | 35.000-                     | 35.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |           | Beträge in EUR   |                |                |         |                             |         |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
|   |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| 36  | Einnahmen | 82.451,55        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|   | Ausgaben  | 98.945,15        | 30.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
|   | Abgleich  | 16.493,60-       | 30.000-        | 35.000-        | 35.000- | 35.000-                     | 35.000- |
| 3   | Einnahmen | 82.451,55        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|   | Ausgaben  | 98.945,15        | 30.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
|   | Abgleich  | 16.493,60-       | 30.000-        | 35.000-        | 35.000- | 35.000-                     | 35.000- |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 4004 Aufnahme von Asylsuchenden - FB 45                              |  |                  |                |                |         |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |         |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |         |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |         |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>FB: 111<br>AOD: 111                         | 3.141,60         | -              | -              | -       | -                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 111<br>AOD: 111                        | -                | -              | -              | -       | -                           | -    |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Kauf Fahrzeug für die<br>Asyl-Hausmeister | -                | 10.000         | 0              | 10.000  | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4004   | 3.141,60         | 10.000         | 0              | 10.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4004   |                  |                |                |         |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -       | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 3.141,60         | 10.000         | 0              | 10.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4004   | 3.141,60-        | 10.000-        | 0              | 10.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege                                  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>FL=1<br>FB: 621<br>AOD: 621<br>*Zuschuss für Bürgermobilität<br>weiler-Simmerberg (vgl. auch<br>HH-Stelle 1.7911.9880 mit<br>ebenfalls 10.000 ) | -                | 10.000         | 10.000         | 0    | 0                           | -    |
|  | Ausgaben UA 4701   | -                | 10.000         | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4701   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | -                | 10.000         | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4701   | -                | 10.000-        | 10.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |          | Beträge in EUR                   |          |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |          |                                  |          |
| Unterabschnitt: 4705 Ambulante Pflegedienste   |   |                  |                |                |          |                                  |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |          |
|  | E i n n a h m e n   |                  |                |                |          |                                  |          |
|  | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |          |                                  |          |
|  | A u s g a b e n   |                  |                |                |          |                                  |          |
| 9870   | Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen<br>FL=1<br>FB: 621<br>AOD: 621<br>*(Ambulante Pflegedienste)<br>Ab 2007 Änderung der<br>Gesetzeslage: Der Staat zieht<br>sich aus Förderung zurück,<br>die Kommunen können, müssen<br>aber nicht mehr fördern | 156.717,90       | 165.000        | 180.000        | 180.000  | 180.000                          | 180.000  |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>FL=1<br>FB: 621<br>AOD: 621  | -                | -              | -              | -        | -                                | -        |
|  | Ausgaben UA 4705  | 156.717,90       | 165.000        | 180.000        | 180.000  | 180.000                          | 180.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4705  |                  |                |                |          |                                  |          |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -        | -                                | -        |
|  | Ausgaben  | 156.717,90       | 165.000        | 180.000        | 180.000  | 180.000                          | 180.000  |
|  | Abgleich UA 4705  | 156.717,90-      | 165.000-       | 180.000-       | 180.000- | 180.000-                         | 180.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR   |                |                |          |                             |          |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                  |                |                |          |                             |          |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |           |                  |                |                |          |                             |          |
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027     |
| 40   | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | 3.141,60         | 10.000         | 0              | 10.000   | 0                           | 0        |
|  | Abgleich  | 3.141,60-        | 10.000-        | 0              | 10.000-  | 0                           | 0        |
| 47   | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | 156.717,90       | 175.000        | 190.000        | 180.000  | 180.000                     | 180.000  |
|  | Abgleich  | 156.717,90-      | 175.000-       | 190.000-       | 180.000- | 180.000-                    | 180.000- |
| 4  | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | 159.859,50       | 185.000        | 190.000        | 190.000  | 180.000                     | 180.000  |
|  | Abgleich  | 159.859,50-      | 185.000-       | 190.000-       | 190.000- | 180.000-                    | 180.000- |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport und Erholung                         |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5010   |   | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2, FB 22 - Gesundheitswesen |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022                                       | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -  | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 5010   | -  | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst | -  | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 5010  | -  | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 5010   |   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -  | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -  | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 5010  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung |           | Beträge in EUR   |                |                |      |                             |      |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| 50   | Einnahmen | -                | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5  | Einnahmen | -                | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 340.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 6011 Gebäudemanagement (Verwaltung)                                  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | E i n n a h m e n   |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | A u s g a b e n   |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | 1.908,52         | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Software Projektmanagement<br>(Quattro Soft) | 6.864,96         | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben UA 6011  | 8.773,48         | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6011  |                  |                |                |      |                                  |   |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|  | Ausgaben  | 8.773,48         | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|  | Abgleich UA 6011  | 8.773,48-        | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6131 Staatl. LRA - Geschäftsber. 3, FB 31 - Bauwesen                 |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9341   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögen - Lizenzen, Software<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>GD=90<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Möbelergänzungen   | 4.240,14         | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens - EDV<br>GD=91<br>FB: 111<br>AOD: 111<br>*Umstellung auf das<br>Koordinatenreferenzsystem<br>(UTM) | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 6131  | 4.240,14         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6131  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben  | 4.240,14         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6131  | 4.240,14-        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6201   |   | Wohnungsbauförderung -für Dritte- |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022                  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025   | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                   |                |                |        |                             |        |
| 3250   | Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*L.Kick-Stiftg. | -                                 | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 3260   | Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>AOD: 012               | -                                 | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 3270   | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*GKWG, BSG-Allgäu      | 29.094,32                         | 29.300         | 29.500         | 29.800 | 30.000                      | 30.300 |
| 3280   | Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Schwestern.sch.Mü        | 1.335,90                          | 1.300          | 700            | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 6201  |   | 30.430,22                         | 30.600         | 30.200         | 29.800 | 30.000                      | 30.300 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                   |                |                |        |                             |        |
| 9260   | Gewährung von Darlehen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>AOD: 012             | -                                 | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 9270   | Gewährung von Darlehen an private Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012                          | -                                 | -              | -              | -      | -                           | -      |
| Ausgaben UA 6201   |   | -                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>  |   |                                   |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |   | 30.430,22                         | 30.600         | 30.200         | 29.800 | 30.000                      | 30.300 |
| Ausgaben   |   | -                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Abgleich UA 6201   |   | 30.430,22                         | 30.600         | 30.200         | 29.800 | 30.000                      | 30.300 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                |       | Beträge in EUR              |       |  |
|--|---|---|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|--|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                |                |       |                             |       |  |
| Unterabschnitt: 6202   |   | Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal- |                |                |       |                             |       |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022                            | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025  | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027  |  |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                |       |                             |       |  |
| 3260   | Darlehensrückflüsse von sonst.<br>öffentl.Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>AOD: 012           | -   | -              | -              | -     | -                           | -     |  |
| 3270   | Darlehensrückflüsse von<br>privaten Unternehmen<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*GWG              | -   | 1.100          | 1.100          | 1.100 | 1.100                       | 1.100 |  |
| 3280   | Darlehensrückflüsse von<br>übrigen Bereichen<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Arbeitgeberdarlehen | 1.058,05                                    | 1.100          | 800            | 600   | 600                         | 600   |  |
| Einnahmen UA 6202  |   | 1.058,05                                    | 2.200          | 1.900          | 1.700 | 1.700                       | 1.700 |  |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                |       |                             |       |  |
| kein Konto vorhanden   |   |   |                |                |       |                             |       |  |
| Abgleich Unterabschnitt 6202   |   |   |                |                |       |                             |       |  |
| Einnahmen  |   | 1.058,05                                    | 2.200          | 1.900          | 1.700 | 1.700                       | 1.700 |  |
| Ausgaben   |   | -   | -              | -              | -     | -                           | -     |  |
| Abgleich UA 6202   |   | 1.058,05                                    | 2.200          | 1.900          | 1.700 | 1.700                       | 1.700 |  |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |               |             |             |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Allgemein  |   |               |             |             |          |                          |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025     | Finanzplanungswerte 2026 | 2027     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |             |             |          |                          |          |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten<br>FB: 012<br>AOD: 012  | 20.400,00     | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör<br>FB: 650<br>AOD: 650   | -             | -           | 0           | -        | -                        | -        |
| Einnahmen UA 6500  |   | 20.400,00     | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |             |             |          |                          |          |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Allg. Ansatz für den Grunderwerb auf Basis des aktuellen Kreisstraßen-investitionsprogramms; (Ausgleichs- und Tauschflächen)   | -             | 160.000     | 50.000      | 50.000   | 50.000                   | 50.000   |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 650<br>AOD: 650  | -             | -           | 0           | -        | -                        | -        |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV<br>FB: 650<br>AOD: 650  | -             | -           | 0           | -        | -                        | -        |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 650<br>AOD: 650   | 25.004,68     | -           | 0           | -        | -                        | -        |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Finanzplanungsansatz für versch. Straßen- oder Geh- u. Radwegeprojekte lt. aktuellem Investitionsprogramm für die Kreisstraßen (keine Zuordnung zu einer Maßnahme bzw. Priorisierung einer einzelnen Maßnahme) | -             | -           | 0           | 500.000  | 500.000                  | 500.000  |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Planungsansatz Finanzplanung für künftige Maßnahmen lt. Investitionsprogramm für Kreisstraßen  | -             | -           | 0           | 50.000   | 50.000                   | 50.000   |
| Ausgaben UA 6500   |   | 25.004,68     | 160.000     | 50.000      | 600.000  | 600.000                  | 600.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6500</b>  |   |               |             |             |          |                          |          |
| Einnahmen  |   | 20.400,00     | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| Ausgaben   |   | 25.004,68     | 160.000     | 50.000      | 600.000  | 600.000                  | 600.000  |
| Abgleich UA 6500   |   | 4.604,68-     | 160.000-    | 50.000-     | 600.000- | 600.000-                 | 600.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert              |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 6501 Kreisstraße LI-1 INSTANDSETZUNG ZEISERTSWEILER U. INSTANDSETZ. OD WITZIGMÄNN |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
| E i n n a h m e n   |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| 3620  | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 650  | -                | -              | -              | -    | -                                | - |
|   | Einnahmen UA 6501   | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
| A u s g a b e n   |   |                  |                |                |      |                                  |   |
| 9510  | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*2018: Instandsetzung OD<br>Zeisertsweiler u.<br>Instandsetzung OD Witzigmänn | 195.000,00-      | -              | -              | -    | -                                | - |
| 9590  | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 650<br>AOD: 650  | 30.000,00-       | -              | -              | -    | -                                | - |
|   | Ausgaben UA 6501  | 225.000,00-      | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6501  |   |                  |                |                |      |                                  |   |
|   | Einnahmen   | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|   | Ausgaben  | 225.000,00-      | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |
|   | Abgleich UA 6501  | 225.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                                | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6502 Kreisstr. LI-2 Beseitigung Bahnübergang Schlachters             |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 650<br>AOD: 650   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*Gemeindeanteil für FSA OD Schlachters | -                | -              | 15.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6502   | -                | -              | 15.000         | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Anteil Gde. Sigmarzell für Fußgängerschutzanlage OD Schlachters    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*Fußgängerschutzanlage OD Schlachters                               | -                | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 650<br>AOD: 650  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6502  | -                | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6502   |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 15.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6502  | -                | -              | 15.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6503 Kreisstraße LI 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Ellhofen                 |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>* Gesamtkostenanteil Lkrs. ca. 2,4 Mio. , davon zwf. ca. 2,160 Mio. ; Zuschuss 55% ca. 1.180.000 | -                | 540.000        | 640.000        | 0    | 0                           | 0    |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 650<br>AOD: 650   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Einnahmen UA 6503  |   | -                | 540.000        | 640.000        | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 650  | -                | 25.000         | 10.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 650<br>AOD: 650  | -                | 730.000        | 1.250.000      | 0    | 0                           | 0    |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*Verw.kostenanteil Staatl. BA KE (10% der Baukosten); ca. 220.000   | -                | 70.000         | 140.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 6503   |   | -                | 825.000        | 1.400.000      | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6503   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |   | -                | 540.000        | 640.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |   | -                | 825.000        | 1.400.000      | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 6503   |   | -                | 285.000-       | 760.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                |                |           |                             |      |
| Unterabschnitt: 6505 Kreisstraße LI 5 Geh- und Radweg Gestratz-Grünenbach            |   |                  |                |                |           |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025      | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |           |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*GVFG-Förderung ca. 70-80% auf Baukosten von rd. 1,33 Mio. = ca. 1.060.000   | -                | 800.000        | 0              | 880.000   | 300.000                     | 0    |
|  | Einnahmen UA 6505   | -                | 800.000        | 0              | 880.000   | 300.000                     | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |           |                             |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | 50.000         | 70.000         | 0         | 0                           | 0    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Baukosten ca. 1,33 Mio. zuzügl. 10% Nebenkosten Staatl. BA KE + Grunderwerb (Gesamtkosten ca. 1,50 Mio. - Eigenanteil Landkreis ca. 0,34 Mio. ); | 100.000,00       | 1.000.000      | 400.000        | 900.000   | 0                           | 0    |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*10 Nebenkosten Staatl. BA KE   | -                | 100.000        | 30.000         | 100.000   | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6505  | 100.000,00       | 1.150.000      | 500.000        | 1.000.000 | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6505</b>  |   |                  |                |                |           |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | 800.000        | 0              | 880.000   | 300.000                     | 0    |
|  | Ausgaben  | 100.000,00       | 1.150.000      | 500.000        | 1.000.000 | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6505  | 100.000,00-      | 350.000-       | 500.000-       | 120.000-  | 300.000                     | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 6506 Kreisstraße LI-6 Neubau von Geh- und Radweg                     |   |                  |                |                |         |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |      |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>FB: 650<br>AOD: 650  | -                | -              | -              | -       | -                           | -    |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken<br>FB: 650<br>AOD: 650   | -                | -              | -              | -       | -                           | -    |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*1. BA östl. Unterreitnau bis<br>ST 2375 (Förderung 75% aus<br>Bundesprogramm "Stadt und<br>Land" oder nach BayGVFG?) | 240.000,00       | -              | 200.000        | 220.000 | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6506   | 240.000,00       | -              | 200.000        | 220.000 | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 650<br>AOD: 650  | 19.995,81        | -              | 10.000         | 0       | 0                           | 0    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*1. BA östl. Unterreitnau bis<br>ST 2375  | 300.000,00       | -              | 500.000        | 0       | 0                           | 0    |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*2023: je 150.000 für<br>Kanalbeitrag Untereitnau bzw.<br>Entwässerung Rehlings   | 30.000,00        | 300.000        | 50.000         | 0       | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6506  | 349.995,81       | 300.000        | 560.000        | 0       | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6506</b>  |   |                  |                |                |         |                             |      |
|  | Einnahmen   | 240.000,00       | -              | 200.000        | 220.000 | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | 349.995,81       | 300.000        | 560.000        | 0       | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6506  | 109.995,81-      | 300.000-       | 360.000-       | 220.000 | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße LI-12 ERNEUERUNG ARGENBRÜCKE                        |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*Gesamtkostenanteil Lkrs. incl. Straßenangleichung ca. 1,50 Mio ; davon Zuschuss ca. 750.000   | -                | 250.000        | 500.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6512   | -                | 250.000        | 500.000        | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 650<br>AOD: 650  | 19.000,00-       | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*Gesamtkosten ca. 2,9 Mio , 50 v.H. Anteil Lkr. Lindau, 50 v.H. Anteil Lkr. Ravensburg, Eigenanteil Lkr. Lindau ca. 680.000 zuzügl. Nebenkosten 10% von ca. 130.000 | 500.000,00       | 450.000        | 400.000        | 0    | 0                           | 0    |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*10% Nebenkosten für Staatl. BA KE (ca. 120.000 )   | 50.000,00        | 50.000         | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6512  | 531.000,00       | 500.000        | 480.000        | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6512</b>  |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | 250.000        | 500.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | 531.000,00       | 500.000        | 480.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6512  | 531.000,00-      | 250.000-       | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße LI-7 Instandsetzung zwischen Wohmbrechts u. Meckatz |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*BayGVFG-Förderung für Teilausbau im Bereich der Bahnbrücke Ortsausgang wohmbrechts i.H.v. insges. 300.000 (2017: 175.000 , 2018: 95.000 , Rest ca. 30.000 lt. VN noch offen)   | -                | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | -    |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*2018: Anteil Gemeinde Hergatz für Querungshilfe  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Einnahmen UA 6527  |  | -                | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 650<br>AOD: 650   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*Baukosten ca. 1,7 Mio. , 2017: 1. BA Teilausbau Ortsausgang wohmbrechts inkl. Querungshilfe und Deckenbau bis Hämmerle 1,07 Mio. , 2018: 2.BA Deckenbau Hämmerle bis Meckatz ca. 600.000 , Grunderwerb ca. 23.000 , Nebenkosten ca. 155.000 , Gesamtkosten ca. 1,9 Mio. | 10.933,19-       | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 650<br>AOD: 650   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Ausgaben UA 6527   |  | 10.933,19-       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6527</b>  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |  | -                | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |  | 10.933,19-       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 6527   |  | 10.933,19        | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6565   |   | Kreisstr. LI 15 Neubau Geh- u. Radweg Hergatz-Landesgrenze einschließlich Deckenbau |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Stand 11/2022:Förderung Geh- und Radweg aus Bundesprogramm "Stadt und Land" 80% aus zwf. Kosten von ca. 935.000 ( ca. 748.000 );Förderung GVFG ca. 55% aus zwf. Kosten für Deckenbau von ca. 460.000 (ca. 253.000 ) | 964.000,00  | -              | 166.000        | 0    | 0                           | 0    |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*50%-Anteil Lkrs. RV an Grenzbrücke über den Schwarzenbach ca. 88.000  | 88.000,00   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6565   | 1.052.000,00  | -              | 166.000        | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                |      |                             |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 650<br>AOD: 650  | 30.000,00   | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 650<br>AOD: 650<br>*Baukosten Geh- und Radweg ca. 981.000 ;Baukosten grundh. Erneuerung ca. 472.000 .  | 1.069.751,26  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>FB: 650<br>AOD: 012<br>*NK: 10% aus Gesamtbaukosten von ca. 1.450.000  | 79.234,82   | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6565  | 1.178.986,08  | 30.000         | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6565</b>  |   |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | 1.052.000,00  | -              | 166.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | 1.178.986,08  | 30.000         | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6565  | 126.986,08-   | 30.000-        | 116.000        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR   |                |                |           |                             |                             |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                  |                |                |           |                             |                             |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |           |                  |                |                |           |                             |                             |
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025      | Finanzplanungswerte<br>2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 |
| 60   | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -                           |
|  | Ausgaben  | 8.773,48         | -              | 0              | 0         | 0                           | 0                           |
|  | Abgleich  | 8.773,48-        | -              | 0              | 0         | 0                           | 0                           |
| 61   | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -                           |
|  | Ausgaben  | 4.240,14         | -              | 0              | 0         | 0                           | 0                           |
|  | Abgleich  | 4.240,14-        | -              | 0              | 0         | 0                           | 0                           |
| 62   | Einnahmen | 31.488,27        | 32.800         | 32.100         | 31.500    | 31.700                      | 32.000                      |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0                           |
|  | Abgleich  | 31.488,27        | 32.800         | 32.100         | 31.500    | 31.700                      | 32.000                      |
| 65   | Einnahmen | 1.312.400,00     | 1.620.000      | 1.521.000      | 1.100.000 | 300.000                     | 0                           |
|  | Ausgaben  | 1.949.053,38     | 2.965.000      | 3.070.000      | 1.600.000 | 600.000                     | 600.000                     |
|  | Abgleich  | 636.653,38-      | 1.345.000-     | 1.549.000-     | 500.000-  | 300.000-                    | 600.000-                    |
| 6  | Einnahmen | 1.343.888,27     | 1.652.800      | 1.553.100      | 1.131.500 | 331.700                     | 32.000                      |
|  | Ausgaben  | 1.962.067,00     | 2.965.000      | 3.070.000      | 1.600.000 | 600.000                     | 600.000                     |
|  | Abgleich  | 618.178,73-      | 1.312.200-     | 1.516.900-     | 468.500-  | 268.300-                    | 568.000-                    |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7910   |   | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr   |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022                                | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                |      |                             |      |
| 3260   | Darlehensrückflüsse von sonst.<br>öffentl.Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>AOD: 012 | 90,00   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Einnahmen UA 7910   | 90,00   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |   |   |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7910   |   |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | 90,00   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 7910  | 90,00   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7911   |   | Förderung des ÖPNV                              |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022                                | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                |         |                             |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 7911<br>AOD: 7911<br>*Förderung Haltestellen  | -   | -              | 450.000        | 0       | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 7911   | -   | -              | 450.000        | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                |         |                             |         |
| 9300   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 7911<br>AOD: 7911  | -   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 7911<br>AOD: 7911<br>*2023: Umrüstung Haltestellen 942.000 ;2024: Nachrüstung Haltestellen 90.000                                | 8.397,50-                                       | 600.000        | 90.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 9360   | Anteilsrechte<br>FB: 7911<br>AOD: 7911<br>*Beteiligung an bodo bisher mit 7%-Gesellschaftsanteil;<br>2022: Erhöhung Stammkapital  | -   | -              | 0              | 0       | 0                           | -       |
| 9820   | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>FL=1<br>FB: 7911<br>AOD: 7911<br>*Förderprogramm Lkrs. für Aufstellung von Buswartehäuschen durch Gden.<br>lt. Förderrichtl. | -   | 100.000        | 100.000        | 0       | 0                           | 0       |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>FB: 7911<br>AOD: 7911   | -   | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 9880   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>FL=1<br>FB: 7911<br>AOD: 7911<br>*Bürgermobilität<br>"weiler-Simmerberg" (vgl. 1.4701.9880: 10.000 )  | -   | 10.000         | 10.000         | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben UA 7911  | 8.397,50-                                       | 710.000        | 200.000        | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7911   |   |   |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen   | -   | -              | 450.000        | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben  | 8.397,50-                                       | 710.000        | 200.000        | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
|  | Abgleich UA 7911  | 8.397,50  | 710.000-       | 250.000        | 20.000- | 20.000-                     | 20.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                  |                |                |         |                                     | Beträge in EUR |  |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|--|
|   |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |                |  |
| 79  | Einnahmen | 90,00            | -              | 450.000        | 0       | 0                                   | 0              |  |
|   | Ausgaben  | 8.397,50-        | 710.000        | 200.000        | 20.000  | 20.000                              | 20.000         |  |
|   | Abgleich  | 8.487,50         | 710.000-       | 250.000        | 20.000- | 20.000-                             | 20.000-        |  |
| 7   | Einnahmen | 90,00            | -              | 450.000        | 0       | 0                                   | 0              |  |
|   | Ausgaben  | 8.397,50-        | 710.000        | 200.000        | 20.000  | 20.000                              | 20.000         |  |
|   | Abgleich  | 8.487,50         | 710.000-       | 250.000        | 20.000- | 20.000-                             | 20.000-        |  |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8501   |  | Obstbauschule Schlachters                                   |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                |      |                             |      |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>FB: 012<br>AOD: 012       | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken<br>FB: 012  | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3452   | Verkauf von Maschinen,<br>Geräten u.ä.<br>FB: 012  | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Einnahmen UA 8501  |  | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                |      |                             |      |
| 9420   | Gebäudeneubau<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme<br>FB: 430<br>AOD: 430<br>*2024: Errichtung einer<br>Regenwasserzisterne | 33.013,52   | -              | 150.000        | 0    | -                           | -    |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Neugestaltung Aussenanlage +<br>Zufahrt                   | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Ausgaben UA 8501   |  | 33.013,52   | -              | 150.000        | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8501</b>  |  |   |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |  | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |  | 33.013,52   | -              | 150.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 8501   |  | 33.013,52-  | -              | 150.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |           | Beträge in EUR   |                |                |      |                                     |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|
|   |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |
| 85  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0    | 0                                   |
|   | Ausgaben  | 33.013,52        | -              | 150.000        | 0    | 0                                   |
|   | Abgleich  | 33.013,52-       | -              | 150.000-       | 0    | 0                                   |
| 8   | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0    | 0                                   |
|   | Ausgaben  | 33.013,52        | -              | 150.000        | 0    | 0                                   |
|   | Abgleich  | 33.013,52-       | -              | 150.000-       | 0    | 0                                   |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9  |  | Allg. Finanzwirtschaft                                 |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 9000   |  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                |           |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022                                       | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025      | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027      |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |           |                             |           |
| 3614   | Investitionspauschale<br>(Art. 12 FAG)<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*abhängig von Umlagekraft der<br>Gemeinden und deren<br>Einwohnerzahl ) | 981.867,00   | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000 | 1.000.000                   | 1.000.000 |
|  | Einnahmen UA 9000  | 981.867,00   | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000 | 1.000.000                   | 1.000.000 |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |           |                             |           |
| kein Konto vorhanden   |  |  |                |                |           |                             |           |
| Abgleich Unterabschnitt 9000   |  |  |                |                |           |                             |           |
|  | Einnahmen  | 981.867,00   | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000 | 1.000.000                   | 1.000.000 |
|  | Ausgaben   | -  | -              | -              | -         | -                           | -         |
|  | Abgleich UA 9000   | 981.867,00   | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000 | 1.000.000                   | 1.000.000 |



| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3100   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 012<br>AOD: 012                                   | 3.119.840,95     | 3.000.000      | 0              | 0    | 0                           | -    |
| 3110   | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Einnahmen UA 9101   | 3.119.840,95     | 3.000.000      | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9100   | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Ansparsumme 2. Bausparvertrag | -                | 450.000        | 81.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9110   | Zuführung an Sonderrücklagen<br>FB: 012<br>AOD: 012   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben UA 9101  | -                | 450.000        | 81.000         | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>  |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | 3.119.840,95     | 3.000.000      | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | 450.000        | 81.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 9101  | 3.119.840,95     | 2.550.000      | 81.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |  |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |  |                  |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |  |                  |                |                |           |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025      | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027      |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |           |                             |           |
| 3710   | Kreditaufnahmen vom Land<br>FB: 012  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3740   | Kreditaufnahmen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich<br>FB: 012                   | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3746   | Kreditaufnahmen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich<br>FB: 012<br>*              | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3756   | Kreditaufnahmen v.kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>*Sparkasse          | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3757   | Kreditaufnahmen v.kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>- Umschuldung -<br>FB: 012     | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3766   | Kreditaufnahmen v.sonstigen<br>öffentl.Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>AOD: 012     | -                | 4.969.015      | 8.015.719      | 8.586.069 | 13.538.669                  | 8.390.469 |
| 3767   | Kreditaufnahmen von sonst.öff<br>Sonderrechnungen<br>-Umschuldung-<br>FB: 012      | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3771   | Kreditaufnahmen vom Kredit-<br>markt (ohne Umschuldung) -a-<br>FB: 0               | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3776   | Einnahmen aus Krediten<br>von Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>FB: 012 | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3780   | Kreditaufnahmen vom Kredit-<br>markt (für Umschuldung)<br>FB: 012                  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 3790   | Kreditaufnahmen:<br>innere Darlehen<br>FB: 012                                     | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| Einnahmen UA 9121  |  | -                | 4.969.015      | 8.015.719      | 8.586.069 | 13.538.669                  | 8.390.469 |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |           |                             |           |
| 9700   | Tilgungsausgaben an den Bund<br>FB: 0  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 9706   | Tilgungsausgaben an den Bund<br>LAF, ERP-Sondervermögen<br>FB: 012                 | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 9710   | Tilgungsausgaben an das Land<br>FB: 012  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 9716   | ordentliche Tilgungsausgaben<br>an das Land<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*BayernLabo  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |   |               |             |             |           | Beträge in EUR           |           |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |   |               |             |             |           |                          |           |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |   |               |             |             |           |                          |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025      | Finanzplanungswerte 2026 | 2027      |
| 9740   | Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich<br>FB: 012   | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9746   | ordentliche Tilgungsausgaben an den sonst.öffentl.Bereich<br>FB: 012<br>*Zusatzversorgungskasse   | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9756   | ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>*Sparkasse   | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9757   | ausserordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>*Sparkasse   | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9766   | ordentliche Tilgungsausgaben an sonst.öffentl.Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>*KfW, Landesbanken   | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9767   | ausserordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>FB: 012<br>*KfW, Landesbanken  | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9771   | Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- -a-<br>FB: 0   | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9776   | ordentl. Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br>FB: 012<br>AOD: 012   | 1.322.887,78  | 1.320.000   | 1.600.000   | 1.700.000 | 1.900.000                | 2.100.000 |
| 9777   | ausserordentl. Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br>FB: 012<br>AOD: 012<br>*Außerordentl. Tilgung Kredit VM 182 zum 30.07.20 wg. Ablauf Zinsbindung | 292.500,00    | -           | 0           | -         | -                        | -         |
| 9781   | Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-<br>FB: 012  | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 9900   | Kreditbeschaffungskosten, Disagio<br>FB: 012  | -             | -           | -           | -         | -                        | -         |
| Ausgaben UA 9121   |   | 1.615.387,78  | 1.320.000   | 1.600.000   | 1.700.000 | 1.900.000                | 2.100.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9121   |   |               |             |             |           |                          |           |
| Einnahmen  |   | -             | 4.969.015   | 8.015.719   | 8.586.069 | 13.538.669               | 8.390.469 |
| Ausgaben   |   | 1.615.387,78  | 1.320.000   | 1.600.000   | 1.700.000 | 1.900.000                | 2.100.000 |
| Abgleich UA 9121   |   | 1.615.387,78- | 3.649.015   | 6.415.719   | 6.886.069 | 11.638.669               | 6.290.469 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|--|---|---|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9  |   | Allg. Finanzwirtschaft                                  |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 9161   |   | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                |           |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025      | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                |           |                             |           |
| 3000   | Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 012<br>AOD: 012   | 3.938.935,51  | 3.864.385      | 2.739.081      | 4.544.631 | 2.547.831                   | 2.151.531 |
|  | Einnahmen UA 9161   | 3.938.935,51  | 3.864.385      | 2.739.081      | 4.544.631 | 2.547.831                   | 2.151.531 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                |           |                             |           |
| 9000   | Zuführung zum Verwaltungs-<br>haushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 012<br>AOD: 012 | -   | -              | -              | -         | -                           | -         |
|  | Ausgaben UA 9161  | -   | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| Abgleich Unterabschnitt 9161   |   |   |                |                |           |                             |           |
|  | Einnahmen   | 3.938.935,51  | 3.864.385      | 2.739.081      | 4.544.631 | 2.547.831                   | 2.151.531 |
|  | Ausgaben  | -   | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|  | Abgleich UA 9161  | 3.938.935,51  | 3.864.385      | 2.739.081      | 4.544.631 | 2.547.831                   | 2.151.531 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre   |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 3920   | Durchbuchung Sollfehlbetrag<br>FB: 012<br>AOD: 012                                 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH)<br>FB: 012<br>AOD: 012 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Einnahmen UA 9200  |  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9950   | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH)<br>FB: 012<br>AOD: 012  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                        |                |                |      | Beträge in EUR                      |   |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan: 9  |  | Allg. Finanzwirtschaft |                |                |      |                                     |   |
| Unterabschnitt: 9699   |  | AKDB-SYS               |                |                |      |                                     |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022       | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                        |                |                |      |                                     |   |
| 3999   | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 012 | -                      | -              | -              | -    | -                                   | - |
|  | Einnahmen UA 9699  | -                      | -              | 0              | 0    | 0                                   | 0 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                        |                |                |      |                                     |   |
| 9999   | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 012  | -                      | -              | -              | -    | -                                   | - |
|  | Ausgaben UA 9699   | -                      | -              | 0              | 0    | 0                                   | 0 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>  |  |                        |                |                |      |                                     |   |
|  | Einnahmen  | -                      | -              | 0              | 0    | 0                                   | 0 |
|  | Ausgaben   | -                      | -              | 0              | 0    | 0                                   | 0 |
|  | Abgleich UA 9699   | -                      | -              | 0              | 0    | 0                                   | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft |           | Beträge in EUR   |                |                |            |                             |                             |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025       | Finanzplanungswerte<br>2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 |
| 90   | Einnahmen | 981.867,00       | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000  | 1.000.000                   | 1.000.000                   |
|  | Ausgaben  | -                | -              | -              | -          | -                           | -                           |
|  | Abgleich  | 981.867,00       | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000  | 1.000.000                   | 1.000.000                   |
| 91   | Einnahmen | 7.058.776,46     | 11.833.400     | 10.754.800     | 13.130.700 | 16.086.500                  | 10.542.000                  |
|  | Ausgaben  | 1.615.387,78     | 1.770.000      | 1.681.000      | 1.700.000  | 1.900.000                   | 2.100.000                   |
|  | Abgleich  | 5.443.388,68     | 10.063.400     | 9.073.800      | 11.430.700 | 14.186.500                  | 8.442.000                   |
| 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 | 8.040.643,46     | 12.833.400     | 11.754.800     | 14.130.700 | 17.086.500                  | 11.542.000                  |
|  | Ausgaben  | 1.615.387,78     | 1.770.000      | 1.681.000      | 1.700.000  | 1.900.000                   | 2.100.000                   |
|  | Abgleich  | 6.425.255,68     | 11.063.400     | 10.073.800     | 12.430.700 | 15.186.500                  | 9.442.000                   |







## **VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre |                      |       |           |      |   |      | Beträge in EUR |      |            |
|---|----------------------|-------|-----------|------|---|------|----------------|------|------------|
| Jahr  | Haushalts-<br>stelle |       | 2025      | 2026 | Voraussichtlich fällige<br>Ausgaben<br>2027 | 2028 | 2029           | 2030 | Folgejahre |
| 2024  | 2208                 | .9450 | 450.000   | -    | -   | -    | -              | -    | -          |
|   | 2721                 | .9420 | 2.300.000 | -    | -   | -    | -              | -    | -          |
|   | 2818                 | .9490 | 2.000.000 | -    | -   | -    | -              | -    | -          |
| Summe 2024  |                      |       | 4.750.000 | -    | -   | -    | -              | -    | -          |
| Summe gesamt  |                      |       | 4.750.000 | -    | -   | -    | -              | -    | -          |





## **FPL - Finanzplan**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                             |   |        |         |         | Beträge in EUR<br>(Tausend) |         |         |         |      |         |
|--|-----------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |        |         |         | 2023                        | 2024    | 2025    | 2026    | 2027 | 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  | -      | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    | -       |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | -      | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    | -       |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   | -      | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    | -       |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähn. Einn.  | -      | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    | -       |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  | -      | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    | -       |
| 06   | 04-06,08,09                 | Allgemeine Zuweisungen  | 20.619 | 21.497  | 21.240  | 20.745                      | 20.750  | 20.750  | 20.750  | -    | -       |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  | 46.494 | 50.224  | 53.000  | 53.000                      | 53.000  | 53.000  | 53.000  | -    | -       |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | 67.113 | 71.721  | 74.240  | 73.745                      | 73.750  | 73.750  | 73.750  | -    | -       |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |        |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | 354    | 360     | 355     | 385                         | 385     | 385     | 385     | -    | -       |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 765    | 764     | 768     | 768                         | 768     | 768     | 768     | -    | -       |
|  | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |        |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| 11   | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 10.548 | 12.953  | 11.302  | 11.302                      | 11.302  | 11.302  | 11.302  | -    | -       |
| 12   | 161,171                     | vom Land  | 8.908  | 11.254  | 11.300  | 10.462                      | 10.385  | 10.385  | 10.385  | -    | -       |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  | 4.911  | 4.950   | 5.137   | 5.068                       | 5.068   | 5.068   | 5.068   | -    | -       |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 517    | 240     | 235     | 225                         | 185     | 185     | 185     | -    | -       |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 26.003 | 30.521  | 29.097  | 28.210                      | 28.093  | 28.093  | 28.093  | -    | -       |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |        |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   | 6      | 6       | 5       | 5                           | 5       | 5       | 5       | -    | -       |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen  | -      | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    | -       |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  | 1.529  | 1.953   | 1.883   | 1.883                       | 1.883   | 1.883   | 1.883   | -    | -       |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  | 1.535  | 1.959   | 1.888   | 1.888                       | 1.888   | 1.888   | 1.888   | -    | -       |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 94.651 | 104.201 | 105.225 | 103.843                     | 103.731 | 103.731 | 103.731 | -    | -       |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |          |   |                |                | Beträge in EUR<br>(Tausend) |                |                |      |      |         |
|--|----------|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          |   |                |                | 2023                        | 2024           | 2025           | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
|  |          |   |                |                | 4                           | 5              | 6              | 7    | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |                |                |                             |                |                |      |      |         |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |                |                |                             |                |                |      |      |         |
| 21   | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 3.864          | 2.739          | 4.545                       | 2.548          | 2.152          | -    |      |         |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | 3.000          | -              | -                           | -              | -              | -    |      |         |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 33             | 32             | 44                          | 32             | 32             | -    |      |         |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | -              | -              | -                           | -              | -              | -    |      |         |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |                |                |                             |                |                |      |      |         |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 100            | 1.700          | -                           | -              | -              | -    |      |         |
| 26   | 361      | vom Land  | 5.325          | 5.990          | 4.721                       | 13.507         | 11.600         | -    |      |         |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -              | 25             | -                           | -              | -              | -    |      |         |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | -              | -              | -                           | -              | -              | -    |      |         |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |                |                |                             |                |                |      |      |         |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -              | -              | -                           | -              | -              | -    |      |         |
| 30   | 371      | vom Land  | -              | -              | -                           | -              | -              | -    |      |         |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -              | -              | -                           | -              | -              | -    |      |         |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | 4.969          | 8.016          | 8.586                       | 13.539         | 8.390          | -    |      |         |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   | -              | -              | -                           | -              | -              | -    |      |         |
| 34   | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>  | <u>17.291</u>  | <u>18.502</u>  | <u>17.895</u>               | <u>29.625</u>  | <u>22.174</u>  | -    |      |         |
| 35   | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>   | <u>111.942</u> | <u>122.702</u> | <u>123.120</u>              | <u>133.468</u> | <u>125.905</u> | -    |      |         |



| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         |  |        |         | Beträge in EUR<br>(Tausend) |         |         |         |      |          |
|--|-------------------------|--|--------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         |  |        |         | 2023                        | 2024    | 2025    | 2026    | 2027 | Fi. Rest |
|  |                         |  |        |         | 4                           | 5       | 6       | 7       | 8    | 9        |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                                   |                         |  |        |         |                             |         |         |         |      |          |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 16.164 | 17.066  | 17.616                      | 17.716  | 17.716  | 17.716  | -    |          |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                         |  |        |         |                             |         |         |         |      |          |
| 37   | 50-66,69                | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 23.259 | 28.318  | 27.544                      | 27.648  | 27.672  | 27.672  | -    |          |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 1.962  | 2.247   | 2.056                       | 2.066   | 2.076   | 2.076   | -    |          |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | 118    | 126     | 126                         | 126     | 126     | 126     | -    |          |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | 840    | 870     | 820                         | 820     | 820     | 820     | -    |          |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 26.179 | 31.562  | 30.546                      | 30.660  | 30.694  | 30.694  | -    |          |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |        |         |                             |         |         |         |      |          |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 738    | 765     | 649                         | 649     | 649     | 649     | -    |          |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |        |         |                             |         |         |         |      |          |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -      | -       | -                           | -       | -       | -       | -    |          |
| 44   | 711,721                 | an Land  | 1.750  | 2.345   | 2.005                       | 2.105   | 2.205   | 2.205   | -    |          |
| 45   | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | 323    | 308     | 319                         | 319     | 319     | 319     | -    |          |
| 46   | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | -      | -       | -                           | -       | -       | -       | -    |          |
| 47   | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                   | 1.221  | 2.216   | 1.221                       | 1.221   | 1.221   | 1.221   | -    |          |
| 48   | 73-78                   |  | 18.762 | 21.778  | 21.376                      | 21.376  | 21.376  | 21.376  | -    |          |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 22.793 | 27.412  | 25.569                      | 25.669  | 25.769  | 25.769  | -    |          |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |        |         |                             |         |         |         |      |          |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 169    | 320     | 500                         | 650     | 800     | 800     | -    |          |
| 51   | 81                      | Gewerbsteuerumlage   | -      | -       | -                           | -       | -       | -       | -    |          |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | 25.432 | 25.052  | 26.000                      | 26.000  | 26.000  | 26.000  | -    |          |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | 50     | 50      | 450                         | 600     | 600     | 600     | -    |          |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 3.864  | 2.739   | 4.545                       | 2.548   | 2.152   | 2.152   | -    |          |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 29.515 | 28.161  | 31.495                      | 29.798  | 29.552  | 29.552  | -    |          |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 94.651 | 104.201 | 105.225                     | 103.843 | 103.731 | 103.731 | -    |          |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |   |           |           |           |           |                             |              |
|  |   | 2023<br>4 | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8                   | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                     |   |           |           |           |           |                             |              |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |           |           |           |           |                             |              |
| 57 920,980   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 58 921,981   | an Land   | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 59 922,982, 923,983  | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | 250       | 100       | -         | -         | -                           | -            |
| 60 924-928, 984-988  | an sonstige Bereiche  | 260       | 270       | 240       | 240       | 240                         | -            |
| 93   | Vermögenserwerb   |           |           |           |           |                             |              |
| 61 930   | von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                     | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 62 932   | von Grundstücken  | 265       | 275       | 85        | 85        | 85                          | -            |
| 63 935-939   | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 2.115     | 859       | 1.243     | 583       | 582                         | -            |
| 64 94,95,96  | Baumaßnahmen  | 12.480    | 14.700    | 14.330    | 26.520    | 18.870                      | -            |
| 65 92,93,94, 95,96,98  | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 15.370    | 16.204    | 15.898    | 27.428    | 19.777                      | -            |
| 66 90  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 67 91  | Zuführungen an Rücklagen  | 450       | 81        | -         | -         | -                           | -            |
| 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 - 978   | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                   | 1.320     | 1.600     | 1.700     | 1.900     | 2.100                       | -            |
| 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                     | 1.770     | 1.681     | 1.700     | 1.900     | 2.100                       | -            |
| 76 9   | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 17.140    | 17.885    | 17.598    | 29.328    | 21.877                      | -            |
| 77 4-9   | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 111.791   | 122.086   | 122.823   | 133.171   | 125.608                     | -            |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert          |                         |   |        |        | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   |        |        | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01  | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | 493    | 166    | 200                         | 200       | 200       | -         | -         |              |
| 02  | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 534    | 1.088  | 664                         | 14        | 14        | -         | -         |              |
|   |                         | <u>Schulen</u>  |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 03  | 21                      | Grund- und Hauptschulen   | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 04  | 22                      | Realschulen   | 787    | 907    | 596                         | 146       | 146       | -         | -         |              |
| 05  | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | 341    | 256    | 260                         | 450       | 150       | -         | -         |              |
| 06  | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | 172    | 223    | 116                         | 116       | 116       | -         | -         |              |
| 07  | 27                      | Förderschulen   | 7.426  | 7.892  | 2.812                       | 1.662     | 1.312     | -         | -         |              |
| 08  | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | 1.250  | 2.000  | 9.400                       | 24.000    | 17.000    | -         | -         |              |
| 09  | 20, 29                  | Übriges   | 478    | 27     | 5                           | 5         | 4         | -         | -         |              |
| 10  | 2                       | Einzelplan -2- Zusammen   | 10.453 | 11.305 | 13.189                      | 26.379    | 18.728    | -         | -         |              |
|   |                         | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 12  | 35                      | Volksbildung  | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 13  | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges   | 30     | 35     | 35                          | 35        | 35        | -         | -         |              |
| 14  | 3                       | Einzelplan -3- Zusammen   | 30     | 35     | 35                          | 35        | 35        | -         | -         |              |
|   |                         | <u>Soziale Sicherung</u>  |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 15  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 16  | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | Übriges   | 185    | 190    | 190                         | 180       | 180       | -         | -         |              |
| 17  | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | 185    | 190    | 190                         | 180       | 180       | -         | -         |              |
|   |                         | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 18  | 51                      | Krankenhäuser   | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 19  | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 20  | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 11  | 58, 59                  | Übriges   | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |
| 22  | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | -      | -      | -                           | -         | -         | -         | -         |              |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |  |        |        |        | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-----------------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                 |  |        |        |        | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>   |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 23  | 63 - 66         | Straßen  | 2.965  | 3.070  | 1.600  | 600                         | 600       | -         |           |           |              |
| 24  | 60-62,<br>67-69 | Übriges  | -      | -      | -      | -                           | -         | -         |           |           |              |
| 25  | 6               | Einzelplan -6- zusammen  | 2.965  | 3.070  | 1.600  | 600                         | 600       | -         |           |           |              |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>  |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 26  | 70,71           | Abwasserbeseitigung  | -      | -      | -      | -                           | -         | -         |           |           |              |
| 27  | 72              | Abfallbeseitigung  | -      | -      | -      | -                           | -         | -         |           |           |              |
| 28  | 73 - 79         | Übriges  | 710    | 200    | 20     | 20                          | 20        | -         |           |           |              |
| 29  | 7               | Einzelplan -7- zusammen  | 710    | 200    | 20     | 20                          | 20        | -         |           |           |              |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>   |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 30  | 80 - 87         | Wirtschaftliche Unternehmen  | -      | 150    | -      | -                           | -         | -         |           |           |              |
| 31  | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      | -      | -      | -      | -                           | -         | -         |           |           |              |
| 32  | 8               | Einzelplan -8- zusammen  | -      | 150    | -      | -                           | -         | -         |           |           |              |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>   |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 33  | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 15.370 | 16.204 | 15.898 | 27.428                      | 19.777    | -         |           |           |              |



## **DKG - Deckungsringe gegenseitig**

**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |                     |             | Beträge in EUR |       |             |
|--|-------|-------------|------|---------------------|-------------|----------------|-------|-------------|
| Deckungsring: 2    Bauunterhalt  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 0681   | .5020 | 25.000      | 0687 | .5010               | 20.000      | 0687           | .5020 | 0           |
| 1110   | .5010 | 5.000       | 2201 | .5010               | 62.500      | 2202           | .5010 | 15.000      |
| 2205   | .5010 | 5.000       | 2206 | .5010               | 5.000       | 2351           | .5010 | 93.500      |
| 2352   | .5010 | 65.000      | 2353 | .5010               | 53.000      | 2355           | .5010 | 5.000       |
| 2356   | .5010 | 5.000       | 2357 | .5010               | 5.000       | 2401           | .5010 | 30.000      |
| 2402   | .5020 | 20.000      | 2405 | .5010               | 0           | 2414           | .5010 | 0           |
| 2600   | .5010 | 10.000      | 2721 | .5020               | 10.000      | 2722           | .5010 | 5.000       |
| 2751   | .5010 | 41.800      | 2814 | .5010               | 10.000      | 2953           | .5010 | 0           |
| 3411   | .5020 | 500         | 4011 | .5020               | 5.000       | 4071           | .5020 | 13.000      |
| 4651   | .5010 | 1.000       | 4651 | .5020               | 1.000       | 7251           | .5010 | 500         |
| 7791   | .5010 | 5.000       | 8501 | .5010               | 10.000      | 8806           | .5010 | 5.000       |
| Summe  |       | 531.800     |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 4    Heizungskosten  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 0681   | .5420 | 31.620      | 0687 | .5420               | 0           | 1110           | .5420 | 14.400      |
| 2201   | .5420 | 18.190      | 2202 | .5420               | 34.000      | 2205           | .5420 | 4.675       |
| 2206   | .5420 | 500         | 2351 | .5420               | 107.610     | 2352           | .5420 | 45.000      |
| 2353   | .5420 | 88.400      | 2355 | .5420               | 500         | 2356           | .5420 | 11.900      |
| 2357   | .5420 | 500         | 2401 | .5420               | 230.000     | 2402           | .5420 | 15.000      |
| 2405   | .5420 | 0           | 2414 | .5420               | 0           | 2600           | .5420 | 15.600      |
| 2721   | .5420 | 15.045      | 2722 | .5420               | 700         | 2751           | .5420 | 8.000       |
| 2814   | .5420 | 5.000       | 3411 | .5420               | 1.000       | 4071           | .5420 | 5.780       |
| 4651   | .5420 | 22.780      | 7791 | .5420               | 500         | 8501           | .5420 | 9.800       |
| 8806   | .5420 | 5.500       |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 692.000     |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 5    Stromkosten   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 0681   | .5440 | 17.080      | 0687 | .5440               | 54.600      | 1110           | .5440 | 11.200      |
| 1400   | .5440 | 7.000       | 2201 | .5440               | 33.600      | 2202           | .5440 | 41.860      |
| 2205   | .5440 | 7.560       | 2206 | .5440               | 500         | 2351           | .5440 | 35.000      |
| 2352   | .5440 | 28.700      | 2353 | .5440               | 47.600      | 2355           | .5440 | 500         |
| 2356   | .5440 | 13.200      | 2357 | .5440               | 800         | 2401           | .5440 | 81.000      |
| 2402   | .5440 | 42.840      | 2405 | .5440               | 0           | 2414           | .5440 | 0           |
| 2600   | .5440 | 1.820       | 2721 | .5440               | 12.000      | 2722           | .5440 | 4.700       |
| 2751   | .5440 | 21.140      | 2814 | .5440               | 17.360      | 3411           | .5440 | 1.820       |
| 4071   | .5440 | 1.120       | 4651 | .5440               | 3.920       | 7791           | .5440 | 0           |
| 8501   | .5440 | 0           | 8806 | .5440               | 3.080       |                |       |             |
| Summe  |       | 490.000     |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 6    Wasser, Abwasser  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 0681   | .5450 | 2.100       | 0687 | .5450               | 0           | 1110           | .5450 | 1.600       |
| 2201   | .5450 | 9.000       | 2202 | .5450               | 2.500       | 2205           | .5450 | 800         |
| 2206   | .5450 | 500         | 2351 | .5450               | 12.300      | 2352           | .5450 | 5.000       |
| 2353   | .5450 | 6.000       | 2355 | .5450               | 1.000       | 2356           | .5450 | 1.000       |
| 2357   | .5450 | 500         | 2401 | .5450               | 10.500      | 2402           | .5450 | 19.250      |
| 2405   | .5450 | 0           | 2414 | .5450               | 0           | 2600           | .5450 | 750         |
| 2721   | .5450 | 3.500       | 2722 | .5450               | 800         | 2751           | .5450 | 5.600       |
| 2814   | .5450 | 1.000       | 3411 | .5450               | 0           | 4651           | .5450 | 700         |
| 7791   | .5450 | 0           | 8501 | .5450               | 3.700       | 8806           | .5450 | 850         |
| Summe  |       | 88.950      |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 7    Reinigungskosten  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 0681   | .5430 | 10.000      | 0681 | .5431               | 5.000       | 0681           | .5432 | 1.480       |
| 0687   | .5430 | 6.500       | 0687 | .5431               | 12.500      | 0687           | .5432 | 1.000       |
| 1110   | .5430 | 800         | 1110 | .5431               | 2.350       | 1110           | .5432 | 4.000       |
| 2201   | .5430 | 52.000      | 2201 | .5432               | 20.000      | 2202           | .5430 | 93.500      |
| 2202   | .5432 | 0           | 2205 | .5430               | 12.900      | 2205           | .5432 | 0           |
| 2206   | .5430 | 11.550      | 2206 | .5432               | 0           | 2351           | .5430 | 120.000     |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |           |      |             |         | Beträge in EUR      |             |         |
|--|-------------|-----------|------|-------------|---------|---------------------|-------------|---------|
| 2351   | .5432       | 7.800     | 2352 | .5430       | 137.500 | 2352                | .5432       | 0       |
| 2353   | .5430       | 136.980   | 2353 | .5432       | 0       | 2355                | .5430       | 19.050  |
| 2355   | .5432       | 0         | 2356 | .5430       | 25.050  | 2356                | .5432       | 0       |
| 2357   | .5430       | 12.050    | 2357 | .5432       | 0       | 2401                | .5430       | 151.400 |
| 2401   | .5432       | 0         | 2402 | .5430       | 0       | 2405                | .5430       | 0       |
| 2405   | .5432       | 0         | 2414 | .5430       | 0       | 2600                | .5430       | 60.700  |
| 2600   | .5432       | 0         | 2721 | .5430       | 56.200  | 2721                | .5432       | 0       |
| 2722   | .5430       | 13.050    | 2722 | .5432       | 0       | 2751                | .5430       | 67.000  |
| 2751   | .5432       | 0         | 2814 | .5430       | 21.200  | 2814                | .5432       | 0       |
| 2923   | .5430       | -         | 2953 | .5430       | 1.550   | 2953                | .5432       | 0       |
| 4071   | .5430       | 5.850     | 4071 | .5432       | 0       | 7791                | .5430       | 5.700   |
| 7791   | .5431       | 0         | 7791 | .5432       | 0       |                     |             |         |
| Summe  |             | 1.074.660 |      |             |         |                     |             |         |
| Deckungsring: 8 Bürobedarf   |             |           |      |             |         | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   | Ansatz 2024 |           | HHST | Ansatz 2024 |         | HHST                | Ansatz 2024 |         |
| 0000   | .6500       | 0         | 0100 | .6500       | 0       | 0201                | .6500       | 0       |
| 0221   | .6500       | 0         | 0281 | .6500       | 0       | 0300                | .6500       | 0       |
| 0330   | .6500       | 0         | 0601 | .6500       | 0       | 0602                | .6500       | 0       |
| 0603   | .6500       | 0         | 0606 | .6500       | 0       | 0607                | .6500       | 40.000  |
| 0631   | .6500       | 0         | 1100 | .6500       | 0       | 1110                | .6500       | 0       |
| 1164   | .6500       | 0         | 1191 | .6500       | 0       | 2051                | .6500       | 0       |
| 4011   | .6500       | 0         | 4041 | .6500       | 0       | 4050                | .6500       | 0       |
| 4071   | .6500       | 0         | 6011 | .6500       | 0       | 6131                | .6500       | 0       |
| 7801   | .6500       | 0         | 7900 | .6500       | 0       | 7911                | .6500       | 0       |
| 7914   | .6500       | 0         |      |             |         |                     |             |         |
| Summe  |             | 40.000    |      |             |         |                     |             |         |
| Deckungsring: 9 Fernsprechgebühren   |             |           |      |             |         | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   | Ansatz 2024 |           | HHST | Ansatz 2024 |         | HHST                | Ansatz 2024 |         |
| 0000   | .6521       | 0         | 0100 | .6521       | 0       | 0201                | .6521       | 3.500   |
| 0281   | .6521       | 0         | 0300 | .6521       | 0       | 0330                | .6521       | 500     |
| 0601   | .6521       | 1.000     | 0603 | .6521       | 30.000  | 1100                | .6521       | 0       |
| 1110   | .6521       | 500       | 1164 | .6528       | 0       | 4004                | .6521       | 4.000   |
| 4011   | .6521       | 0         | 4050 | .6521       | 0       | 4071                | .6521       | 250     |
| 6011   | .6521       | 200       | 6131 | .6521       | 0       | 7801                | .6521       | 50      |
| 7900   | .6521       | 0         |      |             |         |                     |             |         |
| Summe  |             | 40.000    |      |             |         |                     |             |         |
| Deckungsring: 10 Portokosten   |             |           |      |             |         | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   | Ansatz 2024 |           | HHST | Ansatz 2024 |         | HHST                | Ansatz 2024 |         |
| 0602   | .6525       | 116.500   | 0681 | .6525       | 0       | 0687                | .6525       | 0       |
| 0800   | .6525       | 3.500     | 1100 | .6525       | 0       | 1110                | .6525       | 0       |
| 4071   | .6525       | 0         |      |             |         |                     |             |         |
| Summe  |             | 120.000   |      |             |         |                     |             |         |
| Deckungsring: 11 Geräte, Ausstattungen   |             |           |      |             |         | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   | Ansatz 2024 |           | HHST | Ansatz 2024 |         | HHST                | Ansatz 2024 |         |
| 0000   | .5200       | 1.500     | 0100 | .5200       | 50      | 0201                | .5200       | 1.000   |
| 0221   | .5200       | 750       | 0244 | .5200       | 100     | 0281                | .5200       | 2.000   |
| 0300   | .5200       | 250       | 0330 | .5200       | 200     | 0602                | .5200       | 300     |
| 0603   | .5200       | 0         | 0606 | .5200       | 0       | 0607                | .5200       | 16.500  |
| 0631   | .5200       | 2.000     | 0681 | .5200       | 2.000   | 0687                | .5200       | 5.500   |
| 0800   | .5200       | 0         | 1100 | .5200       | 3.000   | 1110                | .5200       | 1.500   |
| 1164   | .5200       | 250       | 1191 | .5200       | 0       | 2001                | .5200       | -       |
| 2051   | .5200       | 0         | 4011 | .5200       | 500     | 4041                | .5200       | 50      |
| 4050   | .5200       | 1.200     | 4071 | .5200       | 3.000   | 6011                | .5200       | 350     |
| 6131   | .5200       | 3.000     | 7801 | .5200       | 200     | 7900                | .5200       | 50      |
| Summe  |             | 45.250    |      |             |         |                     |             |         |



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |            |             |            | Beträge in EUR      |  |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|--|
| Deckungsring: 12 Fahrzeugunterhalt   |             |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024         |  |
| 0000 .5340   | 3.000       | 0000 .5500 | 5.000       | 0604 .5340 | 12.000              |  |
| 0604 .5500   | 15.000      | 4004 .5340 | 0           | 4004 .5500 | 14.000              |  |
| 4011 .5340   | 0           | 4011 .5500 | 0           | 4071 .5340 | 3.000               |  |
| 4071 .5500   | 2.000       | 6011 .5500 | 1.000       |            |                     |  |
| Summe  | 55.000      |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 13 Versicherungen  |             |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024         |  |
| 0201 .6450   | 105.500     | 0221 .6400 | 5.600       | 0281 .6400 | 0                   |  |
| 0300 .6400   | 0           | 0300 .6430 | 39.800      | 0330 .6400 | 0                   |  |
| 0330 .6441   | 35.000      | 0601 .6400 | 0           | 0681 .6400 | 0                   |  |
| 0687 .6400   | 3.700       | 0800 .6400 | 0           | 1110 .6400 | 200                 |  |
| 4071 .6400   | 200         | 4651 .6400 | 100         | 8501 .6400 | 60                  |  |
| Summe  | 190.160     |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 14 Reisekosten   |             |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024         |  |
| 0000 .6540   | 0           | 0100 .6540 | 0           | 0201 .6540 | 0                   |  |
| 0221 .6540   | 65.000      | 0244 .6540 | 0           | 0281 .6540 | 0                   |  |
| 0300 .6540   | 0           | 0330 .6540 | 0           | 0601 .6540 | 0                   |  |
| 0607 .6540   | 0           | 1100 .6540 | 0           | 1110 .6540 | 0                   |  |
| 1164 .6540   | 0           | 1191 .6540 | 0           | 2001 .6540 | -                   |  |
| 2051 .6540   | 0           | 2201 .6540 | 0           | 2202 .6540 | 0                   |  |
| 2351 .6540   | 0           | 2352 .6540 | 0           | 2353 .6540 | 0                   |  |
| 2401 .6540   | 0           | 2405 .6540 | 0           | 2600 .6540 | 0                   |  |
| 2721 .6540   | 0           | 2751 .6540 | 0           | 3400 .6540 | 0                   |  |
| 3600 .6540   | 0           | 4003 .6540 | 0           | 4004 .6540 | 0                   |  |
| 4011 .6540   | 0           | 4041 .6540 | 0           | 4050 .6540 | 0                   |  |
| 4071 .6540   | 0           | 5010 .6540 | 0           | 5020 .6540 | 0                   |  |
| 6011 .6540   | 0           | 6131 .6540 | 0           | 7801 .6540 | 0                   |  |
| 7900 .6540   | 0           | 7911 .6540 | 0           | 7914 .6540 | 0                   |  |
| Summe  | 65.000      |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 15 Bücher, Zeitschriften   |             |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024         |  |
| 0000 .6510   | 2.000       | 0100 .6510 | 1.000       | 0201 .6510 | 3.000               |  |
| 0221 .6510   | 8.000       | 0244 .6510 | 0           | 0281 .6510 | 6.500               |  |
| 0300 .6510   | 750         | 0330 .6510 | 300         | 0601 .6510 | 200                 |  |
| 0606 .6510   | 2.500       | 0607 .6510 | 50          | 0631 .6510 | 2.000               |  |
| 0800 .6510   | 1.000       | 1100 .6510 | 24.000      | 1110 .6510 | 7.000               |  |
| 1164 .6510   | 3.000       | 1191 .6510 | 100         | 2001 .6510 | 0                   |  |
| 2051 .6510   | 50          | 4011 .6510 | 8.500       | 4041 .6510 | 0                   |  |
| 4050 .6510   | 100         | 4071 .6510 | 4.500       | 6011 .6510 | 600                 |  |
| 6131 .6510   | 2.000       | 7801 .6510 | 250         | 7914 .6510 | 0                   |  |
| Summe  | 77.400      |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 16 Organisation u. zentrale Steuerung  |             |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024         |  |
| 0000 .6589   | 5.000       | 0010 .6583 | 3.000       | 0010 .6589 | 6.000               |  |
| 0201 .6300   | 20.000      | 0201 .6551 | 12.000      | 0201 .6552 | 1.000               |  |
| 0201 .6556   | 61.400      | 0201 .6589 | 8.000       | 0221 .6369 | 13.000              |  |
| 0221 .6550   | 12.000      | 0221 .6556 | 0           | 0221 .6589 | 1.500               |  |
| 0241 .6589   | 3.000       | 0607 .6589 | 300         | 0631 .5601 | 0                   |  |
| 0631 .6589   | 12.000      | 0681 .6589 | 1.000       | 0687 .6589 | 1.500               |  |
| 0800 .6589   | 13.000      |            |             |            |                     |  |
| Summe  | 173.700     |            |             |            |                     |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |            |             |                     |             | Beträge in EUR |             |
|--|-------------|------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Deckungsring: 17 Sonstige Geschäftsausgaben  |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |             |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |
| 0281 .6550   | 10.000      | 0281 .6584 | 700         | 0281 .6589          | 400         | 0281 .6589     | 400         |
| 0300 .6550   | 500         | 0300 .6554 | 0           | 0300 .6589          | 1.000       | 0300 .6589     | 1.000       |
| 0330 .6550   | 0           | 0330 .6554 | 0           | 0330 .6581          | 1.000       | 0330 .6581     | 1.000       |
| 0330 .6589   | 0           | 1100 .6551 | 1.000       | 1100 .6552          | 500         | 1100 .6552     | 500         |
| 1100 .6584   | 400         | 1100 .6589 | 500         | 1110 .6551          | 0           | 1110 .6551     | 0           |
| 1110 .6589   | 1.000       | 1164 .6550 | 0           | 1164 .6589          | 0           | 1164 .6589     | 0           |
| 1191 .6551   | 7.000       | 1191 .6589 | 0           | 3400 .6589          | 0           | 3400 .6589     | 0           |
| 4003 .6589   | 1.000       | 4004 .5601 | 500         | 4004 .6589          | 1.000       | 4004 .6589     | 1.000       |
| 4011 .6550   | 500         | 4011 .6589 | 1.000       | 4050 .6589          | 0           | 4050 .6589     | 0           |
| 4071 .6553   | 1.000       | 4071 .6554 | 0           | 4071 .6589          | 5.000       | 4071 .6589     | 5.000       |
| 6011 .5601   | 2.000       | 6131 .5600 | 200         | 6131 .6550          | 2.000       | 6131 .6550     | 2.000       |
| 6131 .6589   | 500         |            |             |                     |             |                |             |
| Summe  | 38.700      |            |             |                     |             |                |             |
| Deckungsring: 18 Mitgliedsbeiträge   |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |             |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |
| 0201 .6610   | 34.000      | 0221 .6610 | 1.600       | 0300 .6610          | 13.000      | 0300 .6610     | 13.000      |
| 0330 .6610   | 100         | 0601 .6610 | 50          | 1100 .6610          | 150         | 1100 .6610     | 150         |
| 1601 .6610   | 150         | 3100 .6610 | 400         | 3330 .6610          | 25.000      | 3330 .6610     | 25.000      |
| 3400 .6610   | 400         | 4011 .6610 | 1.400       | 4071 .6610          | 2.000       | 4071 .6610     | 2.000       |
| 7800 .6610   | 700         | 8501 .6610 | 50          | 8502 .6610          | 100         | 8502 .6610     | 100         |
| Summe  | 79.100      |            |             |                     |             |                |             |
| Deckungsring: 35 EDV- Wartungskosten u. Leasing  |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |             |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |
| 0010 .6374   | 0           | 0010 .7180 | 0           | 0100 .6374          | 0           | 0100 .6374     | 0           |
| 0201 .6374   | 0           | 0221 .6322 | 0           | 0221 .6374          | 0           | 0221 .6374     | 0           |
| 0241 .6374   | 0           | 0281 .6374 | 0           | 0300 .6322          | 0           | 0300 .6322     | 0           |
| 0300 .6374   | 0           | 0300 .6527 | 0           | 0330 .6374          | 0           | 0330 .6374     | 0           |
| 0521 .6374   | 0           | 0601 .5200 | 0           | 0601 .5340          | 68.300      | 0601 .5340     | 68.300      |
| 0601 .6322   | 0           | 0601 .6374 | 487.900     | 0601 .6527          | 0           | 0601 .6527     | 0           |
| 0601 .6528   | 0           | 0606 .6374 | 0           | 0607 .6374          | 0           | 0607 .6374     | 0           |
| 0609 .6322   | 0           | 1100 .6374 | 0           | 1110 .6374          | 0           | 1110 .6374     | 0           |
| 1110 .6527   | 0           | 1164 .6374 | 0           | 2051 .6322          | 0           | 2051 .6322     | 0           |
| 3411 .6374   | 0           | 4011 .6322 | 0           | 4011 .6374          | 0           | 4011 .6374     | 0           |
| 4041 .6374   | 0           | 4050 .6374 | 0           | 4071 .6374          | 0           | 4071 .6374     | 0           |
| 5010 .6374   | 0           | 5020 .6374 | 0           | 5451 .6322          | 0           | 5451 .6322     | 0           |
| 6011 .6374   | 0           | 6131 .6374 | 0           | 7914 .6374          | 0           | 7914 .6374     | 0           |
| Summe  | 556.200     |            |             |                     |             |                |             |
| Deckungsring: 39 Kopierer -Multifunktionsgeräte  |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |             |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |
| 0000 .5320   | 400         | 0605 .5320 | 34.400      | 0605 .6320          | 6.500       | 0605 .6320     | 6.500       |
| 0605 .6556   | 0           | 0605 .8970 | 0           | 0606 .5320          | 0           | 0606 .5320     | 0           |
| 1100 .5320   | 100         | 1110 .5320 | 1.000       | 1164 .5320          | 0           | 1164 .5320     | 0           |
| 4004 .5320   | 2.500       | 4011 .5320 | 0           | 4050 .5320          | 550         | 4050 .5320     | 550         |
| 4071 .5320   | 1.200       | 4651 .5320 | 350         |                     |             |                |             |
| Summe  | 47.000      |            |             |                     |             |                |             |
| Deckungsring: 70 wartung und Unterhalt von betriebstechn. Anlagen                          |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |             |
| HHST   | Ansatz 2024 | HHST       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |
| 0681 .5030   | 8.500       | 0681 .6556 | 0           | 0687 .5030          | 31.200      | 0687 .5030     | 31.200      |
| 0687 .5390   | 0           | 0687 .6556 | 0           | 1110 .5030          | 2.000       | 1110 .5030     | 2.000       |
| 1110 .6556   | 0           | 2201 .5030 | 46.000      | 2202 .5030          | 14.000      | 2202 .5030     | 14.000      |
| 2205 .5030   | 6.300       | 2206 .5030 | 600         | 2351 .5030          | 42.400      | 2351 .5030     | 42.400      |
| 2351 .5390   | 0           | 2352 .5030 | 25.200      | 2352 .5390          | 0           | 2352 .5390     | 0           |
| 2353 .5030   | 30.600      | 2355 .5030 | 3.500       | 2356 .5030          | 3.600       | 2356 .5030     | 3.600       |
| 2357 .5030   | 4.400       | 2401 .5030 | 28.500      | 2402 .5030          | 60.500      | 2402 .5030     | 60.500      |
| 2402 .5390   | 0           | 2405 .5030 | 0           | 2414 .5030          | 0           | 2414 .5030     | 0           |
| 2600 .5030   | 3.500       | 2721 .5030 | 5.800       | 2722 .5030          | 2.300       | 2722 .5030     | 2.300       |
| 2751 .5030   | 21.300      | 2814 .5030 | 2.400       | 3411 .5030          | 600         | 3411 .5030     | 600         |
| 7251 .6556   | 0           | 7791 .5030 | 2.400       | 7791 .6556          | 900         | 7791 .6556     | 900         |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah   |       |             |      |       |             | Beträge in EUR |             |        |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|----------------|-------------|--------|
| 8501   | .5030 | 1.800       | 8806 | .5030 | 1.500       |                |             |        |
| Summe  |       | 349.800     |      |       |             |                |             |        |
| Deckungsring: 71 Haus- und Grundstückslasten inkl. Gebäudeversicherungen Verwaltungshaushalt |       |             |      |       |             |                |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |        |
| 0681   | .5410 | 7.900       | 0687 | .5410 | 6.000       | 1110           | .5410       | 2.500  |
| 2201   | .5410 | 14.000      | 2202 | .5410 | 8.900       | 2205           | .5410       | 500    |
| 2206   | .5410 | 500         | 2351 | .5410 | 17.500      | 2352           | .5410       | 15.500 |
| 2353   | .5410 | 17.800      | 2355 | .5410 | 400         | 2356           | .5410       | 500    |
| 2357   | .5410 | 500         | 2401 | .5410 | 85.000      | 2402           | .5410       | 11.500 |
| 2405   | .5410 | 0           | 2414 | .5410 | 0           | 2600           | .5410       | 4.800  |
| 2721   | .5410 | 2.000       | 2722 | .5410 | 100         | 2751           | .5410       | 4.700  |
| 2814   | .5410 | 500         | 4651 | .5410 | 600         | 5101           | .5410       | 300    |
| 7791   | .5410 | 380         | 8501 | .5410 | 2.500       | 8806           | .5410       | 1.900  |
| Summe  |       | 206.780     |      |       |             |                |             |        |
| Deckungsring: 85 Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt                                    |       |             |      |       |             |                |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |        |
| 0000   | .5622 | 1.500       | 0090 | .5622 | 0           | 0100           | .5622       | 250    |
| 0201   | .5622 | 2.500       | 0221 | .5622 | 1.500       | 0244           | .5622       | 250    |
| 0281   | .5622 | 1.500       | 0300 | .5622 | 2.000       | 0330           | .5622       | 500    |
| 0601   | .5622 | 2.500       | 0606 | .5622 | 0           | 0607           | .5622       | 0      |
| 0631   | .5622 | 0           | 0800 | .5621 | 55.000      | 0800           | .5622       | 60.000 |
| 0800   | .6540 | 9.000       | 1100 | .5622 | 5.500       | 1110           | .5622       | 3.000  |
| 1164   | .5622 | 9.000       | 1191 | .5622 | 0           | 2001           | .5622       | -      |
| 2051   | .5622 | 0           | 3600 | .5622 | 1.500       | 4003           | .5622       | 0      |
| 4004   | .5622 | 4.000       | 4011 | .5622 | 7.000       | 4050           | .5622       | 0      |
| 4071   | .5622 | 35.000      | 5010 | .5622 | 2.000       | 5020           | .5622       | 500    |
| 6011   | .5622 | 1.500       | 6131 | .5622 | 5.000       | 7801           | .5622       | 500    |
| 7900   | .5622 | 0           | 7911 | .5622 | 2.000       | 7914           | .5622       | 2.000  |
| Summe  |       | 215.000     |      |       |             |                |             |        |
| Deckungsring: 90 Erwerb bewegl. Anlagevermögen für die Verwaltung Vermögenshaushalt          |       |             |      |       |             |                |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |        |
| 0000   | .9350 | -           | 0010 | .9350 | -           | 0221           | .9350       | -      |
| 0281   | .9350 | -           | 0300 | .9350 | -           | 0330           | .9350       | -      |
| 0601   | .9350 | -           | 0603 | .9350 | -           | 0607           | .9350       | 50.000 |
| 0681   | .9350 | -           | 1100 | .9350 | 0           | 1110           | .9350       | 0      |
| 1164   | .9350 | -           | 2001 | .9350 | 0           | 4004           | .9357       | 0      |
| 5010   | .9350 | 0           | 6011 | .9350 | -           | 6011           | .9357       | -      |
| 6131   | .9350 | -           |      |       |             |                |             |        |
| Summe  |       | 50.000      |      |       |             |                |             |        |
| Deckungsring: 91 Erwerb EDV- Anlagevermögen für die Verwaltung Vermögenshaushalt             |       |             |      |       |             |                |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST           | Ansatz 2024 |        |
| 0000   | .9341 | -           | 0000 | .9351 | -           | 0010           | .9341       | -      |
| 0010   | .9351 | -           | 0221 | .9341 | -           | 0221           | .9351       | -      |
| 0243   | .9351 | -           | 0281 | .9341 | -           | 0281           | .9351       | -      |
| 0300   | .9341 | -           | 0300 | .9351 | 0           | 0330           | .9341       | -      |
| 0330   | .9351 | 0           | 0601 | .9341 | 153.200     | 0601           | .9351       | 56.200 |
| 0603   | .9351 | 10.000      | 0607 | .9351 | -           | 0681           | .9351       | -      |
| 1100   | .9341 | -           | 1100 | .9351 | -           | 1110           | .9341       | -      |
| 1110   | .9351 | -           | 1164 | .9341 | -           | 1164           | .9351       | -      |
| 2001   | .9341 | -           | 2001 | .9351 | -           | 3600           | .9351       | -      |
| 5010   | .9341 | 340.000     | 5010 | .9351 | -           | 6011           | .9341       | -      |
| 6011   | .9351 | -           | 6131 | .9341 | -           | 6131           | .9351       | -      |
| Summe  |       | 559.400     |      |       |             |                |             |        |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |                   | Beträge in EUR |             |
|--|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------|
| Deckungsring: 95 baul. Corona Maßnahmen Schulen  |       |             |      | Vermögenshaushalt |                |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST | Ansatz 2024       | HHST           | Ansatz 2024 |
| 2354   | .9451 | 50.000      | 2355 | .9451             | 2356           | .9451       |
|  |       |             |      | 0                 |                | 0           |
| Summe  |       | 50.000      |      |                   |                |             |



**ZB - Zweckbindungsringe**  
**Landkreis Lindau (Bodensee)**

**2024**



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 300 Zinsen  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |   |                |                  |
| 5101<br>2051  | Asklepios Klinik Lindau GmbH<br>Zinsen von kommunaler<br>Sonderrechnung                            | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 6201  | Wohnungsbauförderung   |   |                |                  |
| 2050  | -für Dritte-<br>Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnungen  | 0   | 0              | 0,00             |
| 2060  | Zinsen von sonst.öffentl.<br>Sonderrechnungen  | 0   | 0              | 0,00             |
| 2070  | Zinsen v.privaten Unternehmen  | 5.700   | 5.800          | 5.895,79         |
| 2080  | Zinsen von übrigen Bereichen   | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.700   | 5.800          | 5.895,79         |
| 6202  | Wohnungsbauförderung   |   |                |                  |
| 2060  | -für eigenes Personal-<br>Zinsen von sonst.öffentl.<br>Sonderrechnungen                            | 0   | 0              | 0,00             |
| 2070  | Zinsen v.privaten Unternehmen  | 0   | 0              | 0,00             |
| 2080  | Zinsen von übrigen Bereichen   | 50  | 50             | 54,00            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 50  | 50             | 54,00            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.750   | 5.850          | 5.949,79         |
| 7910  | Sonstige Förderung   |   |                |                  |
| 2070  | BürgerEnergie<br>Zinsen v.privaten Unternehmen   | 100   | 100            | 134,56           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 100   | 100            | 134,56           |
| 9181  | Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr               |   |                |                  |
| 2050  | Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnungen  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Einnahmen  | 5.850   | 5.950          | 6.084,35         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |   |                |                  |
| 9121  | Kredite,innere Darl.,Kreditbe-<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten |   |                |                  |
| 8000  | Zinsen an den Bund,LAF,<br>ERP-Sondervermögen  |   | 0              | 0,00             |
| 8010  | Zinsen an das Land   | 0   | 0              | 0,00             |
| 8040  | Zinsen an den sonstigen<br>öffentlichen Bereich  |   | 0              | 0,00             |
| 8050  | Zinsen an kommunale<br>Sonderrechnungen  | 0   | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 300 Zinsen   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 8060  | Zinsen an sonst.öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 0              | 0              | 0,00             |
| 8070  | Zinsen an Kreditinstitute<br>(einschl. Sparkassen)                                   | 320.000        | 169.000        | 135.362,33       |
| 8080  | Zinsen an den übrigen Bereich  |                | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 320.000        | 169.000        | 135.362,33       |
| 9181  | Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr |                |                |                  |
| 8050  | Zinsen an kommunale<br>Sonderrechnungen  | 0              | 0              | 0,00             |
| 8070  | Zinsen an Kreditinstitute<br>(einschl. Sparkassen)                                   |                | 0              | 0,00             |
| 8080  | Zinsen an den übrigen Bereich  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 320.000        | 169.000        | 135.362,33       |
|   | Summe Ausgaben   | 320.000        | 169.000        | 135.362,33       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 5.850          | 5.950          | 6.084,35         |
|   | Summe Ausgaben   | 320.000        | 169.000        | 135.362,33       |
|   | Differenz  | 314.150-       | 163.050-       | 129.277,98-      |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 301 Personalkosten  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |   |                |                  |
| 0000<br>1541  | Landrat, Büro des Landrats<br>Personalkostenersätze  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 0100<br>1631  | Rechnungsprüfung<br>Erstattungen durch Zweck-<br>verbände und dgl.   | 0   | 0              | 475,00           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 475,00           |
| 0221<br>1640  | Personalverwaltung<br>Erstattungen durch den<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich  |   | 0              | 0,00             |
| 1650  | Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen   | 0   | 0              | 111,75           |
| 1670  | Erstattungen durch private<br>Unternehmen  |   | 0              | 0,00             |
| 1760  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>v. sonst. öffentl. Sonderr.   | 0   | 0              | 1.119,48         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 1.231,23         |
| 0243<br>1701  | Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz<br>(bis 2018: UA 0591)<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Bund | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 0300<br>1640  | Kämmerei incl.<br>Liegenschaftsverwaltung<br>Erstattungen durch den<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich                               | 0   | 0              | 0,00             |
| 1650  | Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen   | 0   | 0              | 4.106,92         |
| 1660  | Erstatt.durch sonst.öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 0   | 0              | 1.173,30         |
| 1670  | Erstattungen durch private<br>Unternehmen  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 5.280,22         |
| 0330<br>1650  | Kreiskasse<br>Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen   | 0   | 0              | 158,40           |
| 1660  | Erstatt.durch sonst.öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 0   | 0              | 169,28           |
| 1670  | Erstattungen durch private<br>Unternehmen  | 0   | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 301 Personalkosten  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 327,68           |
| 0531  | ZENSUS   |   |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes  | 0   | 100.000        | 187.149,61       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 100.000        | 187.149,61       |
| 0591  | Klimaschutz - ab 2019  |   |                |                  |
|   | UA 0243 Öffentlichkeitsarbeit  |   |                |                  |
| 1680  | - Stabsstelle Klimaschutz<br>Erstattungen durch übrige<br>Bereiche             |   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   |   | 0              | 0,00             |
| 2001  | Allgemeine Schulverwaltung<br>(Landkreis)                                      |   |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes  | 213.000   | 315.000        | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 213.000   | 315.000        | 0,00             |
| 2591  | EDV-Fachschule Lindenberg  |   |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 3600  | Naturschutz und Landschafts-<br>pflege   |   |                |                  |
| 1600  | Erstattungen des Bundes  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 4003  | Integration von Flüchtlingen<br>und Migranten - FB 43<br>(bis 2018 in UA 4011) |   |                |                  |
| 1600  | Erstattungen des Bundes  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 4004  | Aufnahme von Asylsuchenden<br>- FB 45<br>(bis 2018 in UA 4011)                 |   |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes  | 48.000  | 48.000         | 45.995,80        |
| 1611  | Erstattungen des Landes  | 710.000   | 530.000        | 540.661,48       |
| 1612  | Erstattungen des Landes:<br>Flüchtlings- u. Integrations-<br>beratung          | 133.000   | 90.300         | 90.825,71        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 891.000   | 668.300        | 677.482,99       |
| 4011  | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren                         |   |                |                  |
| 1600  | Erstattungen des Bundes  | 0   | 0              | 0,00             |
| 1610  | Erstattungen des Landes  |   | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 0              | 0              | 0,00             |
| 4050  | Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitssuchende       |                |                |                  |
| 1601  | Erstattungen des Bundes                                    | 450.000        | 450.000        | 427.347,15       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 450.000        | 450.000        | 427.347,15       |
| 4071  | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 41 - Jugend und Familie        |                |                |                  |
| 1601  | Erstattungen des Bundes                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 1610  | Erstattungen des Landes                                    | 83.000         | 83.000         | 83.182,54        |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände       | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 83.000         | 83.000         | 83.182,54        |
| 5400  | Sonst. Einricht. u. Maßnahmen<br>der Gesundheitspflege     |                |                |                  |
| 1610  | Gesundheitsreg.+, Hebammenförd.<br>Erstattungen des Landes | 50.000         | 50.000         | 50.000,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 50.000         | 50.000         | 50.000,00        |
| 6011  | Gebäudemanagement<br>(Verwaltung)                          |                |                |                  |
| 1650  | Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen           | 0              | 0              | 10.337,07        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 0              | 0              | 10.337,07        |
| 7791  | Kreisgärtnerei - Bauhof                                    |                |                |                  |
| 1650  | Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen           | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 0              | 0              | 0,00             |
| 7900  | Tourismus  |                |                |                  |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände       | 8.000          | 23.000         | 25.490,48        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 8.000          | 23.000         | 25.490,48        |
| 7914  | Regionalentwicklung  |                |                |                  |
| 1601  | Erstattungen des Bundes                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 1701  | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Bund  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Einnahmen  | 1.695.000      | 1.689.300      | 1.468.303,97     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 0000  | Landrat, Büro des Landrats                                 |                |                |                  |
| 4097  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Verwaltungsdienst-       | 0              | 0              | 0,00             |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-           | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 4107  | Beamtenbezüge   | 165.500        | 149.100        | 145.399,43       |                |
| 4147  | -Verwaltungsdienst-<br>Angestelltenvergütungen                                  | 217.300        | 195.000        | 171.770,22       |                |
| 4307  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'               | 100.000        | 95.000         | 107.904,59       |                |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'           | 17.600         | 13.700         | 13.852,10        |                |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                            | 45.400         | 34.300         | 35.054,28        |                |
| 4487  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialversicherungsbeiträge                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4597  | Sonstige Verwaltungsdienst<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                    | 34.000         | 34.000         | 21.724,22        |                |
| 4697  | -Verwaltungsdienst-<br>Personallibenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-             | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 580.800        | 522.100        | 495.704,84       |                |
| 0010  | Kreistag, Kreisausschüsse   |                |                |                  |                |
| 4090  | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                     | 3.500          | 3.500          | 2.495,31         |                |
| 4097  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Verwaltungsdienst-                            | 150.000        | 133.800        | 148.666,70       |                |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 47.700         | 44.600         | 44.042,01        |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                                      | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'           | 3.800          | 3.700          | 3.562,24         |                |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                            | 10.000         | 9.300          | 9.206,38         |                |
| 4487  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialversicherungsbeiträge                              | 1.900          | 1.300          | 1.617,14         |                |
| 4488  | Sonstige Verwaltungsdienst<br>Sozialversicherungsbeiträge                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4597  | Sonstige Sonderdienste<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- | 0              | 0              | 170,00           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 216.900        | 196.200        | 209.759,78       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 797.700        | 718.300        | 705.464,62       |                |
| 0100  | Rechnungsprüfung  |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 17.200         | 15.700         | 15.261,66        |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                                      | 16.000         | 16.000         | 14.601,22        |                |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'           | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                            | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                        | 19.000         | 19.000         | 16.021,24        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 52.200         | 50.700         | 45.884,12        |
| 0201  | Hauptverwaltung  |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                               | 235.000        | 171.000        | 177.181,60       |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                                   |                |                |                  |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        | 52.000         | 51.000         | 56.559,65        |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         | 19.300         | 13.700         | 14.972,98        |
| 4597  | -Verwaltungsdienst-<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                        | 49.800         | 34.800         | 36.564,52        |
| 4697  | -Verwaltungsdienst-<br>Personalnebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-          | 18.000         | 18.000         | 14.900,39        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 374.100        | 288.500        | 300.179,14       |
| 0221  | Personalverwaltung   |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4140  | Angestelltenvergütungen  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                               | 381.000        | 334.500        | 300.019,27       |
| 4149  | Angestelltenvergütungen<br>-sonstiges Personal-                              | 205.000        | 105.000        | 0,00             |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                                   |                |                |                  |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        | 0              | 0              | 0,00             |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         | 28.300         | 23.100         | 22.908,95        |
| 4449  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         | 78.200         | 64.200         | 62.060,22        |
| 4449  | -sonstiges Personal-   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                        | 0              | 0              | 719,50           |
| 4697  | Personalnebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-                                 | 242.000        | 242.000        | 290.208,51       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 934.500        | 768.800        | 675.916,45       |
| 0243  | Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz<br>(bis 2018; UA 0591)    |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                               | 22.000         | 44.000         | 42.626,97        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                               |                |                |                  |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         | 1.800          | 3.600          | 3.445,58         |
| 4597  | -Verwaltungsdienst-<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- | 4.600          | 9.200          | 8.963,42         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 28.400         | 56.800         | 55.035,97        |                |
| 0244  | Öffentlichkeitsarbeit<br>- Gleichstellungsstelle<br>(bis 2018 UA 0551) |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                             |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 0281  | Staatl. LRA, Geschäftsber.3,<br>(FB 31 u. Naturschutz extra)           |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 169.600        | 191.100        | 178.412,03       |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                             |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 16.600         | 17.400         | 16.872,74        |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 40.700         | 38.900         | 37.823,02        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 100            | 100            | 32,96            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 227.000        | 247.500        | 233.140,75       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.564.000      | 1.361.600      | 1.264.272,31     |                |
| 0300  | Kämmerei incl.<br>Liegenschaftsverwaltung                              |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 119.500        | 109.100        | 107.216,59       |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 155.300        | 136.000        | 132.570,73       |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                             |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 110.000        | 105.000        | 98.839,00        |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 13.000         | 11.100         | 10.749,20        |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 33.700         | 28.800         | 27.961,34        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 68.000         | 68.000         | 61.118,01        |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |   |                | Beträge in EUR   |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |   | 301 Personalkosten  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |   | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 499.500   | 458.000        | 438.454,87       |
| 0330  | Kreiskasse  |   |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                      | 188.800   | 193.500        | 192.489,28       |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   |   |                |                  |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'               | 0   | 0              | 0,00             |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                                | 15.900  | 16.200         | 16.120,96        |
| 4597  | -Verwaltungsdienst-<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-        | 39.900  | 41.000         | 40.731,50        |
|   |   | 50  | 50             | 98,88            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 244.650   | 250.750        | 249.440,62       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 744.150   | 708.750        | 687.895,49       |
| 0521  | Wahlen  |   |                |                  |
| 4697  | Personalnebenausgaben<br>-Verwaltungsdienst-  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0   | 0              | 0,00             |
| 0531  | ZENSUS  |   |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                      | 0   | 42.300         | 138.046,23       |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                                      |   |                |                  |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                                | 0   | 3.400          | 11.044,16        |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 0   | 10.000         | 29.101,50        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0   | 55.700         | 178.191,89       |
| 0591  | Klimaschutz - ab 2019<br>UA 0243 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz |   |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                      |   | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                                      |   |                |                  |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                                |   | 0              | 0,00             |
| 4597  | -Verwaltungsdienst-<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-        |   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  |   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0   | 55.700         | 178.191,89       |
| 0601  | RECHENZENTRUM   |   |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0   | 24.500         | 23.859,24        |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                      | 383.000   | 375.000        | 366.263,88       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'             |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 33.900         | 32.600         | 31.657,68        |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 78.600         | 82.000         | 79.935,18        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   | 2.000          | 2.000          | 1.813,11         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 497.500        | 516.100        | 503.529,09       |                |
| 0607  | Beschaffungsstelle                                    |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge   |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                               |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 23.900         | 22.300         | 21.615,29        |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'             |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 2.000          | 1.800          | 1.769,24         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 5.000          | 4.700          | 4.569,16         |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 30.900         | 28.800         | 27.953,69        |                |
| 0631  | Sonstige zentrale Dienste                             |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                               |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 200.000        | 134.400        | 130.383,60       |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 15.800         | 10.500         | 10.226,55        |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 42.900         | 28.200         | 27.426,63        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   | 50             | 50             | 32,96            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 258.750        | 173.150        | 168.069,74       |                |
| 0681  | Verwaltungsgebäude<br>STIFTSPLATZ 4                   |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                               |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 92.300         | 114.700        | 111.539,52       |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 7.200          | 8.900          | 8.707,56         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 19.300         | 24.000         | 23.331,99        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   | 50             | 50             | 32,96            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 118.850        | 147.650        | 143.612,03       |                |
| 0687  | Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 33+35            |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-        |                |                |                  |                |
|   |   | 135.600        | 131.000        | 127.123,14       |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 10.400         | 10.200         | 9.938,98         |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 28.200         | 27.500         | 26.725,99        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 174.200        | 168.700        | 163.788,11       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.080.200      | 1.034.400      | 1.006.952,66     |
| 0800  | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige   |                |                |                  |
| 4690  | Personalnebenausgaben  | 0              | 0              | 8.379,16         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 8.379,16         |
| 1100  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2<br>(ohne Kfz-Zulassung,Ausländer-<br>Gesundheits-u. Veterinärwesen) |                |                |                  |
| 4097  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit  | 700            | 1.600          | 869,30           |
|   | -Verwaltungsdienst-  |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 170.400        | 161.900        | 157.854,91       |
| 4147  | Angestelltenvergütungen  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 690.000        | 735.200        | 705.939,80       |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 100.000        | 96.000         | 90.495,45        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 56.000         | 59.900         | 57.388,61        |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 143.900        | 154.500        | 148.180,29       |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 27.000         | 27.000         | 24.064,77        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.188.000      | 1.236.100      | 1.184.793,13     |
| 1110  | Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG   |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 436.000        | 377.000        | 334.607,49       |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 34.600         | 27.400         | 26.725,52        |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 91.300         | 71.600         | 69.943,75        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 100            | 100            | 98,88            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 562.000        | 476.100        | 431.375,64       |
| 1164  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 44 - Ausländerwesen  |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen   | 413.000        | 446.700        | 285.856,05       |                |
| 4307  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'             | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'         | 34.100         | 27.800         | 23.138,41        |                |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                          | 86.000         | 71.800         | 60.017,97        |                |
| 4597  | -Verwaltungsdienst-<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                         | 8.000          | 8.000          | 5.703,04         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 541.100        | 554.300        | 374.715,47       |                |
| 1191  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>Schifffahrtsangelegenheiten                  |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | -Verwaltungsdienst-<br>Angestelltenvergütungen                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4307  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'             | 26.000         | 26.000         | 24.067,94        |                |
| 4347  | -Verwaltungsdienst-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'         | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4447  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                          | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4597  | -Verwaltungsdienst-<br>Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                         | 7.000          | 7.000          | 5.340,42         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 33.000         | 33.000         | 29.408,36        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.324.100      | 2.299.500      | 2.020.292,60     |                |
| 1300  | Brandschutz   |                |                |                  |                |
| 4090  | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit   | 86.000         | 90.000         | 78.062,76        |                |
| 4107  | -Sonderdienste-<br>Beamtenbezüge  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4487  | -Verwaltungsdienst-<br>Sozialversicherungsbeiträge                            | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4488  | -Verwaltungsdienst-<br>Sonstige Verwaltungsbeiträge<br>Sonstige Sonderdienste | 3.600          | 2.850          | 3.290,43         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 89.600         | 92.850         | 81.353,19        |                |
| 1400  | Katastrophenschutz  |                |                |                  |                |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2001  | Allgemeine Schulverwaltung<br>(Landkreis)                                     |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge   | 46.000         | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | -Verwaltungsdienst-<br>Angestelltenvergütungen                                | 315.000        | 201.600        | 176.188,04       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                 |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                            |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 26.000         | 14.400         | 14.312,95        |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'   |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 65.800         | 35.900         | 35.867,92        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                     |                |                |                  |                |
|   |   | 7.000          | 7.000          | 4.944,80         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 459.800        | 258.900        | 231.313,71       |                |
| 2051  | Verwaltung der Ausbild.förder.<br>SCHÜLERBEFÖRDERUNG<br>(Geschäftsber. 2) |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                            | 60.400         | 56.300         | 54.607,94        |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                            |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 5.000          | 4.600          | 4.473,47         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'   |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 12.800         | 11.900         | 11.572,14        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                     |                |                |                  |                |
|   |   | 50             | 50             | 32,96            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 78.250         | 72.850         | 70.686,51        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 538.050        | 331.750        | 302.000,22       |                |
| 2201  | Realschule Lindenberg   |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                            | 122.000        | 105.600        | 105.208,27       |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                            |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 9.600          | 8.600          | 8.652,27         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'   |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 25.600         | 21.900         | 21.995,17        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                     |                |                |                  |                |
|   |   | 100            | 100            | 32,96            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 157.300        | 136.200        | 135.888,67       |                |
| 2202  | Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)                                 |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                            | 46.600         | 43.000         | 40.208,56        |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                            |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 3.600          | 3.400          | 3.264,98         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'   |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 9.500          | 8.900          | 8.596,96         |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                     |                |                |                  |                |
|   |   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 59.700         | 55.300         | 52.070,50        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 217.000        | 191.500        | 187.959,17       |                |
| 2351  | Gymnasium Lindenberg  |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                            | 97.900         | 93.200         | 90.404,67        |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'             |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 7.700          | 7.300          | 7.130,62         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 21.400         | 20.300         | 19.696,35        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   | 50             | 50             | 32,96            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 127.050        | 120.850        | 117.264,60       |                |
| 2352  | Bodensee-Gymnasium Lindau                             |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge   |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-        |                |                |                  |                |
|   |   | 47.400         | 43.600         | 42.300,74        |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'             |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 6.000          | 6.000          | 5.294,95         |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 3.600          | 3.400          | 3.264,50         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 12.600         | 11.600         | 11.305,22        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   | 5.000          | 5.000          | 3.362,44         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 74.600         | 69.600         | 65.527,85        |                |
| 2353  | Valentin-Heider-Gymnasium                             |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-        |                |                |                  |                |
|   |   | 58.100         | 53.600         | 51.996,95        |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 4.100          | 3.800          | 3.718,23         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 13.300         | 12.200         | 11.867,31        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   | 50             | 50             | 32,96            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 75.550         | 69.650         | 67.615,45        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 277.200        | 260.100        | 250.407,90       |                |
| 2401  | Staatl. Berufsschule Lindau                           |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-        |                |                |                  |                |
|   |   | 78.000         | 72.000         | 68.955,84        |                |
| 4308  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'             |                |                |                  |                |
|   | -Sonderdienste-                                       | 10.000         | 10.000         | 9.065,59         |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'        |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 6.100          | 5.800          | 5.582,51         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                         |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-                                   | 16.700         | 15.000         | 14.715,35        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- |                |                |                  |                |
|   |   |                | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 110.800        | 102.800        | 98.319,29        |
| 2402  | Schülerwohnheim für die<br>Berufsschule Lindau  |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 64.600         | 101.000        | 98.258,47        |
| 4149  | Angestelltenvergütungen<br>-sonstiges Personal-   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 5.100          | 9.000          | 9.038,99         |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 13.200         | 20.800         | 20.209,38        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 50             | 50             | 32,96            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 82.950         | 130.850        | 127.539,80       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 193.750        | 233.650        | 225.859,09       |
| 2591  | EDV-Fachschule Lindenberg   |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 90.000         | 90.000         | 85.120,27        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 16.000         | 16.000         | 13.021,36        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 106.000        | 106.000        | 98.141,63        |
| 2600  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)   |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 23.200         | 21.500         | 20.893,74        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 1.800          | 1.700          | 1.678,21         |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 4.800          | 4.500          | 4.408,24         |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 29.800         | 27.700         | 26.980,19        |
| 2721  | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg  |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  | 62.500         | 60.000         | 58.024,30        |
| 4169  | Beschäftigungsentgelte und dg] <ul style="list-style-type: none"> <li>-sonstiges Personal-</li> </ul> | 0              | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 4.800          | 4.800          | 4.628,50         |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'   |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-   | 13.100         | 12.700         | 12.335,42        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 80.400         | 77.500         | 74.988,22        |
| 2751  | Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg<br>- Förderschule                  |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                       | 41.300         | 45.200         | 43.607,26        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                       |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 3.200          | 3.600          | 3.507,58         |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  | 8.800          | 9.700          | 9.342,63         |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 53.300         | 58.500         | 56.457,47        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 133.700        | 136.000        | 131.445,69       |
| 2923  | Medienzentrum für Schule und<br>Bildung<br>(ab 2019: UA 2953)        |                |                |                  |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-                     |                | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                       |                | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                       |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  |                | 0              | 0,00             |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                | 0              | 0,00             |
| 4488  | Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Sonderdienste                |                | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       |                | 0              | 0,00             |
| 2953  | IT - Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923) |                |                |                  |
| 4090  | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                          | 0              | 0              | 0,00             |
| 4097  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Verwaltungsdienst-                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-                     | 4.200          | 3.900          | 3.780,00         |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                       | 11.200         | 10.000         | 9.759,66         |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'                       |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 900            | 800            | 755,92           |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  | 3.600          | 3.300          | 3.195,29         |
| 4487  | Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Verwaltungsdienst            | 0              | 0              | 0,00             |
| 4488  | Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Sonderdienste                | 200            | 150            | 117,00           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 20.100         | 18.150         | 17.607,87        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 20.100         | 18.150         | 17.607,87        |
| 3400<br>4098  | Heimat-u. sonst. Kulturpflege<br>Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste- | 3.400          | 3.100          | 3.060,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 3.400          | 3.100          | 3.060,00         |
| 3411  | Heimatspflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE  |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                    | 61.600         | 63.600         | 65.173,95        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-             | 5.000          | 4.900          | 5.044,54         |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                              | 11.800         | 12.800         | 13.281,34        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                             | 100            | 100            | 98,88            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 78.500         | 81.400         | 83.598,71        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 81.900         | 84.500         | 86.658,71        |
| 3600  | Naturschutz und Landschafts-<br>pflege  |                |                |                  |
| 4097  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Verwaltungsdienst-                              | 2.500          | 2.500          | 2.205,33         |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-                                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                    | 110.600        | 101.700        | 98.652,44        |
| 4149  | Angestelltenvergütungen<br>-sonstiges Personal-                                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-             | 9.000          | 8.200          | 7.960,98         |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                              | 23.300         | 21.200         | 20.541,23        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                             | 50             | 50             | 32,96            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 145.450        | 133.650        | 129.392,94       |
| 4003  | Integration von Flüchtlingen<br>und Migranten - FB 43<br>(bis 2018 in UA 4011)    |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-             | 0              | 0              | 0,00             |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                              | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4004  | Aufnahme von Asylsuchenden<br>- FB 45<br>(bis 2018 in UA 4011)        |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 21.000         | 51.600         | 50.317,28        |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 430.000        | 465.100        | 419.214,84       |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'<br>-Verwaltungsdienst-     | 21.000         | 21.000         | 19.735,71        |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 30.300         | 34.500         | 33.862,32        |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 90.000         | 90.600         | 87.986,46        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 10.000         | 10.000         | 6.889,80         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 602.300        | 672.800        | 618.006,41       |                |
| 4011  | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren                |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 157.000        | 153.600        | 149.729,84       |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 770.000        | 760.900        | 571.090,07       |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'<br>-Verwaltungsdienst-     | 127.000        | 123.000        | 115.526,10       |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 66.300         | 51.100         | 46.158,77        |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 158.700        | 131.400        | 118.948,55       |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 68.000         | 68.000         | 59.997,16        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.347.000      | 1.288.000      | 1.061.450,49     |                |
| 4041  | verwaltung des wohngeldes   |                |                |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 58.900         | 52.500         | 50.959,89        |                |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'<br>-Verwaltungsdienst-     | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 4.700          | 4.300          | 4.185,31         |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 12.100         | 10.600         | 10.298,39        |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 50             | 50             | 32,96            |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 75.750         | 67.450         | 65.476,55        |
| 4050  | Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitssuchende       |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                                    |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 585.600        | 604.300        | 605.083,67       |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                 |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 21.000         | 21.000         | 19.655,48        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'             |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 47.800         | 48.900         | 49.012,63        |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                              |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 120.200        | 124.900        | 125.223,48       |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                             |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 13.000         | 13.000         | 10.120,41        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 787.600        | 812.100        | 809.095,67       |
| 4071  | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 41 - Jugend und Familie        |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge  |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 121.100        | 59.800         | 58.260,98        |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                                    |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 2.200.000      | 1.951.200      | 1.864.371,84     |
| 4148  | Angestelltenvergütungen                                    |                |                |                  |
|   | -Sonderdienste-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4149  | Angestelltenvergütungen                                    |                |                |                  |
|   | -sonstiges Personal-                                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 4169  | Beschäftigungsentgelte und dg]                             |                |                |                  |
|   | -sonstiges Personal-                                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                 |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 50.000         | 47.000         | 44.204,78        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'             |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 181.000        | 157.400        | 152.561,10       |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                              |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 450.000        | 398.900        | 384.542,28       |
| 4448  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                              |                |                |                  |
|   | -Sonderdienste-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4449  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                              |                |                |                  |
|   | -sonstiges Personal-                                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 4489  | Sozialversicherungsbeiträge                                |                |                |                  |
|   | -sonstiges Personal-                                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                             |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 23.000         | 23.000         | 18.889,21        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 3.025.100      | 2.637.300      | 2.522.830,19     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 5.837.750      | 5.477.650      | 5.076.859,31     |
| 4651  | Erziehungsberatungsstelle<br>Kath.Jugendfürsorge (Diözese) |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                                    |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'             |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                              |                |                |                  |
|   | -Verwaltungsdienst-  | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |  |
|---|--|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring:  |  | 301 Personalkosten  |                |                  |  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                                    | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 5010  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 22 - Gesundheitswesen                                |   |                |                  |  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 173.500   | 162.000        | 156.925,29       |  |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-                         | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                    | 13.700  | 12.700         | 12.361,48        |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                                     | 36.100  | 33.500         | 32.554,51        |  |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                                    | 50  | 50             | 32,96            |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 223.350   | 208.250        | 201.874,24       |  |
| 5020  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 25 - Veterinärwesen und<br>Lebensmittelüberwachung   |   |                |                  |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 49.400  | 48.100         | 46.696,62        |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                    | 4.000   | 3.900          | 3.780,83         |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                                     | 10.400  | 10.200         | 9.864,89         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 63.800  | 62.200         | 60.342,34        |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 287.150   | 270.450        | 262.216,58       |  |
| 5400  | Sonst. Einricht. u. Maßnahmen<br>der Gesundheitspflege<br>Gesundheitsreg.+,Hebammenförd. |   |                |                  |  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-   |   | 0              | 0,00             |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 66.200  | 61.900         | 60.056,69        |  |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-                         |   | 0              | 0,00             |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                    | 5.400   | 5.000          | 4.889,51         |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                                     | 13.800  | 12.800         | 12.383,11        |  |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                                    |   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 85.400  | 79.700         | 77.329,31        |  |
| 5451  | Vollzug des Fleisch<br>hygienegesetzes   |   |                |                  |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   | 16.000  | 11.600         | 17.258,45        |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 300            | 800            | 984,10           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 16.300         | 12.400         | 18.242,55        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 101.700        | 92.100         | 95.571,86        |
| 6011  | Gebäudemanagement<br>(Verwaltung)                                     |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 44.500         | 38.600         | 37.661,82        |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 293.000        | 283.100        | 278.231,16       |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-      | 50.000         | 48.000         | 45.167,50        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 23.600         | 22.800         | 22.125,55        |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 58.700         | 56.500         | 55.266,94        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 44.000         | 44.000         | 37.152,10        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 513.800        | 493.000        | 475.605,07       |
| 6131  | Staatl. LRA - Geschäftsber. 3,<br>FB 31 - Bauwesen                    |                |                |                  |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-                                  | 132.400        | 118.400        | 115.451,22       |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 577.200        | 584.400        | 555.113,99       |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-      | 48.000         | 47.000         | 44.445,46        |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 47.000         | 46.700         | 44.991,68        |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 117.100        | 117.700        | 113.256,28       |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 11.000         | 11.000         | 8.801,78         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 932.700        | 925.200        | 882.060,41       |
| 6500  | Kreisstraßen  |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 222.100        | 222.800        | 212.501,20       |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst- | 18.000         | 17.400         | 16.827,22        |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                  | 45.200         | 45.900         | 43.748,11        |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                 | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 285.300        | 286.100        | 273.076,53       |
| 7791  | Kreisgärtnerei - Bauhof   |                |                |                  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-                        | 94.000         | 86.300         | 83.707,32        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |  |
|---|--|----------------|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |  |                |                |                  |  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte' |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 7.300          | 6.900          | 6.716,79         |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                  |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 19.100         | 17.800         | 17.226,77        |  |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                 |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 50             | 50             | 32,96            |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                 | 120.450        | 111.050        | 107.683,84       |  |
| 7801  | Fachberater<br>Gartenbau                       |                |                |                  |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                        |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 72.900         | 69.800         | 34.157,47        |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte' |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 6.000          | 5.600          | 2.815,79         |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                  |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 14.400         | 13.500         | 6.655,46         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                 | 93.300         | 88.900         | 43.628,72        |  |
| 7900  | Tourismus                                      |                |                |                  |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                        |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 155.700        | 192.000        | 185.104,39       |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte' |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 12.900         | 14.800         | 14.696,65        |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                  |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 32.500         | 38.900         | 39.517,12        |  |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                 |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 0              | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                 | 201.100        | 245.700        | 239.318,16       |  |
| 7911  | Öffentl. Personennahverkehr                    |                |                |                  |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                        |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 104.000        | 98.400         | 93.388,78        |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte' |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 10.500         | 9.600          | 9.310,54         |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                  |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 26.500         | 23.700         | 23.289,88        |  |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                 |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 50             | 50             | 32,96            |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                 | 141.050        | 131.750        | 126.022,16       |  |
| 7914  | Regionalentwicklung                            |                |                |                  |  |
| 4107  | Beamtenbezüge                                  |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 0              | 36.900         | 35.919,88        |  |
| 4147  | Angestelltenvergütungen                        |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 58.500         | 52.700         | 48.583,90        |  |
| 4307  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'     |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 23.000         | 23.000         | 21.580,91        |  |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte' |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 1.700          | 4.100          | 3.783,93         |  |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'                  |                |                |                  |  |
|   | -Verwaltungsdienst-                            | 4.600          | 11.100         | 10.226,44        |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 301 Personalkosten   |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst- | 19.000         | 19.000         | 15.065,32        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 106.800        | 146.800        | 135.160,38       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 448.950        | 524.250        | 500.500,70       |
|   | Summe Ausgaben  | 17.016.000     | 16.113.500     | 15.172.342,47    |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                                       | 1.695.000      | 1.689.300      | 1.468.303,97     |
|   | Summe Ausgaben  | 17.016.000     | 16.113.500     | 15.172.342,47    |
|   | Differenz   | 15.321.000-    | 14.424.200-    | 13.704.038,50-   |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 302 Mieten und Pachten   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 0681  | Verwaltungsgebäude<br>STIFTSPLATZ 4        |                |                |                  |                |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken    | 1.344          | 1.500          | 1.344,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 1.344          | 1.500          | 1.344,00         |                |
| 0687  | Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 33+35 |                |                |                  |                |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken    | 79.500         | 79.500         | 79.633,32        |                |
| 1416  | Mieten aus gewerblich<br>genutzten Räumen  | 105.087        | 105.087        | 100.057,80       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 184.587        | 184.587        | 179.691,12       |                |
| 1110  | Staatl. LRA, KFZ-ZULASSUNG                 |                |                |                  |                |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken    | 93.300         | 93.300         | 93.300,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 93.300         | 93.300         | 93.300,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 279.231        | 279.387        | 274.335,12       |                |
| 2201  | Realschule Lindenberg                      |                |                |                  |                |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken    | 11.300         | 10.200         | 9.661,56         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 11.300         | 10.200         | 9.661,56         |                |
| 2202  | Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)  |                |                |                  |                |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken    | 2.480          | 2.400          | 2.318,40         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 2.480          | 2.400          | 2.318,40         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 13.780         | 12.600         | 11.979,96        |                |
| 2351  | Gymnasium Lindenberg                       |                |                |                  |                |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1411  | Mieten aus Wohnungen und ähnl.             | 6.000          | 6.000          | 5.935,56         |                |
| 1412  | Mieten aus Dienstwohnungen                 | 7.210          | 7.210          | 6.853,18         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 13.210         | 13.210         | 12.788,74        |                |
| 2352  | Bodensee-Gymnasium Lindau                  |                |                |                  |                |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1412  | Mieten aus Dienstwohnungen                 | 5.860          | 5.860          | 5.432,76         |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 302 Mieten und Pachten   |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 5.860          | 5.860          | 5.432,76         |
| 2353  | Valentin-Heider-Gymnasium   |                |                |                  |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken                             | 0              | 0              | 0,00             |
| 1412  | Mieten aus Dienstwohnungen  | 9.860          | 9.860          | 7.722,46         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 9.860          | 9.860          | 7.722,46         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 28.930         | 28.930         | 25.943,96        |
| 2600  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                       |                |                |                  |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken                             | 2.430          | 2.430          | 2.430,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 2.430          | 2.430          | 2.430,00         |
| 2814  | Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(bis 2018 UA 2414) |                |                |                  |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken                             | 9.186          | 12.500         | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 9.186          | 12.500         | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 11.616         | 14.930         | 2.430,00         |
| 4011  | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren              |                |                |                  |
| 1411  | Mieten aus Wohnungen und ähnl.                                      | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| 4651  | Erziehungsberatungsstelle<br>Kath. Jugendfürsorge (Diözese)         |                |                |                  |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken                             | 10.500         | 10.500         | 9.814,52         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 10.500         | 10.500         | 9.814,52         |
| 8501  | Obstbauschule Schlachters   |                |                |                  |
| 1411  | Mieten aus Wohnungen und ähnl.                                      | 34.700         | 8.300          | 8.251,08         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 34.700         | 8.300          | 8.251,08         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 45.200         | 18.800         | 18.065,60        |
| 8806  | Bebauter Grundbesitz<br>Haus Sauters<br>(bis 2017: UA 4603)         |                |                |                  |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken                             | 90.558         | 90.558         | 67.918,50        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 302 Mieten und Pachten  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 90.558  | 90.558         | 67.918,50        |
| 8811  | Unbebauter Grundbesitz   |   |                |                  |
| 1415  | Mieten aus Grundflächen  | 0   | 0              | 0,00             |
| 1451  | Pachten  | 1.500   | 1.500          | 1.311,39         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 1.500   | 1.500          | 1.311,39         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 92.058  | 92.058         | 69.229,89        |
|   | Summe Einnahmen  | 470.815   | 446.705        | 401.984,53       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |   |                |                  |
| 0687  | Verwaltungsgebäude   |   |                |                  |
| 5310  | BREGENZER STR. 33+35<br>Mieten f. Gebäude, Grundstücke               | 162.870   | 151.500        | 148.879,43       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 162.870   | 151.500        | 148.879,43       |
| 2201  | Realschule Lindenberg  |   |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                       | 5.200   | 5.200          | 10.322,40        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 5.200   | 5.200          | 10.322,40        |
| 2401  | Staatl. Berufsschule Lindau  |   |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                       | 3.000   | 3.000          | 2.880,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 3.000   | 3.000          | 2.880,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 8.200   | 8.200          | 13.202,40        |
| 2600  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                        |   |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                       | 3.000   |                |                  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 3.000   |                |                  |
| 2721  | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg       |   |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                       | 63.400  | 100.000        | 95.000,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 63.400  | 100.000        | 95.000,00        |
| 2951  | IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT                           |   |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                       | 32.000  |                |                  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 32.000  |                |                  |
| 2953  | IT - Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923) |   |                |                  |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 302 Mieten und Pachten   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                             | 25.000         |                |                  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 25.000         |                |                  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 57.000         |                |                  |
| 3411  | Heimatspflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE                 |                |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                             | 5.184          | 5.184          | 4.320,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 5.184          | 5.184          | 4.320,00         |
| 4011  | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 42 - Soziales und Senioren     |                |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                             | 5.800          | 5.800          | 5.764,68         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 5.800          | 5.800          | 5.764,68         |
| 4071  | LRA, Geschäftsber. 4,<br>FB 41 - Jugend und Familie        |                |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                             | 13.400         | 13.400         | 12.000,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 13.400         | 13.400         | 12.000,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 19.200         | 19.200         | 17.764,68        |
| 4651  | Erziehungsberatungsstelle<br>Kath.Jugendfürsorge (Diözese) |                |                |                  |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                             | 3.700          | 3.700          | 5.749,44         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 3.700          | 3.700          | 5.749,44         |
|   | Summe Ausgaben   | 322.554        | 287.784        | 284.915,95       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 470.815        | 446.705        | 401.984,53       |
|   | Summe Ausgaben   | 322.554        | 287.784        | 284.915,95       |
|   | Differenz  | 148.261        | 158.921        | 117.068,58       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 303 Nebenkosten zu Mietverträgen   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                         | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 0681  | Verwaltungsgebäude<br>STIFTSPLATZ 4                         |                |                |                  |                |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                                      | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 0687  | Verwaltungsgebäude<br>BREGENZER STR. 33+35                  |                |                |                  |                |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                                      | 12.200         | 12.200         | 8.062,96         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 12.200         | 12.200         | 8.062,96         |                |
| 2201  | Realschule Lindenberg                                       |                |                |                  |                |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                                      | 450            | 450            | 448,54           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 450            | 450            | 448,54           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 12.650         | 12.650         | 8.511,50         |                |
| 2351  | Gymnasium Lindenberg  |                |                |                  |                |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                                      | 650            | 650            | 648,00           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 650            | 650            | 648,00           |                |
| 4651  | Erziehungsberatungsstelle<br>Kath. Jugendfürsorge (Diözese) |                |                |                  |                |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                                      | 2.900          | 2.900          | 2.858,72         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 2.900          | 2.900          | 2.858,72         |                |
| 8501  | Obstbauschule Schlachters                                   |                |                |                  |                |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                                      | 8.192          | 6.200          | 7.774,70         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 8.192          | 6.200          | 7.774,70         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 11.092         | 9.100          | 10.633,42        |                |
| 8806  | Bebauter Grundbesitz<br>Haus Sauters<br>(bis 2017: UA 4603) |                |                |                  |                |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                                      | 12.000         | 12.000         | 9.000,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 12.000         | 12.000         | 9.000,00         |                |
|   | Summe Einnahmen   | 36.392         | 34.400         | 28.792,92        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 0681  | Verwaltungsgebäude<br>STIFTSPLATZ 4                         |                |                |                  |                |
| 5419  | Betriebs- und Nebenkosten                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 303 Nebenkosten zu Mietverträgen   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 0687  | Verwaltungsgebäude   |                |                |                  |                |
| 5419  | BREGENZER STR. 33+35<br>Betriebs- und Nebenkosten          | 105.000        | 105.000        | 99.397,53        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 105.000        | 105.000        | 99.397,53        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 105.000        | 105.000        | 99.397,53        |                |
| 3411  | Heimatspflege,   |                |                |                  |                |
| 5419  | HAUS F. HEIMATGESCHICHTE<br>Betriebs- und Nebenkosten      | 1.320          | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 1.320          | 0              | 0,00             |                |
| 4011  | LRA, Geschäftsber. 4,                                      |                |                |                  |                |
| 5419  | FB 42 - Soziales und Senioren<br>Betriebs- und Nebenkosten | 4.500          | 4.500          | 2.285,71         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 4.500          | 4.500          | 2.285,71         |                |
| 4071  | LRA, Geschäftsber. 4,                                      |                |                |                  |                |
| 5419  | FB 41 - Jugend und Familie<br>Betriebs- und Nebenkosten    | 4.300          | 950            | 121,30-          |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 4.300          | 950            | 121,30-          |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 8.800          | 5.450          | 2.164,41         |                |
| 4651  | Erziehungsberatungsstelle                                  |                |                |                  |                |
| 5419  | Kath.Jugendfürsorge (Diözese)<br>Betriebs- und Nebenkosten | 3.000          | 3.000          | 2.935,56         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 3.000          | 3.000          | 2.935,56         |                |
|   | Summe Ausgaben   | 118.120        | 113.450        | 104.497,50       |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 36.392         | 34.400         | 28.792,92        |                |
|   | Summe Ausgaben   | 118.120        | 113.450        | 104.497,50       |                |
|   | Differenz  | 81.728-        | 79.050-        | 75.704,58-       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 310 Klimaschutz  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 0243  | Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz<br>(bis 2018: UA 0591)           |                |                |                  |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 0591  | Klimaschutz - ab 2019<br>UA 0243 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz |                |                |                  |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  |                | 0              | 0,00             |                |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land   |                | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   |                | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  |                | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Einnahmen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 0243  | Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz<br>(bis 2018: UA 0591)           |                |                |                  |                |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  |                | 0              | 0,00             |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 500            | 500            | 0,00             |                |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte   | 11.000         | 31.000         | 14.252,28        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6540  | Dienstreisen  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 3.000          | 4.000          | 1.785,00         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000          | 10.000         | 0,00             |                |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                                  | 3.300          | 3.300          | 3.123,75         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 20.800         | 48.800         | 19.161,03        |                |
| 0591  | Klimaschutz - ab 2019<br>UA 0243 Öffentlichkeitsarbeit<br>- Stabsstelle Klimaschutz |                |                |                  |                |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  |                | 0              | 0,00             |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  |                | 0              | 0,00             |                |
| 6540  | Dienstreisen  |                | 0              | 0,00             |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   |                | 0              | 0,00             |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  |                | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |                |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 310 Klimaschutz  |                                     |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |                                     |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |                                     |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      |                | 0              | 0,00             |
|   | Summe Ausgaben                      | 20.800         | 48.800         | 19.161,03        |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Ausgaben                      | 20.800         | 48.800         | 19.161,03        |
|   | Differenz                           | 20.800-        | 48.800-        | 19.161,03-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 315 Kreisgärtnerei - Bauhof  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 7791<br>1319  | Kreisgärtnerei - Bauhof<br>Verkauf von sonstigen<br>eigenen Erzeugnissen  | 300            | 300            | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 300            | 300            | 0,00             |                |
|   | Summe Einnahmen   | 300            | 300            | 0,00             |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 7791<br>5200  | Kreisgärtnerei - Bauhof<br>Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung           | 9.000          | 9.000          | 8.636,73         |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 1.000          | 500            | 273,70           |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 16.000         | 16.000         | 18.988,25        |                |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung  | 1.400          | 1.400          | 1.822,87         |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 300            | 300            | 0,00             |                |
| 5860  | Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel   | 1.000          | 1.000          | 525,67           |                |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand   | 400            | 400            | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 200            | 200            | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 100            | 100            | 120,12           |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200            | 200            | 475,77           |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 200            | 200            | 231,05           |                |
| 6540  | Dienstreisen  | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 29.900         | 29.400         | 31.074,16        |                |
|   | Summe Ausgaben  | 29.900         | 29.400         | 31.074,16        |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen   | 300            | 300            | 0,00             |                |
|   | Summe Ausgaben  | 29.900         | 29.400         | 31.074,16        |                |
|   | Differenz   | 29.600-        | 29.100-        | 31.074,16-       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 319 Kreisstraßen   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 6500  | Kreisstraßen   |                |                |                  |                |
| 1592  | Ersätze für Maschinen,<br>Geräte und Fahrzeuge                         |                | 0              | 0,00             |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 600            | 600            | 600,00           |                |
| 1627  | Erstattungen Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                         |                | 0              | 0,00             |                |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                | 81.000         | 81.000         | 80.640,00        |                |
| 2970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 13.000,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 81.600         | 81.600         | 94.240,00        |                |
|   | Summe Einnahmen  | 81.600         | 81.600         | 94.240,00        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 6500  | Kreisstraßen   |                |                |                  |                |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude  |                | 0              | 0,00             |                |
| 5131  | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.                                       | 150.000        | 150.000        | 217.088,29       |                |
| 5135  | Unterhalt: Winterdienst  | 100.000        | 100.000        | 110.976,14       |                |
| 5139  | Sonstiger Straßenunterhalt   |                | 0              | 0,00             |                |
| 5140  | Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.  |                | 0              | 0,00             |                |
| 5159  | Sonstiger Unterhalt:<br>Wasserversorgungs- und<br>Entwässerungsanlagen | 200            | 200            | 0,00             |                |
| 5250  | Technische Geräte und Apparate   | 12.000         | 12.000         | 7.847,15         |                |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke   | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 35.000         | 35.000         | 55.193,15        |                |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung   | 3.000          | 3.000          | 3.145,38         |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung   | 800            | 800            | 0,00             |                |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte  | 0              | 15.000         | 0,00             |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100            | 100            | 18,28            |                |
| 6540  | Dienstreisen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6550  | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                         |                | 0              | 3.605,14         |                |
| 6558  | Abmarkungskosten, Grenzsteine  | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500            | 500            | 962,47           |                |
| 6710  | Erstattungen an das Land   | 90.800         | 90.800         | 8.747,00         |                |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 393.500        | 408.500        | 407.583,00       |                |
|   | Summe Ausgaben   | 393.500        | 408.500        | 407.583,00       |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen  | 81.600         | 81.600         | 94.240,00        |                |
|   | Summe Ausgaben   | 393.500        | 408.500        | 407.583,00       |                |
|   | Differenz  | 311.900-       | 326.900-       | 313.343,00-      |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 320 Realschule Lindenberg  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2201  | Realschule Lindenberg   |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 7.000          | 7.400          | 12.420,50        |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 19.500         | 19.500         | 19.762,00        |                |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 11.000,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 26.500         | 26.900         | 43.182,50        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 26.500         | 26.900         | 43.182,50        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2201  | Realschule Lindenberg   |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 14.000         | 15.000         | 13.063,44        |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 12.000         | 12.000         | 10.261,40        |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 12.000         | 15.000         | 11.125,77        |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 500            | 500            | 0,00             |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 28.000         | 28.000         | 36.987,86        |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 500            | 1.000          | 0,00             |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 4.000          | 5.000          | 197,00           |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 3.000          | 6.000          | 2.408,37         |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 30.000         | 30.000         | 30.859,48        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 3.000          | 3.000          | 798,24           |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 500            | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 3.000          | 3.000          | 1.133,15         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.500          | 1.500          | 3.429,30         |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 3.500          | 3.500          | 3.512,41         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 2.500          | 2.500          | 1.058,27         |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 3.800          | 3.800          | 3.799,20         |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 7.500          | 7.500          | 6.346,51         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.500          | 1.000          | 3.149,59         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 134.300        | 138.800        | 128.129,99       |                |
| 2205  | Sporthalle Realschule<br>Lindenberg                                       |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 0              | 0,00             |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 320 Realschule Lindenberg                                       |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 134.300   | 138.800        | 128.129,99       |
|   | Summe Ausgaben                      | 134.300   | 138.800        | 128.129,99       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 26.500  | 26.900         | 43.182,50        |
|   | Summe Ausgaben                      | 134.300   | 138.800        | 128.129,99       |
|   | Differenz                           | 107.800-  | 111.900-       | 84.947,49-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |   |                | Beträge in EUR   |  |
|---|---|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring:  |   | 321 Realschule Lindau   |                |                  |  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt   |                |                  |  |
| Zweckbindungsart:   |   | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |   |                |                  |  |
| 2202  | Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)                                 |   |                |                  |  |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 3.000   | 2.000          | 2.446,20         |  |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                   | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 7.500   | 7.200          | 7.228,00         |  |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                       | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0   | 0              | 3.000,00         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 10.500  | 9.200          | 12.674,20        |  |
|   | Summe Einnahmen   | 10.500  | 9.200          | 12.674,20        |  |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |   |                |                  |  |
| 2202  | Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)                                 |   |                |                  |  |
| 5270  | Schulausstattung  | 13.000  | 13.000         | 10.477,22        |  |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 3.000   | 3.000          | 2.385,40         |  |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 3.000   | 4.000          | 3.398,68         |  |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 15.000  | 15.000         | 9.796,12         |  |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 500   | 800            | 0,00             |  |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 4.000   | 4.000          | 6.320,98         |  |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 1.000   | 1.500          | 419,93           |  |
| 5759  | Sonstige Schulaufwendungen  | 500   | 1.000          | 1.259,91         |  |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 15.000  | 15.000         | 20.337,30        |  |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 2.000   | 3.000          | 4.105,50         |  |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0   | 500            | 0,00             |  |
| 6500  | Bürobedarf  | 1.500   | 2.000          | 1.661,71         |  |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 5.000   | 5.000          | 7.328,13         |  |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 3.000   | 3.000          | 2.892,46         |  |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 1.500   | 1.500          | 745,36           |  |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 3.800   | 3.700          | 3.784,20         |  |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 5.800   | 5.600          | 4.558,89         |  |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000   | 2.000          | 512,34           |  |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 80.600  | 83.600         | 79.984,13        |  |
| 2206  | Sporthalle Realschule im<br>Dreiländereck Lindau (B)                      |   |                |                  |  |
| 5270  | Schulausstattung  | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0   | 0              | 0,00             |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 321 Realschule Lindau   |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 80.600  | 83.600         | 79.984,13        |
|   | Summe Ausgaben                      | 80.600  | 83.600         | 79.984,13        |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 10.500  | 9.200          | 12.674,20        |
|   | Summe Ausgaben                      | 80.600  | 83.600         | 79.984,13        |
|   | Differenz                           | 70.100-   | 74.400-        | 67.309,93-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 322 Gymnasium Lindenberg   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2351  | Gymnasium Lindenberg  |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 7.000          | 8.000          | 13.007,30        |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 16.800         | 17.000         | 17.166,00        |                |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 10.000,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 23.800         | 25.000         | 40.173,30        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 23.800         | 25.000         | 40.173,30        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2351  | Gymnasium Lindenberg  |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 10.000         | 10.000         | 9.397,47         |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 2.000          | 2.000          | 1.670,19         |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 10.000         | 10.000         | 7.952,96         |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 2.000          | 2.500          | 2.112,68         |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 18.000         | 18.000         | 25.462,79        |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 2.000          | 2.000          | 2.005,10         |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 3.800          | 2.000          | 1.923,00         |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 1.000          | 4.000          | 3.562,17         |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 35.000         | 35.000         | 30.193,58        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 1.000          | 1.000          | 1.152,18         |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 1.000          | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 2.500          | 2.500          | 2.997,35         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.000          | 3.000          | 2.593,62         |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 1.500          | 1.500          | 1.752,43         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 1.000          | 1.000          | 783,68           |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 3.800          | 3.000          | 2.213,40         |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 7.500          | 6.800          | 6.903,71         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000          | 2.000          | 1.314,94         |                |
| 7180  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche                      | 0              | 0              | 5.000,00         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 107.100        | 107.300        | 108.991,25       |                |
| 2355  | Sporthalle Gymnasium<br>Lindenberg  |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 322 Gymnasium Lindenberg  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 107.100   | 107.300        | 108.991,25       |
|   | Summe Ausgaben                      | 107.100   | 107.300        | 108.991,25       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 23.800  | 25.000         | 40.173,30        |
|   | Summe Ausgaben                      | 107.100   | 107.300        | 108.991,25       |
|   | Differenz                           | 83.300-   | 82.300-        | 68.817,95-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 323 Bodensee-Gymnasium   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2352  | Bodensee-Gymnasium Lindau   |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 7.000          | 7.000          | 5.240,14         |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 15.000         | 14.500         | 14.321,00        |                |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 4.000,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 22.000         | 21.500         | 23.561,14        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 22.000         | 21.500         | 23.561,14        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2352  | Bodensee-Gymnasium Lindau   |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 13.000         | 15.000         | 11.975,16        |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 4.000          | 4.000          | 5.533,37         |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 8.000          | 8.000          | 5.479,52         |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 30.000         | 30.000         | 28.154,56        |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 1.000          | 1.000          | 720,38           |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 4.000          | 5.000          | 6.520,69         |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 1.000          | 4.000          | 4.348,13         |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 27.000         | 26.000         | 27.970,31        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 1.000          | 500            | 56,80            |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 1.000          | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 1.500          | 1.500          | 1.449,84         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.000          | 4.000          | 4.930,99         |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 2.000          | 3.000          | 2.868,68         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 1.000          | 1.000          | 747,07           |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 3.800          | 3.000          | 2.213,40         |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 8.000          | 6.900          | 7.177,13         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 4.500          | 3.000          | 2.856,02         |                |
| 7180  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche                      | 0              | 5.000          | 5.000,00         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 113.800        | 121.900        | 118.002,05       |                |
| 2356  | Sporthallen   |                |                |                  |                |
| 5270  | Bodensee-Gymnasium Lindau (B)<br>Schulausstattung                         | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 323 Bodensee-Gymnasium  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 113.800   | 121.900        | 118.002,05       |
|   | Summe Ausgaben                      | 113.800   | 121.900        | 118.002,05       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 22.000  | 21.500         | 23.561,14        |
|   | Summe Ausgaben                      | 113.800   | 121.900        | 118.002,05       |
|   | Differenz                           | 91.800-   | 100.400-       | 94.440,91-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 324 Valentin-Heider-Gymnasium  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2353  | Valentin-Heider-Gymnasium   |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 6.000          | 6.000          | 10.647,00        |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 16.300         | 16.800         | 16.838,00        |                |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 9.000,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 22.300         | 22.800         | 36.485,00        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 22.300         | 22.800         | 36.485,00        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2353  | Valentin-Heider-Gymnasium   |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 13.000         | 15.000         | 24.462,27        |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 6.000          | 5.000          | 5.834,41         |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 6.000          | 6.000          | 5.617,94         |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 18.000         | 20.000         | 20.574,44        |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 1.000          | 1.000          | 1.200,73         |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 8.000          | 7.000          | 8.343,54         |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 1.500          | 1.000          | 1.136,50         |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 32.000         | 30.000         | 37.242,90        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 1.000          | 1.000          | 5.204,02         |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 1.000          | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 3.000          | 3.000          | 3.023,56         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000          | 1.200          | 334,87           |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 2.000          | 3.000          | 2.092,88         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 1.000          | 1.000          | 615,09           |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 3.800          | 3.700          | 3.784,20         |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 10.000         | 10.000         | 9.861,08         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.500          | 2.000          | 1.152,40         |                |
| 7180  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche                      | 5.000          | 5.000          | 5.000,00         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 114.800        | 115.900        | 135.480,83       |                |
| 2357  | Sporthalle Valentin-Heider-<br>Gymnasium Lindau                           |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 100            | 100            | 0,00             |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 324 Valentin-Heider-Gymnasium                                   |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 100   | 100            | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 114.900   | 116.000        | 135.480,83       |
|   | Summe Ausgaben                      | 114.900   | 116.000        | 135.480,83       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 22.300  | 22.800         | 36.485,00        |
|   | Summe Ausgaben                      | 114.900   | 116.000        | 135.480,83       |
|   | Differenz                           | 92.600-   | 93.200-        | 98.995,83-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 325 Berufsschule Lindau  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2401  | Staatl. Berufsschule Lindau   |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 20.000         | 40.000         | 48.428,09        |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 21.000         | 24.000         | 24.044,00        |                |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 41.000         | 64.000         | 72.472,09        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 41.000         | 64.000         | 72.472,09        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2401  | Staatl. Berufsschule Lindau   |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 80.000         | 80.000         | 98.447,01        |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 10.000         | 10.000         | 9.295,60         |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 10.000         | 10.000         | 10.189,92        |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 500            | 500            | 0,00             |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 87.000         | 90.000         | 84.498,31        |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 2.000          | 10.000         | 12.512,03        |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 7.000          | 300            | 955,26           |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 4.000          | 4.000          | 3.553,15         |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 30.000         | 30.000         | 32.296,29        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 22.000         | 24.000         | 20.527,50        |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 5.000          | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 8.000          | 8.500          | 12.536,93        |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.500          | 2.700          | 1.560,30         |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 3.000          | 3.000          | 2.247,28         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 3.500          | 4.000          | 2.841,57         |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 1.300          | 1.300          | 1.213,80         |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 13.000         | 13.200         | 11.989,77        |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 5.000          | 3.000          | 1.987,66         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 288.800        | 299.500        | 306.652,38       |                |
| 2414  | Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(ab 2019 UA 2814)        |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 325 Berufsschule Lindau  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 288.800        | 299.500        | 306.652,38       |
| 2814  | Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(bis 2018 UA 2414)       |                |                |                  |
| 5270  | Schulausstattung  | 0              | 0              | 0,00             |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Ausgaben  | 288.800        | 299.500        | 306.652,38       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen   | 41.000         | 64.000         | 72.472,09        |
|   | Summe Ausgaben  | 288.800        | 299.500        | 306.652,38       |
|   | Differenz   | 247.800-       | 235.500-       | 234.180,29-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 326 Technikerschule Fachrichtung Klima- und Kältesystemtechnik             |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 2405  | Technikerschule<br>Fachrichtung Kälte- und<br>Klimasystemtechnik                         |                |                |                  |                |
| 1182  | Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                       | 0              |                |                  |                |
| 1552  | Versicherungsleistungen in<br>Schadensfällen   |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs-und<br>Betriebseinnahmen  | 0              |                |                  |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   |                |                |                  |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land  |                |                |                  |                |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                                    |                |                |                  |                |
|   | Gastschulbeiträge  | 0              |                |                  |                |
| 1640  | Erstattungen durch den<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich                              |                |                |                  |                |
| 1660  | Erstatt.durch sonst.öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 0              |                |                  |                |
| 1670  | Erstattungen durch private<br>Unternehmen  | 0              |                |                  |                |
| 1699  | Innere Verrechnungen<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Schulen/Gebäudem./kr.Gärtnerei |                |                |                  |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                                       | 0              |                |                  |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                                       | 0              |                |                  |                |
| 2970  | Übertrag Budget  | 0              |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen  | 0              |                |                  |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 2405  | Technikerschule<br>Fachrichtung Kälte- und<br>Klimasystemtechnik                         |                |                |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-   |                |                |                  |                |
| 4308  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'  |                |                |                  |                |
|   | -Sonderdienste-  |                |                |                  |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'   |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  |                |                |                  |                |
| 4447  | Sozialvers.Beiträge 'Angest.'  |                |                |                  |                |
|   | -Verwaltungsdienst-  |                |                |                  |                |
| 4597  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-                                    |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung   | 0              |                |                  |                |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke   | 0              |                |                  |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte  | 0              |                |                  |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel   | 0              |                |                  |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 0              |                |                  |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 0              |                |                  |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)   | 0              |                |                  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 326 Technikerschule Fachrichtung Klima- und Kältesystemtechnik             |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 0              |                |                  |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 0              |                |                  |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 0              |                |                  |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 0              |                |                  |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              |                |                  |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 0              |                |                  |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0              |                |                  |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 0              |                |                  |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 0              |                |                  |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 0              |                |                  |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 0              |                |                  |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0              |                |                  |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              |                |                  |                |
|   | Summe Ausgaben  | 0              |                |                  |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen   | 0              |                |                  |                |
|   | Summe Ausgaben  | 0              |                |                  |                |
|   | Differenz   | 0              |                |                  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 327 Berufl. Oberschule Lindau (FOS und BOS)                                |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2600  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                             |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 4.000          | 4.000          | 6.180,00         |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 6.500          | 6.500          | 6.837,00         |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                        | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 10.500         | 10.500         | 13.017,00        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 10.500         | 10.500         | 13.017,00        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2600  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                             |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 20.000         | 20.000         | 24.064,72        |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 3.500          | 3.500          | 6.042,30         |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 3.200          | 3.200          | 2.988,90         |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 23.000         | 28.000         | 23.211,56        |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 4.000          | 2.800          | 5.467,30         |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 3.000          | 3.000          | 4.041,99         |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 7.000          | 15.000         | 12.304,38        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 12.000         | 12.000         | 6.887,70         |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 600            | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 3.000          | 3.000          | 3.703,62         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000          | 1.000          | 543,80           |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 1.000          | 1.000          | 883,35           |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 500            | 500            | 135,28           |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 3.800          | 3.700          | 3.784,20         |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 6.000          | 6.600          | 4.721,44         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 5.000          | 4.000          | 2.252,37         |                |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 96.000         | 107.900        | 101.032,91       |                |
|   | Summe Ausgaben  | 96.000         | 107.900        | 101.032,91       |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen   | 10.500         | 10.500         | 13.017,00        |                |
|   | Summe Ausgaben  | 96.000         | 107.900        | 101.032,91       |                |
|   | Differenz   | 85.500-        | 97.400-        | 88.015,91-       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 328 Antonio-Huber-Schule   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2721  | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg            |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs-und<br>Betriebseinnahmen                         | 3.000          | 4.000          | 7.546,24         |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                        | 2.500          | 2.400          | 2.517,00         |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 3.000,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 5.500          | 6.400          | 13.063,24        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 5.500          | 6.400          | 13.063,24        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2721  | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg            |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 5.000          | 6.000          | 6.268,19         |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 3.000          | 3.000          | 2.611,53         |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 4.000          | 5.000          | 4.466,39         |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 500            | 500            | 185,18           |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 11.000         | 13.000         | 14.451,72        |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 200            | 200            | 11,69            |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 10.000         | 8.000          | 9.802,49         |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 5770  | Staatl. geförderte Lernmittel<br>(Schulbücher)                            | 4.000          | 4.000          | 3.745,28         |                |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand   | 2.000          | 2.000          | 1.171,21         |                |
| 6361  | Dienstleistungen durch Dritte   | 8.000          | 2.500          | 8.015,37         |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 500            | 500            | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 300            | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 1.900          | 1.900          | 1.979,80         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.000          | 2.000          | 1.090,91         |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren                                  | 2.000          | 2.100          | 1.807,34         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 1.000          | 1.500          | 641,83           |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 5.500          | 4.300          | 131,17           |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 4.000          | 2.000          | 1.024,20         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 64.600         | 58.800         | 57.404,30        |                |
| 2722  | Sporthalle Antonio-Huber-<br>Schule Lindenberg                            |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 328 Antonio-Huber-Schule  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 64.600  | 58.800         | 57.404,30        |
|   | Summe Ausgaben                      | 64.600  | 58.800         | 57.404,30        |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 5.500   | 6.400          | 13.063,24        |
|   | Summe Ausgaben                      | 64.600  | 58.800         | 57.404,30        |
|   | Differenz                           | 59.100-   | 52.400-        | 44.341,06-       |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 330 Sankt-Martin-Schule Lindenberg.  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2751  | Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg   |                |                |                  |                |
|   | - Förderschule  |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs-und<br>Betriebseinnahmen                                 | 1.500          | 3.000          | 1.589,55         |                |
| 1718  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                                | 1.800          | 1.800          | 1.767,00         |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 3.300          | 4.800          | 3.356,55         |                |
|   | Summe Einnahmen   | 3.300          | 4.800          | 3.356,55         |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2751  | Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg   |                |                |                  |                |
|   | - Förderschule  |                |                |                  |                |
| 5270  | Schulausstattung  | 4.000          | 4.000          | 8.289,29         |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                                     | 2.200          | 2.000          | 2.261,73         |                |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel  | 2.700          | 5.000          | 4.712,38         |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 2.000          | 2.000          | 2.508,38         |                |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 7.000          | 6.500          | 7.687,41         |                |
| 5720  | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)  | 200            | 200            | 0,00             |                |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 3.600          | 3.600          | 2.059,12         |                |
| 5750  | Verschiedene Schulaufwendungen  | 100            | 100            | 87,54            |                |
| 5780  | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen | 1.000          | 1.000          | 297,32           |                |
| 6361  | Dienstleistungen durch Dritte   | 2.000          | 2.000          | 637,44           |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 1.000          | 1.000          | 553,96           |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden         | 0              | 200            | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 1.200          | 1.000          | 1.358,19         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 700            | 600            | 508,25           |                |
| 6520  | Fernsprech- und Fernschreib-<br>gebühren  | 1.600          | 1.500          | 1.691,78         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 500            | 600            | 330,88           |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss   | 2.300          | 1.300          | 1.213,80         |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 2.500          | 2.500          | 3.108,90         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500            | 300            | 207,00           |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 35.100         | 35.400         | 37.513,37        |                |
|   | Summe Ausgaben  | 35.100         | 35.400         | 37.513,37        |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen   | 3.300          | 4.800          | 3.356,55         |                |
|   | Summe Ausgaben  | 35.100         | 35.400         | 37.513,37        |                |
|   | Differenz   | 31.800-        | 30.600-        | 34.156,82-       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 332 Schülerbeförderung   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 2900  | Schülerbeförderung<br>(bis 2018 bei 2901 u. 2902)                            |                |                |                  |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1716  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung                           | 1.300.000      | 1.320.000      | 1.322.135,00     |                |
| 2970  | Übertrag Budget  |                | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.300.000      | 1.320.000      | 1.322.135,00     |                |
| 2902  | Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen<br>(ab 2019 UA 2900) |                |                |                  |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1716  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung                           | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Einnahmen  | 1.300.000      | 1.320.000      | 1.322.135,00     |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 2900  | Schülerbeförderung<br>(bis 2018 bei 2901 u. 2902)                            |                |                |                  |                |
| 6391  | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger                    | 700.000        | 650.000        | 552.792,26       |                |
| 6392  | Kosten der Schülerbeförderung  | 1.200.000      | 1.100.000      | 1.136.349,93     |                |
| 6720  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6780  | Erstattungen an die übrigen Bereiche   | 110.000        | 130.000        | 134.996,13       |                |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 2.010.000      | 1.880.000      | 1.824.138,32     |                |
| 2902  | Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen<br>(ab 2019 UA 2900) |                |                |                  |                |
| 6391  | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6392  | Kosten der Schülerbeförderung  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6720  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6780  | Erstattungen an die übrigen Bereiche   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2950  | Freiwillige Schülerbeförderung<br>(bis 2018 UA 2941)                         |                |                |                  |                |
| 6387  | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -a-                               | 1.000          | 1.000          | 215,40           |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 332 Schülerbeförderung  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 1.000   | 1.000          | 215,40           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 2.011.000   | 1.881.000      | 1.824.353,72     |
|   | Summe Ausgaben                      | 2.011.000   | 1.881.000      | 1.824.353,72     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 1.300.000   | 1.320.000      | 1.322.135,00     |
|   | Summe Ausgaben                      | 2.011.000   | 1.881.000      | 1.824.353,72     |
|   | Differenz                           | 711.000-  | 561.000-       | 502.218,72-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |   |                | Beträge in EUR   |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |   | 333 Arbeitskreis Schulsport                                     |                |                  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |   | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |   |                |                  |
| 2952  | Sonst. schulische Einrichtung<br>Arbeitskreis Schulsport<br>(bis 2019: UA 2991) |   |                |                  |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 500   | 500            | 0,00             |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land   | 0   | 0              | 64,08            |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                              | 0   | 0              | 0,00             |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0   | 0              | 5.000,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 500   | 500            | 5.064,08         |
|   | Summe Einnahmen   | 500   | 500            | 5.064,08         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |   |                |                  |
| 2952  | Sonst. schulische Einrichtung<br>Arbeitskreis Schulsport<br>(bis 2019: UA 2991) |   |                |                  |
| 5744  | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | 8.000   | 9.000          | 3.705,00         |
| 5745  | Wettbewerbe, Preise u.ä.  | 4.500   | 4.500          | 2.330,66         |
| 5752  | Großveranstaltungen   | 0   | 0              | 1.778,28         |
| 6500  | Bürobedarf  | 500   | 500            | 545,92           |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000   | 1.000          | 646,56           |
| 6540  | Dienstreisen  | 1.000   | 1.000          | 0,00             |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000   | 1.000          | 1.566,44         |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 16.000  | 17.000         | 10.572,86        |
|   | Summe Ausgaben  | 16.000  | 17.000         | 10.572,86        |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |   |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 500   | 500            | 5.064,08         |
|   | Summe Ausgaben  | 16.000  | 17.000         | 10.572,86        |
|   | Differenz   | 15.500-   | 16.500-        | 5.508,78-        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |  |
|---|--|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring:  |  | 334 Gastschulbeiträge   |                |                  |  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| A. Einnahmen  |  |   |                |                  |  |
| 2201<br>1619  | Realschule Lindenberg<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land                         | 6.800   | 0              | 0,00             |  |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge               | 12.750  | 13.600         | 13.200,00        |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 19.550  | 13.600         | 13.200,00        |  |
| 2202<br>1619  | Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land     | 11.900  | 7.650          | 7.425,00         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 11.900  | 7.650          | 7.425,00         |  |
| 2351<br>1619  | Gymnasium Lindenberg<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land                          | 6.650   | 950            | 950,00           |  |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge               | 2.850   | 2.850          | 2.850,00         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 9.500   | 3.800          | 3.800,00         |  |
| 2352<br>1619  | Bodensee-Gymnasium Lindau<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land                     | 38.000  | 27.000         | 29.450,00        |  |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge               | 0   | 950            | 950,00           |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 38.000  | 27.950         | 30.400,00        |  |
| 2353<br>1619  | Valentin-Heider-Gymnasium<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land                     | 82.650  | 80.000         | 75.050,00        |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 82.650  | 80.000         | 75.050,00        |  |
| 2401<br>1619  | Staatl. Berufsschule Lindau<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land                   | 68.000  | 67.000         | 73.551,49        |  |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge               | 780.000   | 850.000        | 858.032,23       |  |
| 1660  | Erstatt.durch sonst.öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 20.000  | 25.000         | 25.841,22        |  |
| 1670  | Erstattungen durch private<br>Unternehmen  | 5.000   | 5.000          | 7.433,92         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 873.000   | 947.000        | 964.858,86       |  |
| 2600<br>1619  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land | 24.000  | 24.000         | 26.669,85        |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 334 Gastschulbeiträge  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 900            | 1.600          | 1.839,30         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 24.900         | 25.600         | 28.509,15        |
| 2721  | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg              |                |                |                  |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land                                     | 10.000         | 8.000          | 10.962,45        |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 8.000          | 15.000         | 13.154,94        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 18.000         | 23.000         | 24.117,39        |
| 2751  | Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg<br>- Förderschule                         |                |                |                  |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land                                     | 5.000          | 3.000          | 3.162,54         |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 3.000          | 3.000          | 3.162,36         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 8.000          | 6.000          | 6.324,90         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.085.500      | 1.134.600      | 1.153.685,30     |
|   | Summe Einnahmen   | 1.085.500      | 1.134.600      | 1.153.685,30     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 2299  | Realschulen   |                |                |                  |
| 6722  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge     | 1.700          | 1.700          | 825,00           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.700          | 1.700          | 825,00           |
| 2399  | Staatliche Gymnasien  |                |                |                  |
| 6722  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge     | 1.900          | 1.900          | 1.900,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.900          | 1.900          | 1.900,00         |
| 2409  | Berufsschulen - Kostenersatz<br>an andere Schulträger<br>(bis 2018 UA 2419) |                |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                           | 185.000        | 180.000        | 143.404,50       |
| 6722  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge     | 800.000        | 800.000        | 794.465,56       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 334 Gastschulbeiträge   |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 985.000   | 980.000        | 937.870,06       |
| 2599<br>6722  | Fachschulen, Technikerschulen<br>Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 80.000  | 80.000         | 26.834,31        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 80.000  | 80.000         | 26.834,31        |
| 2609<br>6722  | Fachoberschulen<br>Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge               | 4.000   | 5.000          | 970,48           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 4.000   | 5.000          | 970,48           |
|   | Summe Ausgaben   | 1.072.600   | 1.068.600      | 968.399,85       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 1.085.500   | 1.134.600      | 1.153.685,30     |
|   | Summe Ausgaben   | 1.072.600   | 1.068.600      | 968.399,85       |
|   | Differenz  | 12.900  | 66.000         | 185.285,45       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |  |
|---|--|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring:  |  | 336 Tierkörperbeseitigung                                       |                |                  |  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                            | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |   |                |                  |  |
| 7251  | Tierkörperbeseitigung  |   |                |                  |  |
| 1100  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                    | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 2120  | Gewinnablieferungen v. fremden<br>wirtschaftlichen Unternehmen | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 2970  | Übertrag Budget  | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Einnahmen  | 0   | 0              | 0,00             |  |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |   |                |                  |  |
| 7251  | Tierkörperbeseitigung  |   |                |                  |  |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                           | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                  | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 6363  | Konfiskatabfuhr durch<br>Privatunternehmen                     | 5.000   | 5.000          | 6.047,83         |  |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben                                     | 2.700   | 2.700          | 2.580,00         |  |
| 7130  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dgl.       | 31.500  | 31.500         | 31.500,00        |  |
| 7170  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen            | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 39.200  | 39.200         | 40.127,83        |  |
|   | Summe Ausgaben   | 39.200  | 39.200         | 40.127,83        |  |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |   |                |                  |  |
|   | Summe Einnahmen  | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Ausgaben   | 39.200  | 39.200         | 40.127,83        |  |
|   | Differenz  | 39.200-   | 39.200-        | 40.127,83-       |  |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 343 Asylbewerber  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                          | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |   |                |                  |
| 4201  | Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber                   |   |                |                  |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch das Land                         | 2.839.000   | 1.988.000      | 2.956.935,67     |
| 2401  | Kostenbeitrag, Aufwendungs- und Kostenersatz außerhalb GUK   | 18.000  | 15.000         | 23.568,73        |
| 2421  | Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige außerhalb GUK | 1.000   | 2.000          | 1.500,00         |
| 2441  | Erstattung Sozialleistungsträger außerhalb GUK               | 50.000  | 20.000         | 27.247,51        |
| 2461  | Sonstige Ersatzleistungen außerhalb GUK                      | 1.000   | 0              | 1.660,52         |
| 2501  | Kostenbeitrag, Aufwendungs- und Kostenersatz in GUK          | 3.000   | 1.000          | 337,64           |
| 2521  | Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige in GUK        | 0   | 0              | 0,00             |
| 2541  | Erstattung an Sozialleistungsträger in GUK                   | 4.000   | 2.000          | 13.355,08        |
| 2561  | Sonstige Ersatzleistungen in GUK                             | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                               | 2.916.000   | 2.028.000      | 3.024.605,15     |
|   | Summe Einnahmen  | 2.916.000   | 2.028.000      | 3.024.605,15     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |   |                |                  |
| 4201  | Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber                   |   |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen ausserhalb von Einrichtungen          | 655.500   | 550.000        | 494.793,49       |
| 7920  | Leistungen an Personen in Einrichtungen                      | 120.000   | 100.000        | 88.066,76        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                               | 775.500   | 650.000        | 582.860,25       |
| 4202  | Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII      |   |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen ausserhalb von Einrichtungen          | 500.000   | 280.000        | 333.276,43       |
| 7920  | Leistungen an Personen in Einrichtungen                      | 20.000  | 35.000         | 44.904,64        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                               | 520.000   | 315.000        | 378.181,07       |
| 4211  | Sachleistungen f. Asylbewerber                               |   |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen ausserhalb von Einrichtungen          | 160.000   | 65.000         | 77.250,54        |
| 7920  | Leistungen an Personen in Einrichtungen                      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                               | 160.000   | 65.000         | 77.250,54        |
| 4212  | wertgutscheine nach §3 AsylbLG                               |   |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen ausserhalb von Einrichtungen          | 0   | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 343 Asylbewerber   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen                               | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4213  | Geldleistungen für persönliche<br>Bedürfnisse                            |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen                   | 400.000        | 250.000        | 450.625,80       |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen                               | 100.000        | 60.000         | 63.612,96        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 500.000        | 310.000        | 514.238,76       |
| 4214  | Geldleistungen für den<br>Lebensunterhalt                                |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen                   | 460.000        | 380.000        | 810.260,85       |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen                               | 120.000        | 100.000        | 95.220,87        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 580.000        | 480.000        | 905.481,72       |
| 4220  | Leistungen bei Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt<br>(§ 4 AsylbLG) |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen                   | 280.000        | 150.000        | 438.578,20       |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen                               | 60.000         | 40.000         | 93.550,09        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 340.000        | 190.000        | 532.128,29       |
| 4230  | Arbeitsangelegenheiten<br>(§ 5 AsylbLG)                                  |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen                   | 0              | 2.000          | 400,80           |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen                               | 3.500          | 3.000          | 6.009,60         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 3.500          | 5.000          | 6.410,40         |
| 4241  | Sachleistungen<br>nach § 6 AsylbLG                                       |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen                   | 0              | 1.000          | 0,00             |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen                               | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 1.000          | 0,00             |
| 4242  | Geldleistungen<br>nach § 6 AsylbLG                                       |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen an Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen                   | 35.000         | 10.000         | 26.054,29        |
| 7920  | Leistungen an Personen<br>in Einrichtungen                               | 2.000          | 2.000          | 2.065,83         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 343 Asylbewerber  |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 37.000  | 12.000         | 28.120,12        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 2.916.000   | 2.028.000      | 3.024.671,15     |
|   | Summe Ausgaben                      | 2.916.000   | 2.028.000      | 3.024.671,15     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 2.916.000   | 2.028.000      | 3.024.605,15     |
|   | Summe Ausgaben                      | 2.916.000   | 2.028.000      | 3.024.671,15     |
|   | Differenz                           | 0   | 0              | 66,00-           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 344 Kriegsofferfürsorge  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 4401  | Kriegsofferfürsorge nach dem<br>BVG (ohne Sonderfürsorge)<br>-örtlicher Träger-       |                |                |                  |                |
| 1601  | Erstattungen des Bundes   | 13.000         | 24.000         | 21.623,79        |                |
| 1605  | Erstattungen des Bundes:<br>Rückzahlbarer Hilfen<br>(Darl.) der sozialen Sicherung    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1611  | Erstattungen des Landes   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1615  | Erstattungen des Landes:<br>Rückzahlbarer Hilfen<br>(Darl.) der sozialen Sicherung    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                                 | 3.000          | 3.600          | 2.651,56         |                |
| 2451  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - a -                              | 0              | 0              | 6.090,13         |                |
| 2452  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - b -                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2459  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - i -                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2491  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>-Tilgung und Zinsen von Dar-<br>lehen- (a.v.E.) - a - | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2591  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>-Tilgung und Zinsen von Dar-<br>lehen- (i.E.) - a -   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 16.000         | 27.600         | 30.365,48        |                |
|   | Summe Einnahmen   | 16.000         | 27.600         | 30.365,48        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 4401  | Kriegsofferfürsorge nach dem<br>BVG (ohne Sonderfürsorge)<br>-örtlicher Träger-       |                |                |                  |                |
| 6701  | Erstattungen an den Bund  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6705  | Erstattungen an den Bund:<br>Rückzahlbarer Hilfen (Darl.)<br>der sozialen Sicherung   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6711  | Erstattungen an das Land  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6715  | Erstattungen an das Land:<br>Rückzahlbarer Hilfen (Darl.)<br>der sozialen Sicherung   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7511  | Erziehungsbeihilfen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7525  | Krankenhilfe: Beihilfen<br>an Hinterbliebene  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7526  | Hilfe zur Weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Beschädigte                 | 2.400          | 3.000          | 2.781,66         |                |
| 7527  | Hilfe zur Weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Hinterbliebene              | 600            | 0              | 0,00             |                |
| 7529  | Altenhilfe: Beihilfen<br>an Hinterbliebene  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7531  | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>Beihilfen an Beschädigte                            | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7532  | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                         | 17.000         | 15.000         | 15.247,89        |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 344 Kriegsopferfürsorge  |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 7541  | Erholungshilfe:<br>Beihilfen an Beschädigte  | 0              | 0              | 0,00             |
| 7542  | Erholungshilfe:<br>Beihilfen an Hinterbliebene   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7551  | Wohnungshilfe  | 0              | 0              | 0,00             |
| 7563  | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beih. an Beschäd. z. Beschaf.,<br>zum Betrieb usw. eines Kfz. | 0              | 0              | 0,00             |
| 7567  | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beih. an Beschäd. ohne Hilfe<br>zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.  | 0              | 0              | 0,00             |
| 7568  | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                   | 0              | 1.500          | 848,00           |
| 7571  | Hilfe zur häuslichen Pflege:<br>Beihilfen an Beschädigte                                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 7572  | -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)<br>Hilfe zur Pflege: Beihilfen<br>an Beschädigte (i.E)          | 0              | 0              | 0,00             |
| 7573  | Hilfe zur häuslichen Pflege:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                    | 0              | 15.000         | 7.919,78         |
| 7574  | -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)<br>Hilfe zur Pflege: Beihilfen<br>an Hinterblieben (i.E)        | 0              | 0              | 0,00             |
| 7590  | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>rückzahlbare Hilfen (Darlehen)                               | 0              | 0              | 0,00             |
| 7597  | Hilfe zur Pflege: rückzahl-<br>bare Hilfen (Darlehen)  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 20.000         | 34.500         | 26.797,33        |
|   | Summe Ausgaben   | 20.000         | 34.500         | 26.797,33        |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 16.000         | 27.600         | 30.365,48        |
|   | Summe Ausgaben   | 20.000         | 34.500         | 26.797,33        |
|   | Differenz  | 4.000-         | 6.900-         | 3.568,15         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                               | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 4511  | Außerschulische Jugendbildung                                     |                |                |                  |                |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk                                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4512  | Kinder- und Jugenderholung  |                |                |                  |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk                                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2411  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a - | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2511  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a -   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4513  | Internationale Jugendarbeit                                       |                |                |                  |                |
| 1601  | Erstattungen des Bundes   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk                                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4514  | Mitarbeiterbildung  |                |                |                  |                |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)       | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4515  | Sonstige Jugendarbeit   |                |                |                  |                |
|   | KREISJUGENDPFLEGE   |                |                |                  |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk                                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4521  | Jugendsozialarbeit  |                |                |                  |                |
| 1601  | Erstattungen des Bundes   | 130.000        | 170.000        | 64.714,71        |                |
| 1610  | Erstattungen des Landes   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk                                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1670  | Erstattungen durch private Unternehmen                            | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 130.000        | 170.000        | 64.714,71        |
| 4525  | Erzieherischer Kinder-<br>und Jugendschutz   |                |                |                  |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4531  | Allgemeine Förderung der<br>Erziehung in der Familie   |                |                |                  |
| 1601  | Erstattungen des Bundes  | 110.000        | 110.000        | 114.552,51       |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk  | 51.000         | 50.000         | 62.665,93        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 161.000        | 160.000        | 177.218,44       |
| 4533  | Beratung:Partnerschaft, Schei-<br>dung und Trennung sowie Unter-<br>stützung bei der Personensorge |                |                |                  |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk  | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.)                                | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4534  | Gem. Unterbringung von Müttern<br>oder Vätern mit Kind/ern sowie<br>Versorgung des Kindes in Nots. |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:  | 0              | 0              | 0,00             |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk  | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.)                                | 0              | 0              | 0,00             |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(i.E.)                                  | 5.000          | 5.000          | 5.424,00         |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtlich Unter-<br>haltsverpflichtete (i.E.)              | 0              | 0              | 0,00             |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (i.E.)   | 0              | 2.000          | 1.642,50         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.000          | 7.000          | 7.066,50         |
| 4535  | Betreuung und Versorgung<br>des Kindes in Notsituationen   |                |                |                  |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk  | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.)                                | 0              | 0              | 0,00             |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(i.E.)                                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtlich Unter-<br>haltsverpflichtete (i.E.)              | 0              | 0              | 0,00             |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (i.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| 4536  | Unterbringung zur Erfüllung<br>der Schulpflicht                     |                |                |                  |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| 4541  | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen                      |                |                |                  |
| 1601  | Erstattungen des Bundes   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:               | 0              | 0              | 0,00             |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) | 0              | 0              | 0,00             |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(i.E.)   | 115.000        | 115.000        | 165.138,60       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 115.000        | 115.000        | 165.138,60       |
| 4542  | Förderung von Kindern<br>in Tagespflege                             |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:               | 130.000        | 115.000        | 114.828,31       |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 190.000        | 150.000        | 168.218,17       |
| 1640  | Erstattungen durch den<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich         | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) | 170.000        | 153.000        | 157.463,83       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 490.000        | 418.000        | 440.510,31       |
| 4550  | Andere Hilfen für Erziehung   |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:               | 0              | 0              | 1.050,00         |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(i.E.)   | 0              | 0              | 2.250,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 0              | 0              | 3.300,00         |
| 4553  | Erziehungsbeistand,<br>Betreuungshelfer                             |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:               | 0              | 0              | 0,00             |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) | 0              | 0              | 0,00             |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.)                  | 0              | 0              | 0,00             |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4554  | Sozialpädagogische Familienhilfe  |                |                |                  |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 2.000          | 10.000         | 4.550,53         |                |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.000          | 10.000         | 4.550,53         |                |
| 4555  | Erziehung in einer Tagesgruppe  |                |                |                  |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4556  | Vollzeitpflege  |                |                |                  |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 217.000        | 182.300        | 165.999,02       |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 83.000         | 44.000         | 25.478,32        |                |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 30.000         | 30.000         | 26.367,11        |                |
| 2430  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                   | 35.000         | 25.000         | 26.436,39        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 365.000        | 281.300        | 244.280,84       |                |
| 4557  | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform                                       |                |                |                  |                |
| 1611  | Erstattungen des Landes   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 606.244        | 906.244        | 261.997,54       |                |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                       | 40.000         | 36.260         | 69.282,24        |                |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                     | 100.000        | 60.000         | 124.987,10       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 746.244        | 1.002.504      | 456.266,88       |
| 4558  | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                                    |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0              | 0              | 0,00             |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 0              | 0              | 0,00             |
| 2430  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0              | 0              | 0,00             |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4560  | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche              |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0              | 0              | 49.302,07        |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 33.792,63        |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                       | 20.000         | 18.000         | 22.123,66        |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                     | 20.000         | 20.000         | 22.601,64        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 40.000         | 38.000         | 127.820,00       |
| 4561  | Hilfen für junge volljährige  |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 16.000         | 28.000         | 0,00             |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 132.000        | 101.000        | 154.227,49       |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                     | 0              | 5.000          | 8.999,22         |
| 2430  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0              | 0              | 0,00             |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)                                   | 10.000         | 3.000          | 7.252,60         |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                       | 15.000         | 15.000         | 9.183,53         |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)                                     | 60.000         | 30.000         | 22.649,50        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 233.000        | 182.000        | 202.312,34       |
| 4565  | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen                    |                |                |                  |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                              | 0              | 0              | 0,00             |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 360.000        | 130.000        | 198.015,50       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                                 | 0              | 0              | 230,59           |
| 2430  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)             | 0              | 0              | 0,00             |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)   | 0              | 0              | 1.885,85         |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)                                   | 0              | 0              | 1.125,72         |
| 2530  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)               | 0              | 0              | 0,00             |
| 2550  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 360.000        | 130.000        | 201.257,66       |
| 4572  | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen    |                |                |                  |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                                 | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4574  | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft  |                |                |                  |
| 1624  | Erstattung durch den Bezirk   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Einnahmen   | 2.647.244      | 2.513.804      | 2.094.436,81     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 4511<br>7600  | Außerschulische Jugendbildung<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 69.500         | 66.500         | 52.839,16        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 69.500         | 66.500         | 52.839,16        |
| 4512<br>7600  | Kinder- und Jugenderholung<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)    | 0              | 0              | 0,00             |
| 7601  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 7602  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                                  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4513<br>7600  | Internationale Jugendarbeit<br>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                    | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |  |                |                |                    |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                    |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                    |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                    |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                    |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022   |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00               |                |
| 4514<br>7600  | Mitarbeiterbildung<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)  | 0              | 0              | 0,00               |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00               |                |
| 4515<br>7600  | Sonstige Jugendarbeit<br>KREISJUGENDPFLEGE<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)  | 0              | 0              | 0,00               |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00               |                |
| 4521<br>7600<br>7700  | Jugendsozialarbeit<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)   | 1.001.000<br>0 | 785.500<br>0   | 686.810,23<br>0,00 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.001.000      | 785.500        | 686.810,23         |                |
| 4525<br>7600  | Erzieherischer Kinder-<br>und Jugendschutz<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)  | 26.000         | 26.000         | 23.394,41          |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 26.000         | 26.000         | 23.394,41          |                |
| 4531<br>7600  | Allgemeine Förderung der<br>Erziehung in der Familie<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)  | 683.800        | 609.300        | 452.333,99         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 683.800        | 609.300        | 452.333,99         |                |
| 4533<br>7004<br>7600  | Beratung:Partnerschaft, Schei-<br>dung und Trennung sowie Unter-<br>stützung bei der Personensorge<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>der Jugendhilfe an wohlfahrts-<br>verbände u. ä.<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.) | 0<br>35.000    | 0<br>30.000    | 0,00<br>27.204,89  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 35.000         | 30.000         | 27.204,89          |                |
| 4534<br>7600<br>7700  | Gem. Unterbringung von Müttern<br>oder Vätern mit Kind/ern sowie<br>Versorgung des Kindes in Nots.<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                   | 0<br>109.800   | 0<br>209.800   | 0,00<br>170.823,24 |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR     |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |   |                |                |                    |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                    |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                    |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                    |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                    |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022   |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 109.800        | 209.800        | 170.823,24         |
| 4535  | Betreuung und Versorgung<br>des Kindes in Notsituationen  |                |                |                    |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                   | 15.000         | 15.000         | 4.464,35           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 15.000         | 15.000         | 4.464,35           |
| 4536  | Unterbringung zur Erfüllung<br>der Schulpflicht   |                |                |                    |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                                     | 0              | 0              | 0,00               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00               |
| 4541  | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen  |                |                |                    |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                                     | 311.500        | 310.500        | 288.068,78         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 311.500        | 310.500        | 288.068,78         |
| 4542  | Förderung von Kindern<br>in Tagespflege   |                |                |                    |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:  |                |                |                    |
| 7600  | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.) | 0<br>884.500   | 0<br>698.500   | 0,00<br>654.594,35 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 884.500        | 698.500        | 654.594,35         |
| 4550  | Andere Hilfen für Erziehung   |                |                |                    |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                   | 416.500        | 353.500        | 247.699,50         |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                                     | 12.000         | 12.000         | 3.813,93           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 428.500        | 365.500        | 251.513,43         |
| 4552  | Soziale Gruppenarbeit   |                |                |                    |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                   | 48.000         | 20.000         | 3.902,01           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 48.000         | 20.000         | 3.902,01           |
| 4553  | Erziehungsbeistand,<br>Betreuungshelfer   |                |                |                    |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                   | 90.000         | 90.000         | 86.207,43          |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 90.000         | 90.000         | 86.207,43          |
| 4554  | Sozialpädagogische<br>Familienhilfe   |                |                |                    |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                   | 620.000        | 620.000        | 653.125,87         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 620.000        | 620.000        | 653.125,87       |
| 4555  | Erziehung in einer Tagesgruppe   |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                       |                |                |                  |
|   | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)            | 0              | 0              | 0,00             |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)              | 50.000         | 50.000         | 48.212,76        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 50.000         | 50.000         | 48.212,76        |
| 4556  | Vollzeitpflege   |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                       |                |                |                  |
|   | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 12.500         | 46.500         | 41.409,07        |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)            | 731.000        | 741.000        | 633.853,52       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 743.500        | 787.500        | 675.262,59       |
| 4557  | Heimerziehung,<br>Sonstige betreute Wohnform                             |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                       |                |                |                  |
|   | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)              | 2.781.500      | 2.779.000      | 2.140.941,04     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 2.781.500      | 2.779.000      | 2.140.941,04     |
| 4558  | Intensive sozialpädagogische<br>Einzelbetreuung                          |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                       |                |                |                  |
|   | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)            | 15.000         | 10.000         | 17.052,23        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 15.000         | 10.000         | 17.052,23        |
| 4560  | Eingliederungshilfe für<br>seelisch behinderte Kinder<br>und Jugendliche |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                       |                |                |                  |
|   | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)            | 840.000        | 865.000        | 849.626,76       |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)              | 470.000        | 530.000        | 525.827,41       |
| 7701  | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)              | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.310.000      | 1.395.000      | 1.375.454,17     |
| 4561  | Hilfen für junge Volljährige   |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                       |                |                |                  |
|   | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 18.000         | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 345 Jugendhilfe  |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                               | 187.000        | 207.000        | 143.507,71       |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                                 | 420.000        | 464.000        | 432.716,01       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 625.000        | 671.000        | 576.223,72       |
| 4565  | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen                             |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:  |                |                |                  |
|   | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                               | 5.000          | 5.000          | 2.516,00         |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                                 | 516.246        | 161.500        | 485.183,29       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 521.246        | 166.500        | 487.699,29       |
| 4572  | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |                |                |                  |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                               | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4574  | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft                                       |                |                |                  |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                               | 2.500          | 2.000          | 818,78           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 2.500          | 2.000          | 818,78           |
| 4583  | Ausgaben für sonstige Maßnahmen  |                |                |                  |
| 7701  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                                 | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 10.371.346     | 9.707.600      | 8.676.946,72     |
| 4609  | Einrichtungen der Jugendarbeit   |                |                |                  |
| 7092  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen               | 178.000        | 164.000        | 115.591,87       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 178.000        | 164.000        | 115.591,87       |
|   | Summe Ausgaben   | 10.549.346     | 9.871.600      | 8.792.538,59     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 2.647.244      | 2.513.804      | 2.094.436,81     |
|   | Summe Ausgaben   | 10.549.346     | 9.871.600      | 8.792.538,59     |
|   | Differenz  | 7.902.102-     | 7.357.796-     | 6.698.101,78-    |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 349 Leistungen SGB II (Hartz IV)   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 4820  | Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II  |                |                |                  |                |
| 0920  | Leistgn.d.Landes aus Umsatzsteuer- Aufkommen des Bundes für KdU Ukraine Flüchtlinge  |                | 0              | 0,00             |                |
| 1910  | Leistungsbeteiligung des Bundes f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende  | 5.500.000      | 4.343.000      | 3.020.713,56     |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.500.000      | 4.343.000      | 3.020.713,56     |                |
| 9000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen   |                |                |                  |                |
| 0920  | Leistgn.d.Landes aus Umsatzsteuer- Aufkommen des Bundes für KdU Ukraine Flüchtlinge  | 250.000        | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 250.000        | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.750.000      | 4.343.000      | 3.020.713,56     |                |
|   | Summe Einnahmen  | 5.750.000      | 4.343.000      | 3.020.713,56     |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 4820  | Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II  |                |                |                  |                |
| 6900  | Leistungsbeteil.nach § 28 Abs.1 SGB II   | 8.000.000      | 6.443.500      | 4.936.614,88     |                |
| 6910  | Leistungsbeteil. nach § 22 Abs 3 SGB II, Wohnungsbeschaff.kosten, Umzugskost, Kautionsleistungsbet. b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuch. nach Par. 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4 | 50.000         | 45.000         | 38.504,81        |                |
| 6920  | Leistungsbeteil.bei einmaligen Leist. nach § 23 Abs. 3 SGB II  | 140.000        | 115.000        | 165.138,60       |                |
| 6930  | Erstausstatt. wohnung, Bekleid   | 80.000         | 68.000         | 89.323,26        |                |
| 6960  | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulbedarf   | 150.000        | 80.000         | 53.034,47        |                |
| 7820  | Leistung der Grundsicherung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II  | 180.000        | 200.000        | 161.773,96       |                |
| 7885  | Leistungen aus Bildungspaket (§ 28 SGB II)   | 2.500          | 1.500          | 1.194,03         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 8.602.500      | 6.953.000      | 5.445.584,01     |                |
| 4980  | Sonstige soziale Angelegenheiten   |                |                |                  |                |
| 7810  | - Örtlicher Bereich - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG  | 130.000        | 135.000        | 113.221,38       |                |
| 7885  | Leistungen aus Bildungspaket (§ 28 SGB II)   | 1.000          | 1.000          | 366,24           |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 349 Leistungen SGB II (Hartz IV)                                |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 131.000   | 136.000        | 113.587,62       |
|   | Summe Ausgaben                      | 8.733.500   | 7.089.000      | 5.559.171,63     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 5.750.000   | 4.343.000      | 3.020.713,56     |
|   | Summe Ausgaben                      | 8.733.500   | 7.089.000      | 5.559.171,63     |
|   | Differenz                           | 2.983.500-  | 2.746.000-     | 2.538.458,07-    |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 350 Gesundheitsamt   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 5010  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 22 - Gesundheitswesen                 |                |                |                  |                |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                        | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 0              | 0              | 61.800,77        |                |
| 1611  | Erstattungen des Landes   | 253.500        | 250.000        | 249.538,40       |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 253.500        | 250.000        | 311.339,17       |                |
|   | Summe Einnahmen   | 253.500        | 250.000        | 311.339,17       |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 5010  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 22 - Gesundheitswesen                 |                |                |                  |                |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                      | 2.200          | 2.200          | 1.389,58         |                |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 1.500          | 1.500          | 960,36           |                |
| 5340  | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge                               | 1.500          | 1.500          | 2.266,60         |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 1.300          | 1.300          | 1.723,02         |                |
| 6300  | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb                   | 3.000          | 3.000          | 3.666,80         |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  |                | 0              | 1.716,67         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.000          | 3.000          | 3.323,19         |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 300            | 300            | 0,00             |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 500            | 500            | 0,00             |                |
| 6551  | Sachverständigenkosten  | 3.000          | 4.000          | 4.215,92         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000          | 5.000          | 1.421,86         |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 19.400         | 22.400         | 20.684,00        |                |
|   | Summe Ausgaben  | 19.400         | 22.400         | 20.684,00        |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen   | 253.500        | 250.000        | 311.339,17       |                |
|   | Summe Ausgaben  | 19.400         | 22.400         | 20.684,00        |                |
|   | Differenz   | 234.100        | 227.600        | 290.655,17       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 351 Veterinäramt   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 5020  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 25 - Veterinärwesen und<br>Lebensmittelüberwachung |                |                |                  |
| 1590  | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
| 1611  | Erstattungen des Landes  | 97.500         | 96.200         | 96.158,56        |
| 2970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 97.500         | 96.200         | 96.158,56        |
|   | Summe Einnahmen  | 97.500         | 96.200         | 96.158,56        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 5020  | Staatl. LRA, Geschäftsber. 2,<br>FB 25 - Veterinärwesen und<br>Lebensmittelüberwachung |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 3.000          | 3.000          | 2.822,99         |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 2.000          | 2.000          | 2.106,13         |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung   | 1.000          | 1.000          | 857,23           |
| 6500  | Bürobedarf   | 1.000          | 1.000          | 1.088,23         |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.000          | 3.000          | 2.493,15         |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100            | 100            | 30,00            |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 100            | 100            | 599,68           |
| 6528  | Internetzugang Landratsamt<br>allgemein  | 500            | 500            | 480,00           |
| 6530  | Öffentliche Bekanntmachungen,  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6551  | Sachverständigenkosten   | 2.000          | 2.000          | 1.080,00         |
| 6584  | Ersatzvornahmen  | 4.000          | 4.000          | 3.582,62         |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 3.000          | 3.000          | 645,00           |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 19.800         | 19.800         | 15.785,03        |
|   | Summe Ausgaben   | 19.800         | 19.800         | 15.785,03        |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen  | 97.500         | 96.200         | 96.158,56        |
|   | Summe Ausgaben   | 19.800         | 19.800         | 15.785,03        |
|   | Differenz  | 77.700         | 76.400         | 80.373,53        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |   |                | Beträge in EUR   |  |
|---|---|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring:  |   | 354 Naturschutz   |                |                  |  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt   |                |                  |  |
| Zweckbindungsart:   |   | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                         | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |   |                |                  |  |
| 3600  | Naturschutz und Landschafts-<br>pflege                      |   |                |                  |  |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 1610  | Erstattungen des Landes                                     | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                     | 0   | 0              | 17.062,70        |  |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen          | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 0   | 0              | 17.062,70        |  |
|   | Summe Einnahmen   | 0   | 0              | 17.062,70        |  |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |   |                |                  |  |
| 3600  | Naturschutz und Landschafts-<br>pflege                      |   |                |                  |  |
| 5090  | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken        | 39.000  | 35.000         | 42.936,52        |  |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                        | 500   | 500            | 0,00             |  |
| 5600  | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände | 100   | 100            | 0,00             |  |
| 6500  | Bürobedarf  | 300   | 300            | 0,00             |  |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                  | 300   | 300            | 222,20           |  |
| 6551  | Sachverständigenkosten                                      | 1.000   | 1.000          | 0,00             |  |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben                                  | 6.200   | 6.200          | 8.536,06         |  |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.          | 30.200  | 30.200         | 30.127,82        |  |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                              | 77.600  | 73.600         | 81.822,60        |  |
|   | Summe Ausgaben  | 77.600  | 73.600         | 81.822,60        |  |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |   |                |                  |  |
|   | Summe Einnahmen   | 0   | 0              | 17.062,70        |  |
|   | Summe Ausgaben  | 77.600  | 73.600         | 81.822,60        |  |
|   | Differenz   | 77.600-   | 73.600-        | 64.759,90-       |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |   |                | Beträge in EUR   |  |
|---|---|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring:  |   | 355 Dokumentationszentrum                                       |                |                  |  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt   |                |                  |  |
| Zweckbindungsart:   |   | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |   |                |                  |  |
| 3411  | Heimatspflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE                                |   |                |                  |  |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 0   | 0              | 0,00             |  |
| 1720  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden   | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Einnahmen   | 0   | 0              | 0,00             |  |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |   |                |                  |  |
| 3411  | Heimatspflege,<br>HAUS F. HEIMATGESCHICHTE                                |   |                |                  |  |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                      | 200   | 200            | 163,44           |  |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                             | 500   | 500            | 639,63           |  |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                  | 100   | 100            | 0,00             |  |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 250   | 250            | 0,00             |  |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand   | 3.000   | 3.000          | 1.140,83         |  |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit   | 3.500   | 100            | 0,00             |  |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 100   | 100            | 4,46             |  |
| 6500  | Bürobedarf  |   | 0              | 0,00             |  |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 200   | 200            | 0,00             |  |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000   | 1.000          | 548,98           |  |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 100   | 100            | 99,39            |  |
| 6540  | Dienstreisen  | 500   | 500            | 96,95            |  |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                        | 50  | 50             | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 9.500   | 6.100          | 2.693,68         |  |
|   | Summe Ausgaben  | 9.500   | 6.100          | 2.693,68         |  |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |   |                |                  |  |
|   | Summe Einnahmen   | 0   | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Ausgaben  | 9.500   | 6.100          | 2.693,68         |  |
|   | Differenz   | 9.500-  | 6.100-         | 2.693,68-        |  |

|   |                |
|---|----------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | Beträge in EUR |
| Zweckbindungsring: 358 Haus Sauters   |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                |

keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 358

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 370 Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen             |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| A. Einnahmen  |  |   |                |                  |
| 2201<br>1182  | Realschule Lindenberg<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                | 7.000   | 3.000          | 3.229,50         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 7.000   | 3.000          | 3.229,50         |
| 2202<br>1182  | Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen            | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 2205<br>1182  | Sporthalle Realschule<br>Lindenberg<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                  | 12.000  | 12.000         | 11.172,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 12.000  | 12.000         | 11.172,00        |
| 2206<br>1182  | Sporthalle Realschule im<br>Dreiländereck Lindau (B)<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen | 6.000   | 6.000          | 6.356,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 6.000   | 6.000          | 6.356,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 25.000  | 21.000         | 20.757,50        |
| 2351<br>1182  | Gymnasium Lindenberg<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                 | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 0,00             |
| 2352<br>1182  | Bodensee-Gymnasium Lindau<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                            | 0   | 0              | 120,00           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 120,00           |
| 2353<br>1182  | Valentin-Heider-Gymnasium<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                            | 0   | 0              | 50,00            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0   | 0              | 50,00            |
| 2355<br>1182  | Sporthalle Gymnasium<br>Lindenberg<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                   | 7.000   | 5.000          | 5.180,00         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 370 Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen                        |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 7.000          | 5.000          | 5.180,00         |                |
| 2356  | Sporthallen   |                |                |                  |                |
| 1182  | Bodensee-Gymnasium Lindau (B)<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen | 15.000         | 15.000         | 15.267,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 15.000         | 15.000         | 15.267,00        |                |
| 2357  | Sporthalle Valentin-Heider-<br>Gymnasium Lindau                                     |                |                |                  |                |
| 1182  | Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                  | 4.000          | 2.000          | 2.156,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 4.000          | 2.000          | 2.156,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 26.000         | 22.000         | 22.773,00        |                |
| 2401  | Staatl. Berufsschule Lindau   |                |                |                  |                |
| 1182  | Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2600  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                                       |                |                |                  |                |
| 1182  | Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2721  | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg                      |                |                |                  |                |
| 1182  | Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2722  | Sporthalle Antonio-Huber-<br>Schule Lindenberg                                      |                |                |                  |                |
| 1182  | Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                                  | 9.000          | 9.000          | 8.736,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 9.000          | 9.000          | 8.736,00         |                |
| 2751  | Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg   |                |                |                  |                |
| 1182  | - Förderschule<br>Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen                | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2814  | Sporthalle Berufliches<br>Schulzentrum Lindau<br>(bis 2018 UA 2414)                 |                |                |                  |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 370 Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen             |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| 1182  | Benutzungsentgelte<br>für schulische Einrichtungen | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 9.000   | 9.000          | 8.736,00         |
|   | Summe Einnahmen                                    | 60.000  | 52.000         | 52.266,50        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |   |                |                  |
| 2201  | Realschule Lindenberg                              |   |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 1.000   | 1.000          | 0,00             |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche            | 10.000  | 1.000          | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 11.000  | 2.000          | 0,00             |
| 2202  | Realschule im Dreiländereck<br>Lindau (B)          |   |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 3.000   | 3.000          | 2.752,47         |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche            | 1.000   | 1.000          | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 4.000   | 4.000          | 2.752,47         |
| 2351  | Gymnasium Lindenberg                               |   |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 1.000   | 1.000          | 1.278,23         |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche            | 35.000  | 2.500          | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 36.000  | 3.500          | 1.278,23         |
| 2352  | Bodensee-Gymnasium Lindau                          |   |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 13.000  | 13.000         | 13.118,56        |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche            | 9.000   | 4.000          | 8.831,77         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 22.000  | 17.000         | 21.950,33        |
| 2353  | Valentin-Heider-Gymnasium                          |   |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 7.000   | 7.000          | 7.708,82         |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche            | 3.000   | 1.000          | 3.192,98         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 10.000  | 8.000          | 10.901,80        |
| 2401  | Staatl. Berufsschule Lindau                        |   |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 20.000  | 20.000         | 28.411,07        |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche            | 30.000  | 1.000          | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 370 Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen                        |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 50.000         | 21.000         | 28.411,07        |                |
| 2405  | Technikerschule<br>Fachrichtung Kälte- und<br>Klimasystemtechnik |                |                |                  |                |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                |                |                |                  |                |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche                          |                |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   |                |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 133.000        | 55.500         | 65.293,90        |                |
| 2600  | Berufliche Oberschule Lindau<br>(FOS und BOS)                    |                |                |                  |                |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche                          | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2721  | Antonio-Huber-Schule<br>Sonderpäd. Förderzentrum<br>Lindenberg   |                |                |                  |                |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche                          | 9.400          |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 9.400          | 0              | 0,00             |                |
| 2751  | Sankt-Martin-Schule<br>Lindenberg<br>- Förderschule              |                |                |                  |                |
| 6781  | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche                          | 2.000          |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 2.000          |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 11.400         | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Ausgaben   | 144.400        | 55.500         | 65.293,90        |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 60.000         | 52.000         | 52.266,50        |                |
|   | Summe Ausgaben   | 144.400        | 55.500         | 65.293,90        |                |
|   | Differenz  | 84.400-        | 3.500-         | 13.027,40-       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 372 IT- und Medienkompetenzzentrum (Medienzentrum)                         |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2953  | IT - Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923)      |                |                |                  |                |
| 1100  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1610  | Erstattungen des Landes   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                        | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 8.000,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 8.000,00         |                |
|   | Summe Einnahmen   | 0              | 0              | 8.000,00         |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2923  | Medienzentrum für Schule und<br>Bildung<br>(ab 2019: UA 2953)             |                |                |                  |                |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                      |                | 0              | 0,00             |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  |                | 0              | 0,00             |                |
| 5713  | Ton- und Bildmaterial   |                | 0              | 0,00             |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       |                | 0              | 0,00             |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden |                | 0              | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  |                | 0              | 0,00             |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  |                | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  |                | 0              | 0,00             |                |
| 2953  | IT - Medienkompetenzzentrum<br>(Medienzentrum)<br>(bis 2018 UA 2923)      |                |                |                  |                |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                      | 1.000          | 1.000          | 1.774,18         |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 300            | 300            | 0,00             |                |
| 5713  | Ton- und Bildmaterial   | 17.000         | 17.000         | 15.814,37        |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen                                       | 3.500          | 3.300          | 3.950,18         |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 300            | 300            | 0,00             |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 800            | 800            | 1.796,30         |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.200          | 1.200          | 928,20           |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 500            | 500            | 10,76            |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                     | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6540  | Dienstreisen  | 1.500          | 1.800          | 46,25            |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 1.000          | 1.000          | 3.793,13         |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0              | 0              | 778,02           |                |
| 8970  | Übertrag Budget   | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 372 IT- und Medienkompetenzzentrum (Medienzentrum)              |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 27.100  | 27.200         | 28.891,39        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 27.100  | 27.200         | 28.891,39        |
|   | Summe Ausgaben                      | 27.100  | 27.200         | 28.891,39        |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 0   | 0              | 8.000,00         |
|   | Summe Ausgaben                      | 27.100  | 27.200         | 28.891,39        |
|   | Differenz                           | 27.100-   | 27.200-        | 20.891,39-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 373 IT- und Medienkompetenzzentrum (Schul-IT)                              |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 2951  | IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT  |                |                |                  |                |
| 1100  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte   | 0              |                |                  |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 0              |                |                  |                |
| 1600  | Erstattungen des Bundes   | 0              |                |                  |                |
| 1610  | Erstattungen des Landes   | 0              |                |                  |                |
| 1621  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                    | 90.000         |                |                  |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                                      |                |                |                  |                |
| 2970  | Übertrag Budget   |                |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 90.000         |                |                  |                |
| 2954  | IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT  |                |                |                  |                |
| 1100  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte   |                | 2.000          |                  |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  |                | 1.000          |                  |                |
| 1600  | Erstattungen des Bundes   |                | 90.000         |                  |                |
| 1610  | Erstattungen des Landes   |                | 90.000         |                  |                |
| 1621  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                    |                | 40.000         |                  |                |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                                      |                | 0              |                  |                |
| 2970  | Übertrag Budget   |                | 0              |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  |                | 223.000        |                  |                |
|   | Summe Einnahmen   | 90.000         | 223.000        |                  |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 2951  | IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT  |                |                |                  |                |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 2.000          |                |                  |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 25.000         |                |                  |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 5.000          |                |                  |                |
| 5713  | Ton- und Bildmaterial   | 1.000          |                |                  |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   | 7.000          |                |                  |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden               | 1.000          |                |                  |                |
| 6500  | Bürobedarf  | 5.000          |                |                  |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 500            |                |                  |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0              |                |                  |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 500            |                |                  |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss   | 0              |                |                  |                |
| 6540  | Dienstreisen  | 1.000          |                |                  |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 4.000          |                |                  |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000          |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                                    |                |                |                  |                |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudemann.u.Kreisgärtnerei |                |                |                  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 373 IT- und Medienkompetenzzentrum (Schul-IT)                              |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| 8970  | Übertrag Budget   |                |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 53.000         |                |                  |                |
| 2954  | IT- und Medienkompetenzzentrum<br>Schul-IT  |                |                |                  |                |
| 4090  | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit   |                | 0              |                  |                |
| 4097  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Verwaltungsdienst-                                    |                | 0              |                  |                |
| 4098  | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-Sonderdienste-  |                | 0              |                  |                |
| 4107  | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-  |                | 0              |                  |                |
| 4147  | Angestelltenvergütungen<br>-Verwaltungsdienst-  |                | 0              |                  |                |
| 4347  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Angestellte'<br>-Verwaltungsdienst-                   |                | 0              |                  |                |
| 4447  | Sozialvers.Beträge 'Angest.'<br>-Verwaltungsdienst-                                     |                | 0              |                  |                |
| 4487  | Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Verwaltungsdienst                               |                | 0              |                  |                |
| 4488  | Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Sonderdienste                                   |                | 0              |                  |                |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude   |                | 0              |                  |                |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  |                | 2.000          |                  |                |
| 5430  | Reinigung Vertragsleistungen  |                | 0              |                  |                |
| 5432  | zusätzl. Reinigungsleistungen<br>-Vertretungen, Sonderreinigung                         |                | 0              |                  |                |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  |                | 12.000         |                  |                |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  |                | 13.000         |                  |                |
| 5713  | Ton- und Bildmaterial   |                | 1.000          |                  |                |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen   |                | 7.000          |                  |                |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden               |                | 2.000          |                  |                |
| 6500  | Bürobedarf  |                | 5.000          |                  |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  |                | 500            |                  |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  |                | 1.500          |                  |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |                | 500            |                  |                |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss   |                | 1.500          |                  |                |
| 6540  | Dienstreisen  |                | 1.000          |                  |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   |                | 4.000          |                  |                |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  |                | 1.000          |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                                    |                | 0              |                  |                |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonst.Betriebsleist. Verr.unt.<br>Gebäudemann.u.Kreisgärtnerei |                | 0              |                  |                |
| 8970  | Übertrag Budget   |                | 0              |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  |                | 52.000         |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 53.000         | 52.000         |                  |                |
|   | Summe Ausgaben  | 53.000         | 52.000         |                  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |  |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|--|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 373 IT- und Medienkompetenzzentrum (Schul-IT)                   |                |                  |  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |  |
| C. Abgleich   |                                     |   |                |                  |  |
|   | Summe Einnahmen                     | 90.000  | 223.000        |                  |  |
|   | Summe Ausgaben                      | 53.000  | 52.000         |                  |  |
|   | Differenz                           | 37.000  | 171.000        |                  |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 374 Schülerwohnheim  |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 2402  | Schülerwohnheim für die<br>Berufsschule Lindau                             |                |                |                  |
| 1183  | Heimgelder und ähnliches   | 300.000        | 300.000        | 282.917,50       |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 500            | 1.000          | 178,00           |
| 1621  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                       | 700.000        | 720.000        | 732.064,62       |
| 1622  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 1.440.000      | 1.435.000      | 1.531.926,63     |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                    | 600.000        | 655.000        | 671.022,00       |
| 2970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 10.000,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 3.040.500      | 3.111.000      | 3.228.108,75     |
|   | Summe Einnahmen  | 3.040.500      | 3.111.000      | 3.228.108,75     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 2402  | Schülerwohnheim für die<br>Berufsschule Lindau                             |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                       | 8.000          | 9.000          | 10.811,68        |
| 5238  | Wäschereinigung außer Haus   | 0              | 0              | 0,00             |
| 5290  | Sonstige Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                              | 7.000          | 6.000          | 5.851,69         |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke   | 1.185.000      | 1.185.000      | 1.167.803,82     |
| 5311  | Mietzahl. Privatunterkünfte<br>für externe Schülerunterbring.              | 180.000        | 300.000        | 298.789,60       |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge und Geräte                              | 1.500          | 1.000          | 777,60           |
| 5340  | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge                                | 0              | 0              | 0,00             |
| 5419  | Betriebs- und Nebenkosten  | 45.000         | 45.000         | 25.356,57        |
| 5431  | Reinigung Sachbedarf,<br>Hygiene-Artikel                                   | 14.000         | 3.600          | 3.740,73         |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.   | 2.000          | 2.000          | 2.139,43         |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung   | 0              | 0              | 0,00             |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand  | 7.000          | 7.000          | 7.256,98         |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte  | 683.000        | 666.000        | 447.860,66       |
| 6368  | Dienstleistungen durch Dritte  | 928.000        | 860.000        | 716.095,13       |
| 6369  | Dienstleistungen durch Dritte  | 115.000        | 70.000         | 72.482,76        |
| 6374  | Wartungsgebühren für<br>EDV-Anlagen  | 2.000          | 5.000          | 4.507,12         |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden  | 500            | 1.000          | 23,80            |
| 6500  | Bürobedarf   | 1.500          | 2.000          | 1.458,69         |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 600            | 800            | 593,88           |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 3.000          | 1.500          | 3.834,88         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                 | 500            | 1.000          | 3.061,21         |
| 6527  | Datenleitungen,<br>Glasfaseranschluss                                      | 8.500          | 8.000          | 8.686,80         |
| 6540  | Dienstreisen   | 100            | 100            | 49,32            |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500            | 1.000          | 4.110,43         |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0              | 0              | 0,00             |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |                |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 374 Schülerwohnheim  |                                     |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |                                     |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |                                     |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 3.193.700      | 3.176.000      | 2.785.292,78     |
|   | Summe Ausgaben                      | 3.193.700      | 3.176.000      | 2.785.292,78     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 3.040.500      | 3.111.000      | 3.228.108,75     |
|   | Summe Ausgaben                      | 3.193.700      | 3.176.000      | 2.785.292,78     |
|   | Differenz                           | 153.200-       | 65.000-        | 442.815,97       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 380 Brandschutz  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 1300  | Brandschutz   |                |                |                  |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  |                | 0              | 415,00           |
| 1610  | Erstattungen des Landes   | 0              | 0              | 25.587,71        |
| 1771  | Spenden für lfd.Zwecke von<br>privaten Unternehmen                        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 26.002,71        |
|   | Summe Einnahmen   | 0              | 0              | 26.002,71        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 1300  | Brandschutz   |                |                |                  |
| 5040  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                  | 5.000          | 5.000          | 2.099,16         |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| 5250  | Technische Geräte und Apparate  | 6.000          | 6.000          | 7.057,96         |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke  | 2.500          | 2.500          | 2.366,40         |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 12.000         | 12.000         | 19.521,56        |
| 5600  | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände               | 5.000          | 6.000          | 4.616,18         |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 4.500          | 4.500          | 7.177,92         |
| 6311  | Gemeinschaftsveranstaltungen  | 7.000          | 7.000          | 3.027,64         |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 3.000          | 3.000          | 28,56            |
| 6500  | Bürobedarf  | 500            | 500            | 0,00             |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.800          | 1.800          | 1.871,82         |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 500            | 500            | 262,38           |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                | 100            | 100            | 875,75           |
| 6540  | Dienstreisen  | 2.500          | 2.500          | 1.739,76         |
| 6550  | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                            |                | 0              | 0,00             |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000          | 1.000          | 2.522,10         |
| 6710  | Erstattungen an das Land  | 75.000         | 30.000         | 76.261,96        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 126.400        | 82.400         | 129.429,15       |
|   | Summe Ausgaben  | 126.400        | 82.400         | 129.429,15       |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 0              | 0              | 26.002,71        |
|   | Summe Ausgaben  | 126.400        | 82.400         | 129.429,15       |
|   | Differenz   | 126.400-       | 82.400-        | 103.426,44-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |  |                | Beträge in EUR   |
|---|---|--|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |   | 381 Katastrophenschutz                 |                |                  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt                    |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |   | 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |  |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |  |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2024                         | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |  |                |                  |
| 1400  | Katastrophenschutz  |  |                |                  |
| 1519  | Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben                                 | 0                                      | 0              | 0,00             |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 0                                      | 0              | 121.264,03       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0                                      | 0              | 121.264,03       |
|   | Summe Einnahmen   | 0                                      | 0              | 121.264,03       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |  |                |                  |
| 1400  | Katastrophenschutz  |  |                |                  |
| 5040  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                  | 1.200                                  | 1.200          | 1.137,63         |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                                      | 100                                    | 100            | 0,00             |
| 5250  | Technische Geräte und Apparate  | 4.000                                  | 4.000          | 2.103,65         |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke  | 1.200                                  | 1.200          | 1.200,00         |
| 5500  | Betriebskosten der Dienst-Kfz.  | 2.000                                  | 2.000          | 2.595,90         |
| 5600  | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände               | 3.000                                  | 500            | 0,00             |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 5.000                                  | 7.500          | 0,00             |
| 6311  | Gemeinschaftsveranstaltungen  | 5.500                                  | 8.000          | 2.410,31         |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 0                                      | 0              | 0,00             |
| 6500  | Bürobedarf  | 400                                    | 400            | 0,00             |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 700                                    | 700            | 110,20           |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 6.300                                  | 700            | 1.403,52         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |  | 0              | 0,00             |
| 6540  | Dienstreisen  | 100                                    | 100            | 0,00             |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.000                                  | 2.000          | 1.052,64         |
| 6710  | Erstattungen an das Land  | 0                                      | 0              | 0,00             |
| 6793  | Innere Verrechnungen für<br>Interne Dienstleistungen                      |  | 0              | 0,00             |
| 7110  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land                                | 4.500                                  | 4.500          | 4.196,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 36.000                                 | 32.900         | 16.209,85        |
|   | Summe Ausgaben  | 36.000                                 | 32.900         | 16.209,85        |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |  |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 0                                      | 0              | 121.264,03       |
|   | Summe Ausgaben  | 36.000                                 | 32.900         | 16.209,85        |
|   | Differenz   | 36.000-                                | 32.900-        | 105.054,18       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 390 Öffentl. Personennahverkehr                                 |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |   |                |                  |
| 7911  | Öffentl. Personennahverkehr                          |   |                |                  |
| 1100  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte          | 0   | 0              | 0,00             |
| 1610  | Erstattungen des Landes                              | 2.160.000   | 1.470.000      | 2.029.766,09     |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände | 114.000   | 47.000         | 133.351,34       |
| 1680  | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche                | 80.000  | 100.000        | 84.131,06        |
| 2970  | Übertrag Budget                                      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                       | 2.354.000   | 1.617.000      | 2.247.248,49     |
|   | Summe Einnahmen                                      | 2.354.000   | 1.617.000      | 2.247.248,49     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |   |                |                  |
| 7911  | Öffentl. Personennahverkehr                          |   |                |                  |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude                            | 0   | 0              | 0,00             |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand                        | 15.000  | 15.000         | 16.181,41        |
| 6368  | Dienstleistungen durch Dritte                        | 377.000   | 1.235.000      | 1.680.080,34     |
| 6369  | Dienstleistungen durch Dritte                        | 4.907.500   | 1.610.000      | 1.436.359,96     |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 340.600   | 246.000        | 215.147,31       |
| 8970  | Übertrag Budget                                      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                       | 5.640.100   | 3.106.000      | 3.347.769,02     |
|   | Summe Ausgaben                                       | 5.640.100   | 3.106.000      | 3.347.769,02     |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |   |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                      | 2.354.000   | 1.617.000      | 2.247.248,49     |
|   | Summe Ausgaben                                       | 5.640.100   | 3.106.000      | 3.347.769,02     |
|   | Differenz  | 3.286.100-  | 1.489.000-     | 1.100.520,53-    |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 391 Tourismus, Wirtschafts- und Regionalentwicklung             |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |   |                |                  |
| 7900  | Tourismus  |   |                |                  |
| 1330  | Verkauf von Druckerzeugnissen                                      | 1.000   | 1.000          | 678,40           |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 0   | 3.000          | 901,50           |
| 1621  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände               | 0   | 0              | 0,00             |
| 1680  | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche                              | 0   | 0              | 0,00             |
| 2970  | Übertrag Budget  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 1.000   | 4.000          | 1.579,90         |
| 7912  | Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft                               |   |                |                  |
| 1680  | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche                              | 0   | 260.000        | 140.740,11       |
| 2970  | Übertrag Budget  |   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 0   | 260.000        | 140.740,11       |
| 7914  | Regionalentwicklung  |   |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes  | 0   | 0              | 27.161,25        |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände               | 0   | 0              | 0,00             |
| 1680  | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche                              | 2.800   | 2.800          | 2.896,65         |
| 2970  | Übertrag Budget  |   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 2.800   | 2.800          | 30.057,90        |
| 7920  | Interreg IVa Projekt<br>"weiterentwicklung Allgäu-<br>wälder-Card" |   |                |                  |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände               | 0   | 0              | 157,20           |
| 1680  | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche                              | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 0   | 0              | 157,20           |
|   | Summe Einnahmen  | 3.800   | 266.800        | 172.535,11       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |   |                |                  |
| 7900  | Tourismus  |   |                |                  |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte                                      | 29.200  | 29.200         | 16.935,10        |
| 6551  | Sachverständigenkosten   | 0   | 0              | 0,00             |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 12.500  | 12.500         | 4.883,92         |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 38.400  | 45.200         | 24.271,62        |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                 | 342.500   | 326.300        | 373.797,18       |
| 7120  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0   | 0              | 0,00             |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0   | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 391 Tourismus, Wirtschafts- und Regionalentwicklung             |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 422.600   | 413.200        | 419.887,82       |
| 7912  | Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft                               |   |                |                  |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte                                      | 3.000   | 65.000         | 340.291,21       |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 1.000   | 2.000          | 28.023,31        |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 32.500  | 31.500         | 23.135,09        |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                 | 58.400  | 58.400         | 55.300,00        |
| 7130  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dgl.           | 0   | 0              | 0,00             |
| 7160  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonst.öffentl.Sonderrechnungen     | 0   | 0              | 0,00             |
| 7170  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen                | 0   | 0              | 0,00             |
| 7180  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche               | 0   | 0              | 0,00             |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 94.900  | 156.900        | 446.749,61       |
| 7914  | Regionalentwicklung  |   |                |                  |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte                                      | 8.400   | 8.400          | 292,44           |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 1.000   | 1.000          | 0,00             |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.000   | 5.000          | 3.677,29         |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                 | 14.200  | 11.600         | 8.249,20         |
| 8970  | Übertrag Budget  | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 25.600  | 26.000         | 12.218,93        |
| 7920  | Interreg IVa Projekt<br>"weiterentwicklung Allgäu-<br>wälder-Card" |   |                |                  |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte                                      | 0   | 0              | 0,00             |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 0   | 0              | 0,00             |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 543.100   | 596.100        | 878.856,36       |
|   | Summe Ausgaben   | 543.100   | 596.100        | 878.856,36       |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 3.800   | 266.800        | 172.535,11       |
|   | Summe Ausgaben   | 543.100   | 596.100        | 878.856,36       |
|   | Differenz  | 539.300-  | 329.300-       | 706.321,25-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 440 Sozialhilfe überörtl. Träger   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 4101  | Lfd. Leistungen<br>(ohne Hilfe zur Arbeit)                                     |                |                |                  |                |
| 1629  | Erstattungen vom Bezirk<br>(Delegation)  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2501  | Kostenbeitrag, Aufwendungs-<br>und Kostenersatz in GUK                         | 320.000        | 1.000          | 810,00           |                |
| 2521  | Unterhaltsansprüche gegen<br>Unterhaltspflichtige in GUK                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2561  | Sonstige Ersatzleistungen<br>in GUK  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 320.000        | 1.000          | 810,00           |                |
| 4110  | Pflegegeld (§ 64a SGB XII)   |                |                |                  |                |
| 2411  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) - a -      | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4130  | Krankenhilfe; Hilfe:Schwanger-<br>schaft/Steril./Familienplanung               |                |                |                  |                |
| 1629  | Erstattungen vom Bezirk<br>(Delegation)  | 0              | 39.000         | 47.626,37        |                |
| 2541  | Erstattung an<br>Sozialleistungsträger<br>in GUK                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 39.000         | 47.626,37        |                |
| 4978  | Sonstige soziale<br>Ausgleichsleistung SED-Unrecht<br>bereinigungsgesetz       |                |                |                  |                |
| 1611  | Erstattungen des Landes  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Einnahmen  | 320.000        | 40.000         | 48.436,37        |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 4101  | Lfd. Leistungen<br>(ohne Hilfe zur Arbeit)                                     |                |                |                  |                |
| 7400  | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4103  | Einmalige Leistungen an<br>Empfänger lfd. Leistungen                           |                |                |                  |                |
| 7400  | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 440 Sozialhilfe überörtl. Träger   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4104  | Einmalige Leistungen an<br>sonstige Hilfeempfänger  |                |                |                  |                |
| 7400  | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger                | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4131  | Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>(§ 47 SGB XII)  |                |                |                  |                |
| 7400  | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger                | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4132  | Hilfe bei Krankheit<br>(§ 48 SGB XII)   |                |                |                  |                |
| 7400  | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger                | 0              | 10.000         | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 10.000         | 0,00             |                |
| 4139  | Krankenhilfe; Hilfe b. Schwan-<br>gerschaften od. Sterilisation;<br>Hilfe zur Familienplanung |                |                |                  |                |
| 7400  | Sozialhilfe an natürliche<br>Personen in Einrichtungen<br>überörtlicher Träger                | 320.000        | 30.000         | 48.436,37        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 320.000        | 30.000         | 48.436,37        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 320.000        | 40.000         | 48.436,37        |                |
| 4978  | Sonstige soziale<br>Ausgleichsleistung SED-Unrecht<br>bereinigungsgesetz                      |                |                |                  |                |
| 7301  | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7884  | SED-Unrechtbereinigungsgesetz   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Ausgaben  | 320.000        | 40.000         | 48.436,37        |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen   | 320.000        | 40.000         | 48.436,37        |                |
|   | Summe Ausgaben  | 320.000        | 40.000         | 48.436,37        |                |
|   | Differenz   | 0              | 0              | 0,00             |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 441 Sozialhilfe örtl. Träger   |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 4101  | Lfd. Leistungen<br>(ohne Hilfe zur Arbeit)  |                |                |                  |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2411  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) - a -                       | 12.000         | 12.000         | 9.821,30         |                |
| 2415  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) - e -                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2431  | Unterhaltsansprüche gegen bür-<br>gerlich-rechtlich Unterhalts-<br>verpflichtete (a.v.E.) - a - | 0              | 2.000          | 584,07           |                |
| 2451  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - a -  | 27.000         | 42.000         | 29.223,62        |                |
| 2452  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - b -  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2455  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - e -  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2471  | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) - a -   | 4.000          | 1.000          | 120,00           |                |
| 2491  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>-Tilgung und Zinsen von Dar-<br>lehen- (a.v.E.) - a -           | 5.000          | 5.000          | 1.576,99         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 48.000         | 62.000         | 41.325,98        |                |
| 4132  | Hilfe bei Krankheit<br>(§ 48 SGB XII)   |                |                |                  |                |
| 1623  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2411  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) - a -                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2431  | Unterhaltsansprüche gegen bür-<br>gerlich-rechtlich Unterhalts-<br>verpflichtete (a.v.E.) - a - | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2451  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - a -  | 4.500          | 4.500          | 11.459,57        |                |
| 2455  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - e -  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 4.500          | 4.500          | 11.459,57        |                |
| 4141  | Hilfe zur Überwindung bes.<br>sozialer Schwierigkeiten<br>(§§ 67 bis 69 SGB XII)                |                |                |                  |                |
| 2411  | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) - a -                       | 1.500          | 500            | 360,00           |                |
| 2431  | Unterhaltsansprüche gegen bür-<br>gerlich-rechtlich Unterhalts-<br>verpflichtete (a.v.E.) - a - | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2451  | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern (a.v.E.) - a -  | 0              | 0              | 1.211,61         |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 441 Sozialhilfe örtl. Träger   |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.500          | 500            | 1.571,61         |
|   | Summe Einnahmen  | 54.000         | 67.000         | 54.357,16        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 4101  | Lfd. Leistungen<br>(ohne Hilfe zur Arbeit)   |                |                |                  |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:   |                |                |                  |
| 7350  | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 701.500        | 663.500        | 606.114,73       |
| 4103  | Einmalige Leistungen an<br>Empfänger lfd. Leistungen   |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT                                   | 10.000         | 76.500         | 34.624,85        |
| 7390  | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.a.v.E.   | 5.000          | 3.000          | 3.618,07         |
| 7490  | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.i.E.   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 15.000         | 79.500         | 38.242,92        |
| 4104  | Einmalige Leistungen an<br>sonstige Hilfeempfänger   |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT                                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7390  | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.a.v.E.   | 4.000          | 3.000          | 1.960,75         |
| 7490  | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürl.Pers.i.E.   | 0              | 1.000          | 575,00           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 4.000          | 4.000          | 2.535,75         |
| 4131  | Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>(§ 47 SGB XII)   |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT                                   | 0              | 0              | 69,00            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 69,00            |
| 4132  | Hilfe bei Krankheit<br>(§ 48 SGB XII)  |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT                                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 7352  | Leistg.d.SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E.- EU-Ausländ.                         | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 441 Sozialhilfe örtl. Träger   |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4133  | Hilfe zur Familienplanung<br>(§ 49 SGB XII)   |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. ÖT        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4134  | Hilfe bei Schwangerschaft<br>und Mutterschaft<br>(§ 50 SGB XII)                               |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. ÖT        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4135  | Hilfe bei Sterilisation<br>(§ 51 SGB XII)   |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. ÖT        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4139  | Krankenhilfe; Hilfe b. Schwan-<br>gerschaften od. Sterilisation;<br>Hilfe zur Familienplanung |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. ÖT        | 266.500        | 55.000         | 53.257,42        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 266.500        | 55.000         | 53.257,42        |
| 4141  | Hilfe zur Überwindung bes.<br>sozialer Schwierigkeiten<br>(§§ 67 bis 69 SGB XII)              |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. ÖT        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4145  | Hilfe zur weiterführung des<br>Haushalts<br>(§ 70 SGB XII)                                    |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. ÖT        | 35.000         | 35.000         | 29.672,69        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 35.000         | 35.000         | 29.672,69        |
| 4147  | Altenhilfe<br>(§ 71 SGB XII)  |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. ÖT        | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 441 Sozialhilfe örtl. Träger   |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4148  | Bestattungskosten<br>(§ 74 SGB XII)  |                |                |                  |                |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 15.000         | 20.000         | 13.676,80        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 15.000         | 20.000         | 13.676,80        |                |
| 4149  | Hilfe in sonstigen<br>Lebenslagen<br>(§ 73 SGB XII)                                    |                |                |                  |                |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich.<br>i.Alter u.b.Erwerbsmind.an<br>natürl.Pers. a.v.E. öT | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.038.000      | 858.000        | 743.569,31       |                |
|   | Summe Ausgaben   | 1.038.000      | 858.000        | 743.569,31       |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 54.000         | 67.000         | 54.357,16        |                |
|   | Summe Ausgaben   | 1.038.000      | 858.000        | 743.569,31       |                |
|   | Differenz  | 984.000-       | 791.000-       | 689.212,15-      |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 442 Grundsicherung   |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 4150  | Grundsicherung SGB XII  |                |                |                  |
| 1609  | Sonstige Erstattungen durch den Bund  | 6.750.000      | 5.361.000      | 3.963.203,84     |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 0              | 0              | 0,00             |
| 1629  | Erstattungen vom Bezirk (Delegation)  | 0              | 0              | 0,00             |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                           | 0              | 5.000          | 21.483,06        |
| 2411  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a -                     | 0              | 1.000          | 3.035,17         |
| 2431  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - a - | 0              | 2.000          | 685,08           |
| 2432  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - b - | 0              | 1.000          | 341,28           |
| 2451  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - a -                                   | 0              | 40.000         | 33.686,06        |
| 2452  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - b -                                   | 0              | 3.000          | 3.988,86         |
| 2511  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a -                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 2512  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - b -                       | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 6.750.000      | 5.413.000      | 4.026.423,35     |
|   | Summe Einnahmen   | 6.750.000      | 5.413.000      | 4.026.423,35     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 4151  | Grundsicherung SGB XII  |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl.Pers. a.v.E. öT      | 4.700.000      | 4.209.000      | 3.009.205,08     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 4.700.000      | 4.209.000      | 3.009.205,08     |
| 4152  | Grundsicherung SGB XII  |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl.Pers. a.v.E. öT      | 2.130.000      | 1.594.000      | 1.117.953,80     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.130.000      | 1.594.000      | 1.117.953,80     |
| 4153  | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen                                     |                |                |                  |
| 7350  | Leist.d. SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl.Pers. a.v.E. öT      |                |                |                  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 442 Grundsicherung   |                                     |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |                                     |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |                                     |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      |                |                |                  |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 6.830.000      | 5.803.000      | 4.127.158,88     |                |
|   | Summe Ausgaben                      | 6.830.000      | 5.803.000      | 4.127.158,88     |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 6.750.000      | 5.413.000      | 4.026.423,35     |                |
|   | Summe Ausgaben                      | 6.830.000      | 5.803.000      | 4.127.158,88     |                |
|   | Differenz                           | 80.000-        | 390.000-       | 100.735,53-      |                |

| Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj |                           |                |                |                         |                |                | Beträge in EUR      |
|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan  | Rechnungsergebnis<br>2022 | 2023           | 2024           | Haushaltsansatz<br>2025 | 2026           | 2027           | 2028<br>und weitere |
| 2 Schulen   | 70.000,00                 | 75.000         | 70.150         | 70.150                  | 70.150         | 70.150         | -                   |
| 3 Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege  | 96.699,70                 | 153.200        | 120.200        | 120.200                 | 120.200        | 120.200        | -                   |
| 4 Soziale Sicherung   | 199.088,45                | 269.000        | 319.600        | 303.000                 | 303.000        | 303.000        | -                   |
| 5 Gesundheit, Sport<br>und Erholung   | 33.600,95                 | 34.000         | 34.000         | 34.000                  | 34.000         | 34.000         | -                   |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung  | 458.968,54                | 182.900        | 120.500        | 115.600                 | 115.600        | 115.600        | -                   |
| <b>Summe des Verwaltungshaushaltes</b>  | <b>858.357,64</b>         | <b>714.100</b> | <b>664.450</b> | <b>642.950</b>          | <b>642.950</b> | <b>642.950</b> | <b>-</b>            |

| Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |  |
|---|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|--|
| Einzelplan  | Rechnungsergebnis<br>2022 | 2023    | 2024    | Haushaltsansatz<br>2025 | 2026    | 2027    | 2028<br>und weitere |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung   | 0,00                      | 0       | 20.000  | 0                       | 0       | -       | -                   |  |
| 2 Schulen   | 49.019,54                 | 75.000  | 50.000  | 60.000                  | 60.000  | 60.000  | -                   |  |
| 4 Soziale Sicherung   | 156.717,90                | 175.000 | 190.000 | 180.000                 | 180.000 | 180.000 | -                   |  |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung  | -                         | 110.000 | 110.000 | 0                       | 0       | 0       | -                   |  |
| <hr/>   |                           |         |         |                         |         |         |                     |  |
| Summe des Vermögenshaushaltes   | 205.737,44                | 360.000 | 370.000 | 240.000                 | 240.000 | 240.000 | -                   |  |