

Inhaltsverzeichnis

▪ Haushaltssatzung	1
▪ Vorbericht	4
▪ Kennzahlen	73
▪ Organigramm	74
▪ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	75
▪ Investitionsprogramm	78
▪ Ergebniskontenplan	87
▪ Teilhaushalte	93

Anlagen: **304**

- Haushaltsquerschnitt (Anlage 6)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 8)
- Übersicht zu den Verbindlichkeiten (Anlage 9)
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 10, Stand zum 31.12.2022)
- Übersicht der freiwilligen Leistungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – Landkreis Günzburg
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – Eigenbetriebe
- Übersicht über die Kreisumlage 2024
- Berechnung der Kreisumlage 2024
- Übersicht über die Länge der Kreisstraßen zum 01.01.2024
- Stellenplan

HAUSHALTSSATZUNG

DES LANDKREISES GÜNZBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund der Art. 57 ff der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Günzburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

1. Im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	181.375.297 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	184.124.584 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-2.749.287 €

2. Im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	178.162.846 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	178.673.084 €
und einem Saldo von	-510.238 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.088.646 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	23.636.715 €
und einem Saldo von	-15.548.069 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	15.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.242.000 €
und einem Saldo von	13.758.000 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelfehlbetrag) von	-2.300.307 €
ab.	

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Günzburg wird auf 15.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft wird auf 6.175.000 Euro festgesetzt.
- (3) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Seniorenheime sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 5.020.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Hebesatz für die Grundsteuern, die der Landkreis von gemeindefreien Grundstücken erhebt, wird wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	320 v. H.
---	-----------

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 12.500.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe wird wie folgt festgesetzt:

Kreisabfallwirtschaft	1.500.000 Euro
Kreisaltenheim Burgau	350.000 Euro
Kreisaltenheim Jettingen	200.000 Euro
Seniorenheim der Stadlerstiftung	300.000 Euro
Seniorenheim der Wahl-Linderschen-Altenstiftung	200.000 Euro

§ 6

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf

92.317.947,17, Euro (Umlagesoll)

festgesetzt.

- (1) Die Kreisumlage wird in von Hundertsätzen aus den nachstehenden Realsteuerkraftzahlen, aus der Einkommenssteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen bemessen:

Grundsteuer A	891.189 Euro
Grundsteuer B	13.976.693 Euro
Gewerbesteuer	76.817.667 Euro
Einkommenssteuerbeteiligung	70.040.898 Euro
Umsatzsteuer	10.047.534 Euro
Steuerkraft	171.773.981 Euro
80 % der Schlüsselzuweisungen für die kreisangehörigen Gemeinden des Jahres 2023	16.246.278 Euro
Umlagekraft 2024	188.020.259 Euro

- (2) Nach Artikel 18 (3) des Finanzausgleichsgesetzes wird der Umlagesatz für die Kreisumlage einheitlich auf

49,1 v.H.

festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Günzburg, den
Landkreis Günzburg

(Siegel)

Dr. Hans Reichhart
Landrat

LANDKREIS GÜNZBURG



**Die Finanzen
des
Landkreises Günzburg**

**Vorbericht zum
doppischen Haushalt 2024**

Angaben über den Landkreis Günzburg

Organe des Landkreises Günzburg

Landrat:	Dr. Hans Reichhart (CSU)
Stellvertreterin des Landrats:	Monika Wiesmüller-Schwab (CSU)
Weitere Stellvertreter des Landrats:	Ruth Abmayr (Freie Wähler) Dr. Angelika Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) Simone Riemenschneider-Blatter (SPD)

Kreistag: 60 Mitglieder

Sitzverteilung im Kreistag

23	CSU	Fraktionsvorsitzender:	Robert Strobel
6	SPD	Fraktionsvorsitzender:	Gerd Olbrich
9	Freie Wähler	Fraktionsvorsitzender:	Josef Brandner
3	FDP	Fraktionsvorsitzender:	Herbert Blaschke
9	Bündnis 90/Die Grünen	Fraktionsvorsitzender:	Kurt Schweizer
4	Junge Union	Fraktionsvorsitzender:	Stefan Baisch
5	AFD	Fraktionsvorsitzender:	Gerd Mannes
1	Die Linke	Gruppierung	Christoph Weber

Ausschüsse

- Kreisausschuss
- Schul- Kultur- und Sportausschuss
- Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren
- Jugendhilfeausschuss
- Umweltausschuss
- Werkausschuss Kreisabfallwirtschaft
- Rechnungsprüfungsausschuss

Eigenbetriebe des Landkreises Günzburg

- Kreisabfallwirtschaft
- Seniorenheime Burgau, Günzburg, Jettingen und Thannhausen

Stiftungen des Landkreises Günzburg

- Wahl-Lindersche Altenstiftung, Günzburg
- Stadlerstiftung Thannhausen

Kommunalunternehmen des Landkreises Günzburg

- Kreiskliniken Günzburg – Krumbach

Weiterführende und berufsbildende Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Günzburg

Realschulen	Markgrafen-Realschule, Burgau Dominikus-Zimmermann Realschule, Günzburg Christoph-von-Schmid Realschule, Thannhausen Hans-Maier-Realschule, Ichenhausen Staatl. Realschule Krumbach
Gymnasien	Dossenberger Gymnasium, Günzburg Simpert-Kraemer-Gymnasium, Krumbach
Berufliche Schulen	Staatliches Berufliches Schulzentrum Günzburg mit Außenstelle Krumbach
Fach- u. Oberschulen	Staatliche Fachober- und Berufsoberschule, Krumbach Dr.-Rothermel-Schule, Landwirtschaftl. Fachschule, Krumbach
Förderschulen	Heinrich-Sinz-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Hochwang

Einrichtungen in der Trägerschaft oder Mitträgerschaft bzw. Kostenbeteiligung des Landkreises Günzburg

- Medienzentrum
- Kreisheimatstube Stoffenried
- Kreislehrgarten Krumbach
- Friedenskapelle Waldheim
- Kreisbauhof Burgau

Beteiligungen

- Gemeinnützige Gesellschaft z. Arbeitsförderung und Berufsbildung mbH, Günzburg
- Heilbad Krumbach GmbH, Krumbach
- Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) GmbH, Krumbach
- Regionalmarketing Günzburg GbR, Günzburg

Zweckverbände

- Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Donau-Iller
- Schulmuseum Ichenhausen
- Regionalverband Donau-Iller
- Heimatmuseum Krumbach

- Landestheater Schwaben
- Sparkasse Günzburg – Krumbach
- Tierkörperbeseitigung Kraftisried
- Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg
- Hallenbad Nord
- Wohnungsbau Landkreis Günzburg

Zahl der Kommunen

34 Kreisangehörige Städte und Gemeinden
7 Verwaltungsgemeinschaften
2 Gemeindefreie Gebiete



Größe des Landkreises

Flächengröße
der 34 kreisangehörigen
Städte und Gemeinden
762,52 km²

der gemeindefreien Gebiete
323,80 ha

Einwohnerzahlen des Landkreises Günzburg

Stand: 31.12.2022	130.112
Stand: 31.12.2021	128.436
Stand: 31.12.2020	127.342
Stand: 31.12.2019	127.027
Stand: 31.12.2018	125.747

Straßenverhältnisse innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2024, UI-Länge)

Bundesautobahnen	39,126 km	Bundesstraßen	71,428 km
Staatsstraßen	176,435 km	Kreisstraßen	205,226 km
Fahrzeugbestand (aktiv)	140.771		

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Landkreises Günzburg für das Haushaltsjahr 2024

Die Eckdaten für den Kreishaushalt 2024 wurden in der Kreistagssitzung am 14. Dezember 2023 mit der 1. Lesung des Haushalts vorgestellt. Der Haushaltsplan, der Finanzplan und der Stellenplan sind in den nachstehend aufgeführten Sitzungen vorberaten worden:

Kreisausschuss	11. Januar 2024
Kreisausschuss	15. Januar 2024
Umweltausschuss	
Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kreisausschuss	22. Januar 2024
Werkausschuss	
Kreisausschuss	23. Januar 2024
Jugendhilfeausschuss	
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren	
Kreisausschuss, 2. Lesung	1. Februar 2024

In der Kreistagssitzung am 26. Februar 2024 erfolgte die Verabschiedung des Haushalts 2024.

I.

Für die Abdeckung von Bilanzverlusten werden im Haushaltsplan 2024 folgende Beträge veranschlagt:

Seniorenheime	0 Euro
Kreiskliniken Günzburg-Krumbach	10.500.000 Euro

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft sind im Erfolgsplan

Aufwendungen	18.477.850 Euro
Erträge	16.938.100 Euro
Fehlbetrag	-1.539.750 Euro

und im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von insgesamt

10.206.500 Euro

enthalten.

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Seniorenheime sind im Erfolgsplan

Aufwendungen von insgesamt	24.481.592 Euro
und Erträge mit	24.082.040 Euro
Fehlbetrag	- 399.552 Euro

und im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von insgesamt

2.569.852 Euro

enthalten.

II.

Allgemeines

Der Landkreis Günzburg macht seit 2007 von der Möglichkeit des Art. 55 Abs. 4 LKrO Gebrauch, seinen Haushalt nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung – Doppik – zu führen. Der Konten- und Produktrahmenplan entspricht den Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (VVKommHHSyst-Doppik).

Die wesentlichen Bestandteile der Doppik sind

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Ein wesentlicher Unterschied zur Kameralistik ist vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des landkreiseigenen Anlagevermögens durch die Aufnahme der planmäßigen Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen in Form der Bildung von Rückstellungen. Der doppische Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, demnach wenn die Aufwendungen von den Erträgen gedeckt werden.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Aktuelle Gesamtlage und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die Umlagekraft des Landkreises Günzburg wächst im Haushaltsjahr 2024 um 1,0 % auf rd. 188,0 Mio. Euro an. Diese Umlagekraft stellt zwar einen neuen Höchstwert der Umlagegrundlagen dar, die Zuwachsrate für den Landkreis Günzburg liegt jedoch deutlich unter der durchschnittlichen Entwicklung der schwäbischen (+ 5,7 %) und der bayerischen Landkreise (+ 4,8 %). Basis der Umlagekraft 2024 sind die Steuerentwicklung 2022 sowie die vom Freistaat erhaltenen Schlüsselzuweisungen 2023 der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis.

Bei einem Hebesatz von 49,1 Punkten fließen dem Landkreis im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2024 Mehrerträge aus der Kreisumlage in Höhe von 4,61 Mio. Euro zu (gesamt 92,32 Mio. Euro).

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält der Landkreis im Jahr 2024 rd. 22,98 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen.

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2023 die Senkung der Bezirksumlage empfohlen. Am 23. Januar 2024 hat der Schwäbische Bezirkstag in seiner Sitzung beschlossen, den Hebesatz um 1,5 Hebesatzpunkte zu senken. Möglich wurde diese Senkung im Wesentlichen durch eine deutliche Entnahme aus den Rücklagen. Der Umlagebetrag, welcher an den Bezirk Schwaben abzuführen ist, sinkt somit trotz leicht gestiegener Umlagekraft um 2,41 Mio. Euro auf insgesamt 39,86 Mio. Euro bei einem Hebesatz von 21,2 Punkten (Vorjahr 22,7 Punkte, 42,27 Mio. Euro).

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen den Haushaltsplan 2024 nach Teilhaushalten (Produktbereichen) detailliert erläutern.

Teilhaushalt Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung
1111	111100 bis 111110	Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitssicherheit
1112	111200 bis 111283	Innerer Dienstbetrieb, Personalangelegenheiten, Vergaberecht, Gleichstellung, Datenschutz
1113	111300 bis 111320	Finanzmanagement, Controlling, Rechtsangelegenheiten, Verfahrens- und Beteiligungsmanagement
1114	111410	Örtliche Rechnungsprüfung
1115	111500 bis 111570	Personalrat, Post und Registratur, Service-Einrichtungen f. d. Verwaltung, Druckerei, Zentrale IT, Fuhrpark
1117	111700 bis 111720	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Gartenkultur
1118	111810 bis 111870	Kommunalrechtliche Angelegenheiten, Staatliche Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt Produktbereich 11 (Innere Verwaltung) werden zentrale Aufgaben und Leistungen der Verwaltungssteuerung und des Verwaltungsservice des Landkreises dargestellt. Hierzu gehören, unabhängig von der organisatorischen Zuordnung der Aufgaben, die erforderlichen Mittel für die Kreisorgane (Kreistag mit Geschäftsstelle, Landrat mit Büro), die zentrale Verwaltung (u.a. Sitzungsdienst, Versicherungsangelegenheiten, Hauptregistratur und Hauptarchiv, Posteingangs- und -ausgangsstelle, Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, die Organisation des Landratsamtes und des Dienstbetriebs, Beschaffungswesen, Fuhrparkverwaltung, Druckerei), die Planung und den Einsatz der zentralen Datenverarbeitung, das Personalwesen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, die Kämmerei und das Finanzmanagement, die Kasse, die Liegenschaftsverwaltung, das Rechnungsprüfungsamt, die Vergabestelle, die Aufgaben der Stabstellen (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Controlling, Gleichstellungsstelle, Arbeitssicherheit, E-Government und Großprojektsteuerung).

Die vorgenannten Aufgaben und Leistungen werden von der Stabstelle Büro des Landrats, von der Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur, von der Stabstelle E-Government, Planung, Organisation und innerer Dienstbetrieb, Großprojektsteuerung (CDO), von der Stabstelle

Kreisrechnungsprüfungsamt, von der Stabstelle Controlling, von der Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte, von der Stabstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit, vom Fachbereich 10 - Bürgerservice, vom Fachbereich 11 - Rechtsangelegenheiten und Schulen, vom Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung Gartenkultur, vom Fachbereich 13 - Vergabestelle, vom Fachbereich 20 - Kommunales, vom Fachbereich 21 - Staatliche Rechnungsprüfungsstelle, vom Fachbereich Z1 - Finanzen, vom Fachbereich Z2 - Personalverwaltung, Personalentwicklung und vom Fachbereich Z3 - IT und Interne Dienste verantwortet und bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts Produktbereich 11 beziffert sich mit zentral veranschlagten Abschreibungen im Ergebnishaushalt auf rund 19,56 Mio. Euro (2023: 19,20 Mio. Euro) und entspricht somit einem Anteil von 10,62 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen des genannten Teilhaushalts stehen Gesamterträge in Höhe von 1,94 Mio. Euro (2023: 2,07 Mio. Euro) gegenüber. Der Zuschussbedarf beträgt inklusive der Personal- und Sachaufwendungen aber ohne interne Leistungsbeziehungen 17,62 Mio. Euro (2023: 17,13 Mio. Euro).

Die Personalkostenansätze belaufen sich inklusive Versorgungsaufwendungen auf 10,30 Mio. Euro (2023: 9,74 Mio. Euro). Stellenmehrungen sind in diesem Bereich nicht geplant.

Teilhaushalt 1111 (Kostenstellen 111100 bis 111110)
Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitssicherheit

In diesem Teilhaushalt fallen die Erträge (137.100 Euro) und Aufwendungen (1,58 Mio. Euro) für die Geschäftsstelle des Kreistags, das Büro des Landrats, für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit an.

Berücksichtigt sind dabei neben den Personal – und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rund 1,23 Mio. Euro inklusive der Ansätze für die Beihilfeansprüche der aktiven und passiven Beamten des Landkreises (250.000 Euro) insbesondere Aufwendungen für Sitzungsgelder (120.000 Euro), für Sach- und Dienstleistungen (71.800 Euro) und für allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen (rund 270.450 Euro). Für das Landkreis-Stipendium-Programm für die Ausbildung von künftigen Landärzten sind 13.300 Euro eingeplant.

Die Erträge aus Kostenerstattung wurden mit 137.100 Euro kalkuliert.

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist nicht nur verantwortlich für die Organisation und Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen im Landratsamt und in den weiteren Dienststellen und Liegenschaften der Landkreisverwaltung, sondern wird auch gegen Kostenerstattung für die Eigenbetriebe und das Kommunalunternehmen Kreisklinken Günzburg-Krumbach tätig (30.500 Euro auf der Ertragsseite).

Die Stabstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur erledigt zentral nicht nur die klassische Pressearbeit, sondern kümmert sich auch um das Erstellen und Begleiten von Beiträgen via Social Media, die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Betreuung der Landkreishomepage, die Organisation von Landkreisveranstaltungen, das Designen von Printprodukten des Landkreises und der Planung übergreifender Aufgaben. Daneben werden kulturelle Veranstaltungen im Landkreis Günzburg betreut und organisiert. Auch die Betreuung der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen, der Zweckverbände Landestheater Schwaben und Mittelschwäbisches Heimatmuseum Krumbach liegt in der Zuständigkeit der Stabsstelle. Das Budget für Dienstleistungen sowie Sachkosten umfasst 68.000 Euro (2023: 114.960 Euro). Die eingeplanten Mittel für die Musikförderung (Teilhaushalt 262) als auch die Heimat- und sonstige Kulturpflege (Teilhaushalt 281) sind in der Sitzungsvorlage 2023/889 „Vorberatung der Teilhaushalte Produktbereiche 25 bis 28 (Kultur) und 42 (Sportförderung)“ ausführlich dargestellt.

Teilhaushalt 1112 (Kostenstellen 111200 bis 111283)

Innerer Dienstbetrieb, Personalangelegenheiten, Vergaberecht, Gleichstellung, Datenschutz

Der Teilhaushalt 1112 umfasst Planansätze für Erträge in Höhe von 478.270 Euro und für Aufwendungen in Höhe von rund 5,93 Mio. Euro.

Darin sind neben den Personal- und Sachkosten für die Personalstelle, für die Stabstelle CDO, für die Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte, für die Vergabestelle und für die Datenschutzkoordination auch zentral die Beiträge zur Beamtenversorgung sowie die Mittel für die leistungsorientierte Bezahlung der Landkreisbeschäftigten (Leistungsentgelt; tariflich 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres) veranschlagt. Die Personalkostenansätze des Teilhaushalts belaufen sich insgesamt auf 4,18 Mio. Euro.

Darüber hinaus sind darin zusammengefasst ein Großteil der erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Beschäftigten (224.000 Euro, Sachkonto 544100), die Aufwendungen für die fachbereichsübergreifende Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

(437.000 Euro, Sachkonto 526120), die Ausgaben für Betriebsmedizin, Stellenausschreibungen und Personalgewinnung (156.750 Euro, Sachkonto 543100), Reisekosten für die Beschäftigten (68.800 Euro, Sachkonto 541100) sowie Aufwendungen für das AKDB-Verfahren zur Bezügeabrechnung (40.000 Euro, Sachkonto 529101) berücksichtigt.

Auf der Einnahmeseite des Personalwesens wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rund 251.800 Euro aus Kostenerstattungen des Bundes und des Freistaates in Zusammenhang mit der Beschäftigung Schwerbehinderter, ferner aus Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und von weiteren Dritten für die Abwicklung der Lohnabrechnungen sowie aus Erstattungen diverser Gemeinden für die Verbundausbildung gerechnet.

Die Bewirtschaftung der vorgenannten personalbezogenen Ansätze erfolgt durch Fachbereich Z2 - Personalverwaltung, Personalentwicklung

Des Weiteren sind im Teilhaushalt 1112 im Budget der Stabstelle CDO Mittel in Höhe von 381.000 Euro für das Digitalisierungsprojekt Gesundheitsamt enthalten (90 % Förderung größtenteils bereits in 2023 erhalten, in 2024 wird noch mit einer Zuweisung in Höhe von 47.870 Euro gerechnet). In den ordentlichen Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag Bayerischer Landkreistag (50.000 Euro) enthalten. Für das Projekt Cybersicherheit werden 60.000 Euro für Dienstleistungen eingeplant mit einer 100%igen Förderung auf der Ertragsseite.

Die bei der Stabstelle CDO eingeplanten Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 40.700 Euro resultieren aus einem Pauschalansatz für die anfallenden Arbeitsplatz- und Sachkosten der Geschäftsleitung des Zweckverbands Hallenbad Nord, sowie Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wahl-Lindersche Altenstiftung.

Für die zentrale Beschaffung von Büromöbeln und Büroausstattung durch die beim Fachbereich Z3 – IT und Interne Dienste verortete Beschaffungsstelle sind investive Ausgaben in Höhe von 2.500,00 Euro sowie Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 253.200 Euro (2023: 80.000 Euro) und unterhalb der Wertgrenze für GWG in Höhe von rund 20.500 Euro eingeplant. Der deutlich höhere Ansatz im Bereich der GWG ist auch bedingt durch die Erhöhung der GWG Grenze auf 1.000 Euro ab 1.1.2024.

Teilhaushalt 1113 (Kostenstellen 111300 bis 111320)
Finanzmanagement, Controlling, Rechtsangelegenheiten,
Verfahrens- und Beteiligungsmanagement

Die ordentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt 1113 beziffern sich insgesamt auf 2,86 Mio. Euro. Demgegenüber stehen ordentlich Erträge in Höhe von 312.950 Euro, die sich im Wesentlichen aus Kostenerstattungen für Verwaltungsleistungen an den Zweckverband Hallenbad Nord und den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (56.450 Euro), aus der Abrechnung der kommunalen Datenschutzbeauftragten für die Gemeinden (72.000 Euro), aus der Auflösung von zentral veranschlagten Sonderposten (131.000 Euro), aus Verwaltungsgebühren (15.000 Euro) sowie aus Säumniszuschlägen im Bereich Finanzmanagement (23.500 Euro) ergeben.

In diesem Teilhaushalt sind Personalaufwendungen in Höhe von 1,32 Mio. Euro für die Aufgabenbereiche Finanzen, Controlling, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Korruptionsprävention sowie Verfahrens- und Beteiligungsmanagement veranschlagt.

Ebenfalls sind hier die erforderlichen Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen für die gemeinsame Datenschutzbeauftragte der Gemeinden veranschlagt. Die hierfür anfallenden Kosten werden dem Landkreis von den beteiligten Gemeinden und Verbänden im Umfang der Personalvollkosten erstattet.

Darüber hinaus sind hier zentral bilanzielle Abschreibungen in Umfang von rund 1,36 Mio. Euro sowie die Umlage an den Regionalverband Donau-Iller (45.000 Euro) sowie der Mitgliedsbeitrag für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (20.167 Euro) eingeplant.

Ferner wurden für die oben genannten Aufgabengebiete Mittel für laufende Geschäftsaufwendungen im Umfang von rund 52.900 Euro und für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von gesamt rund 68.870 Euro, insbesondere für den Betrieb des Kassen- und Finanzverfahrens einschließlich der Einrichtung von Schnittstellen sowie für Aus- und Fortbildung, vorgesehen.

Im investiven Bereich wurden 200.000 Euro für zwei neue Kassenautomaten eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen sind für die Zulassungsstelle in Krumbach und Günzburg vorgesehen. Wegen fehlender Ersatzteile können die bisherigen Automaten künftig nicht mehr gewartet und auch systemtechnisch keine Updates mehr durchgeführt werden. Aufgrund derzeitiger

Neuordnung der Kreisliegenschaften wurde die Beschaffung auf 2024 verschoben, um hierbei die künftigen Gegebenheiten individuell zu berücksichtigen.

Teilhaushalt 1114 (Kostenstelle 111410)
Örtliche Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 1114 wurden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten in Höhe von 69.600 Euro berücksichtigt, Erträge aus Erstattungen für externe Prüfungstätigkeiten sind in Höhe von 3.300. Euro geplant.

Teilhaushalt 1115 (Kostenstellen 111500 bis 111570)
Personalrat, Post und Registratur, Besucher- und Telefonservice,
Druckerei, zentrale IT, Fuhrpark

Der Teilhaushalt 1115 umfasst die vorgenannten Serviceleistungen und Aufgabengebiete und berücksichtigt hierfür Aufwendungen in Höhe von rund 3,77 Mio. sowie Erträge in Höhe von 39.150 Euro (jeweils ohne interne Leistungsbeziehungen).

Mit Ausnahme der Aufgaben des Personalrats und der Besucherinformation, dem Empfang und der Telefonie, welche dem Fachbereich 10 – Bürgerservice zugeordnet sind, werden diese zentralen Serviceleistungen im Fachbereich Z3 – IT und Interne Dienste gebündelt.

Die geplanten Personalaufwendungen für diesen Teilhaushalt betragen insgesamt 1,46 Mio. Euro. Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 760.280 Euro und für sonstige ordentliche Aufwendungen sind rund 1,56 Mio. Euro veranschlagt.

Dabei entfallen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Aufwendungen für den laufenden Betrieb aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung allein auf den Bereich der zentralen IT Mittelansätze in Höhe von 1,84 Mio. Euro (auf Wartungskosten entfallen rund 1,10 Mio. Euro, auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen 240.000 Euro sowie auf Dienstleistungen rund 106.500 Euro). Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden 381.000 Euro eingeplant.

An investiven Ausgaben für die zentrale IT sind rund 467.000 Euro für Hard- und Softwareausstattung veranschlagt. Davon werden 324.000 Euro für Softwarelizenzen benötigt inkl. den Ansätzen für die zur Digitalisierung des Gesundheitsamts vorgesehenen Software (150.000 Euro). Mit Einnahmen in Form von Investitionszuwendungen kalkuliert die Verwaltung in diesem

Zusammenhang in Höhe von 100.000 Euro. Im Bereich Hardware (Ansatz von 143.000 Euro) sind neben diverser Ersatzbeschaffungen auch Ticket-Terminals für das LBB (13.000 Euro), Bildschirme für Besprechungsräume (9.000 Euro), Sehtestgeräte für das Gesundheitsamt (21.000 Euro) und die notwendige Servererweiterung aufgrund der Neuordnung der Kreisliegenschaften (40.000 Euro) vorgesehen.

Für die Druckerei wird mit Sachaufwendungen in Höhe von rund 151.100 Euro kalkuliert. Hier fallen insbesondere Leasingkosten für Kopiergeräte mit 110.000 Euro an und allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen in Höhe von 41.100 Euro.

Beim Budget für den Fuhrpark werden die Ansätze für die Fahrzeughaltung einschließlich Aufwendungen für Leasing, Strom, Betankung, Reparaturen und Versicherung mit insgesamt rund 163.130 Euro geplant. Gemäß dem Klimaschutzkonzept des Landkreises werden zwischenzeitlich fast nur noch Fahrzeuge mit Elektro- und Erdgasantrieb eingesetzt.

Für die Post und Registratur fallen vor allem für Postsendungen Sachaufwendungen in Höhe von rund 143.700 Euro an. Die Personalkosten belaufen sich auf rund 275.300 Euro.

Im Budget für den Personalrat sind neben Personalaufwendungen (62.400 Euro) Sachaufwendungen in Höhe von 28.000 Euro veranschlagt. Davon sind für die Beschäftigten Mittel in Höhe von 20.000 Euro angesetzt.

Teilhaushalt 1117 (Kostenstellen 111700 bis 111720)
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Gartenkultur

Der Teilhaushalt 1117 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für den Hochbau, für die Gebäudebewirtschaftung, für die Gartenkultur und für alle vom Landratsamt verwalteten Verwaltungsgebäude sowie für den Generationenpark Burgau. Die von der Verwaltung genutzten Liegenschaften sind teilweise angemietet. Die Haushaltsansätze für die Schulgebäude sowie für die baulichen Anlagen des Kreisbauhofs sind bei den Produktbereichen 22 und 54 gesondert veranschlagt.

Die Aufwendungen beziffern sich ohne interne Leistungsbeziehungen insgesamt auf 5,22 Mio. Euro (2023: 4,73 Mio. Euro), die Erträge belaufen sich auf 967.194 Euro (2023: 903.300 Euro). Bei den Erträgen handelt es sich um Mieteinnahmen in Höhe von 225.000 Euro (2023: 185.000 Euro). Ferner sind Erträge aus der Auflösung von zentral veranschlagten Sonderposten in Höhe von rund

576.000 Euro (2023: 623.300 Euro) berücksichtigt und rund 166.000 Euro (2023: 95.000 Euro) aus Kostenerstattungen und –umlagen.

Die Planansätze für den Gebäudeunterhalt belaufen sich auf 300.000 Euro (2023: 183.650 Euro). Ferner summieren sich die Ansätze für die Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften (v.a. Reinigung, Heizung Wasser, Kanal, Heizung, Strom, Winterdienst) auf rund 298.000 Euro (2023: 295.000 Euro).

Die Aufwendungen für Mieten betragen vor allem wegen der Anmietung von Verwaltungsgebäuden 230.000 Euro (2023: 290.000 Euro).

Des Weiteren sind zentral für alle Landkreisliegenschaften (ohne Kreisbauhof) bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2,23 Mio. Euro veranschlagt.

Im investiven Bereich sind für die Sicherstellung der Notstromversorgung der Verwaltungsgebäude ein Ansatz von 50.000 Euro und für Ersatzbeschaffung im Bereich Gartenkultur 9.000 Euro berücksichtigt.

Die Zuständigkeit für die Aufgabenerledigung und Bewirtschaftung dieses Teilhaushalts liegt bei Fachbereich 12 Hochbau, Gebäudebewirtschaftung und Gartenkultur.

Teilhaushalt 1118 (Kostenstellen 111810 bis 111870)
Kommunalrechtliche Angelegenheiten, Staatliche Rechnungsprüfung

Die Aufwendungen für den Fachbereich 20 – Kommunales und für den Fachbereich 21 – Staatliche Rechnungsprüfungsstelle sind im Teilhaushalt 1118 zusammengefasst und belaufen sich für Personal- und Sachkosten auf rund 88.760 Euro. An Erträgen werden Gebühren aus dem überlassenen Kostenaufkommen in Höhe von 4.000 Euro erwartet.

Hier wird neben den Mittelansätzen für die staatliche Rechnungsprüfung insbesondere das Budget für die kommunalrechtlichen Aufgaben einschließlich der Beratung und Erteilung von Auskünften abgebildet.

Teilhaushalt Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung
121	121100 und 121210	Statistik und Wahlen
122	122100 bis 122700	Ordnungsangelegenheiten
126	126110	Feuerwehrwesen und Brandschutz
128	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

In den Teilhaushalten des Produktbereichs 12 sind die Aufgaben und Maßnahmen des Landkreises und des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Bereich der Sicherheit und Ordnung dargestellt. Die überwiegend staatlichen Aufgaben und Leistungen werden vom Fachbereich 10 – Bürgerservice, vom Fachbereich 30 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht, vom Fachbereich 31 – Mobilität, vom Fachbereich 32 - Personenstands- und Ausländerrecht und vom Fachbereich 34 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz verantwortet und mit den zugewiesenen Budgets bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts beziffert sich im Ergebnishaushalt insgesamt auf 7,08 Mio. Euro und entspricht somit einem Anteil von 3,85 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen des Teilhaushalts in vorgenannter Höhe stehen Gesamterträge in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen aber ohne interne Leistungsbeziehungen beträgt damit 3,98 Mio. Euro.

Die Personalkostenansätze belaufen sich inklusive eingeplanter Tarif- und Besoldungserhöhungen, anstehender Höhergruppierungen auf rund 5,7 Mio. Euro.

Teilhaushalt 121 (Kostenstellen 121100 bis 121210) Statistik und Wahlen

Die in diesem Teilhaushalt eingeplanten Gesamtaufwendungen von 250 Euro beziehen sich auf die Durchführung der Europawahl (Wahlausschusssitzung). Auf der Ertragsseite sind hierfür 4.400 Euro vom Freistaat eingeplant.

Für die Abwicklung der Volkszählung (Zensus) fallen keine Aufwendungen mehr an. Auf der Ertragsseite wurden jedoch die Erstattungen des Freistaats mit rund 94.000 Euro erneut angesetzt aufgrund von Verzögerungen in der Endabwicklung und Feststellung des Endergebnisses.

Für die Organisation und Abwicklung des Zensus ist der Fachbereich 32 - Personenstands- und Ausländerrecht verantwortlich.

Teilhaushalt 122 (Kostenstellen 122100 bis 122700) Ordnungsangelegenheiten

Für die verschiedenen Ordnungsangelegenheiten, die von den oben genannten Fachbereichen vollzogen werden, sind Aufwendungen in Höhe von 6,36 Mio. Euro und Erträge in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro geplant worden.

Damit werden insbesondere die Aufgaben in den Bereichen der Zulassungsstelle, des Waffen- und Sprengstoffrechts, des Gewerberechts, des allgemeinen Sicherheitsrechts, des Jagd- und Fischereirechts, des Fahrerlaubnisrechts, der Verkehrsbehörde, des Melde- u. Personenstandswesens, des Staatsangehörigkeitenrechts, des Ausländerwesens, des Tierschutzes und des Tierseuchenrechts sowie des Verbraucherschutzes finanziert.

Die Personalaufwendungen stellen mit veranschlagten 5,73 Mio. Euro die umfangreichste Aufwandsposition dieses Teilhaushalts dar (Vorjahr 5,24 Mio. Euro). Die Steigerung bei den Personalkosten beruht auch auf den unabwendbaren Stellenmehrungen im Ausländerrecht. Gleichzeitig ist ein Anstieg bei den Kosten zu verzeichnen, etwa im Bereich der Vordrucke welche von der Bundesdruckerei bezogen werden. Die zum Zeitpunkt der Budgetaufstellung unklare Entwicklung im Hinblick auf das Auslaufen der überwiegenden Anzahl der Aufenthaltstitel ukrainischer Staatsangehöriger erschwert die Planung, im Bereich der allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind 200.000 Euro für Aufenthaltstitel eingeplant. Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der vorgenannten Aufgabenbereiche mit rund 628.000 Euro (Vorjahr: 667.468 Euro) eingeplant.

Für die Betriebskostenumlage des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried ist im Budget des Fachbereich 34 ein Planansatz in Höhe von 49.500 Euro berücksichtigt worden.

Auf der Ertragsseite ist mit Einnahmen aus Gebühren und Auslagen in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit staatlichen Amtshandlungen kalkuliert worden. Die Einnahmen aus dem Kostenaufkommen werden dem Landkreis im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für die Erledigung der staatlichen Aufgaben überlassen.

Dabei entfallen auf die Zulassungsstelle rund 1,54 Mio. Euro (Kostenstelle 122430), auf die Verkehrsbehörde rund 576.000 Euro (Kostenstellen 122410 und 122420), auf das Veterinäramt einschließlich Erträge aus Fleischbeschaugebühren rund 386.000 Euro (Kostenstellen 122500 und 122700), auf den Fachbereich 32 rund 330.000 Euro (Kostenstellen 122200 und 122300) und auf den Fachbereich 30 rund 162.900 Euro (Kostenstellen 122100, 122110, 122120, 122130 und 122160).

Die hier enthaltenen Zuweisungen des Freistaates nach Art. 9 FAG für das Veterinärwesen wurden aufgrund der Neuregelung im Fleischhygienegesetz auf insgesamt 152.800 Euro angehoben. Hintergrund der Neuregelung sind niedrigere Gebühren für kleinere Metzgereien und damit verbundene Mindereinnahmen bei den Fleischhygienegebühren. Der Ausgleich soll über den Finanzausgleich erfolgen.

Teilhaushalt 126 (Kostenstellen 126110) Feuerwehrwesen und Brandschutz

Die Aufwendungen für die Aufgaben des Landkreises im Bereich Feuerwehrwesen und Brandschutz sind mit rund 313.000 Euro veranschlagt worden (Vorjahr 273.000 Euro). Die Mehraufwendungen fallen unter anderem beim Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen und Fahrzeuge (Ansatz rund 52.000 Euro, Sachkonto 522200) sowie den Wartungskosten (Ansatz 11.650 Euro, Sachkonto 543110), dem Sachbedarf für Fortbildungen (Ansatz 20.000 Euro, Sachkonto 526120) und für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Ansatz 8.000 Euro, Sachkonto 525520) an.

Für investive Ausgaben im Teilhaushalt 126 sind insgesamt 345.500 Euro eingeplant. Davon sind 20.000 Euro für die Erweiterung der Einsatzsoftware vorgesehen.

Investitionszuweisungen an Gemeinden sind mit 241.500 Euro veranschlagt (2 x HLF 20 für FF Burgau, Abrollbehälter für FF Leipheim, 3 Drohnen für ELWs (FF Burgau, FF Günzburg, FF Krumbach), Rüstwagen für FF Günzburg).

Auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung entfallen 84.000 Euro (unterbrechungsfreie Stromversorgung für Server und Not-AP, Erdungssatz zum Aufbau Sternerdung, Rollcontainer für Mineralölpumpe, Austausch Atemschutzgeräte, Schlusszahlung Neuinstallation AT-Kompressoren - Einbehalt bis Gerichtsentscheid).

Die Zuständigkeit für diesen Teilhaushalt liegt bei Fachbereich 30 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht.

Teilhaushalt 128 (Kostenstellen 128100)
Zivil- und Katastrophenschutz

Die für den Zivil- und Katastrophenschutz in Höhe von rund 409.300 Euro eingeplanten Aufwendungen dienen unter anderem dem Betrieb und der Unterhaltung der betriebstechnischen Anlagen und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.

Unverändert in Höhe von 37.000 Euro bleiben die vom Landkreis an den Freistaat abzuführenden Beiträge für den Katastrophenschutzfonds und für den Digitalfunk. Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöht sich die Umlage für die Betriebskosten der Integrierten Leitstelle an den ZRF Donau-Iller um 30.000 Euro auf 280.000 Euro.

Für investive Ausgaben wurden Haushaltsansätze in Höhe von insgesamt 462.200 Euro gebildet (Vorjahr 463.000 Euro). Damit sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Betriebsausstattung der Katastrophenschutzeinheiten im Landkreis vorgesehen. Unter anderem sind für die Erweiterung der Sirenenwarnanlage für den Bevölkerungsschutz 240.000 Euro eingeplant, hier rechnet die Verwaltung auf der Einnahmenseite mit einer Förderung vom Freistaat in Höhe von 126.000 Euro. Aufgrund von Verzögerungen in der Beschaffung wurde erneut ein Ansatz gebildet. Der Investitionskostenzuschuss an die ILS ist mit 160.000 Euro veranschlagt. Für den Ausbau des Mannschaftstransportwagens sind 20.000 Euro eingeplant, für Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.200 Euro. Beschafft werden sollen 4 Rollcontainer für Mehrzweckfahrzeuge CBRN-E (19.000 Euro), ein Satelliten-Telefon für den Fall eines Black-Out (2.500 Euro), Funkkoffer für ortsfeste Behelfsstellen (3.000 Euro), 2 MRT-Funkgeräte mit Koffer (3.700 Euro), eine Telefonanlage für ortsfeste Behelfsstellen UG-ÖEL (2.000 Euro) sowie Funkbedieneinheiten für ortsfeste Behelfsstellen der UG-ÖEL (10.000 Euro).

Teilhaushalt Produktbereiche 21 bis 24 (Schulträgeraufgaben)

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung
210	210000 bis 210100	Zentrale Schulverwaltung
215	215100 bis 215150	Realschulen
217	217100 bis 217120	Gymnasien
221	221100 und 221110	Förderschulen
231	231100 bis 231220	Berufliche Schulen
241	241110	Schülerbeförderung
243	243100 bis 243130	Sonstige schulische Aufgaben

Im Teilhaushalt Produktbereiche 21 bis 24 (Schulträgeraufgaben) werden Zentrale Schulverwaltungsaufgaben, die Aufgaben des Landkreises als Sachaufwandsträger, die Schülerbeförderung, die Ausbildungsförderung und schulartübergreifenden Angebote und Maßnahmen dargestellt. Die vorgenannten Aufgaben und Leistungen werden vom Fachbereich 11 – Rechtsangelegenheiten und Schulen, vom Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung Gartenkultur, vom Fachbereich 31 – Mobilität und von der Stabstelle CDO (E-Government, Planung, Organisation und innerer Dienstbetrieb, Großprojektsteuerung) verantwortet und bewirtschaftet.

Bildung und Ausbildung sind von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft und für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises. Der Landkreis Günzburg ist als Sachaufwandsträger für elf Schulen an zwölf Standorten verantwortlich. Zugleich unterstützt er finanziell weitere fünf kirchliche und private Schulen, die als sogenannte Ersatzschulen fungieren. Die wesentlichen Aufgaben und Ziele im Zusammenhang mit der Sachaufwandsträgerschaft erstrecken sich von der Finanzierung des laufenden Schulbetriebs über den Bau, die Sanierung und die Modernisierung der Schulanlagen bis hin zur Ausstattung der Unterrichtsräume, Fachräume und Werkstätten auf einen zeitgemäßen Stand der Technik (z.B. Digitalisierungsoffensive) und zur Förderung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung sowie zur Unterstützung bei der Profilbildung der Schulen.

Darüber hinaus leistet der Landkreis auch Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse für gemeindliche Sportanlagen und andere Schuleinrichtungen (z.B. Schulmensen), soweit diese von den Landkreisschulen genutzt werden.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts Produktbereiche 21 bis 24 beziffert sich ohne Abschreibungen, welche zentral im Produktbereich 11 eingeplant sind, im Ergebnishaushalt auf rund 17,62 Mio. Euro und entspricht somit einem Anteil von 9,57 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen der genannten Teilhaushalte stehen Gesamterträge in Höhe von 5,75 Mio. Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf beträgt somit inklusive der Personal- und Sachaufwendungen 11,88 Mio. Euro.

Die Personalkostenansätze belaufen sich einschließlich eingeplanter Tarif- und Besoldungserhöhungen auf 2,58 Mio. Euro.

Teilhaushalt 210 (Kostenstelle 210000)

Zentrale Schulverwaltung

Im Teilhaushalt 210 fallen zum einen die Erträge (820.551 Euro) und Aufwendungen (4,25 Mio. Euro) für allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten an. Hierzu gehören unter anderem die Erstattungen und Gastschulbeiträge, die der Landkreis Günzburg für auspendelnde Schüler an andere Schulträger zu entrichten hat. Hierfür wurde für das Jahr 2024 ein Gesamtbetrag in Höhe von 2,70 Mio. Euro veranschlagt (2023: 2,65 Mio. Euro, 2022: 2,63 Mio. Euro)

Ferner sind hier diverse Zuschüsse für Schulen in kirchlicher Trägerschaft, für zehn Ganztagsgruppen des Förderzentrums Ursberg, für die eingerichteten offenen Ganztagsgruppen in Dürrlauingen (3 Gruppen) und Ursberg (1 Gruppe) sowie für die Fortsetzung der Finanzierung der Nachfolgelösung für die ehemaligen Sozialpädagogischen Tagesstätten (SPT) in Höhe von gesamt 232.500 Euro berücksichtigt (2023: 210.000 Euro).

Ein erhöhter Mittelansatz in Höhe von insgesamt 35.000 Euro ist für Mitgliedsbeiträge für das Schullandheim Stoffenried, für die VWA Ostbayern und für das Schullandheimwerk Schwaben vorgesehen (2023: 20.000 Euro).

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm für die WLAN-Vernetzung der in der Sachaufwandsträgerschaft stehenden Schulen des Landkreises sind für bauliche Maßnahmen im Teilhaushalt 210 Haushaltsmittel in Höhe von gesamt 985.000 Euro eingeplant. Auf der Ertragsseite werden Fördermittel für durch das Förderprogramm dBIR geförderte Maßnahmen in Höhe von 750.000 Euro erwartet.

Zudem ist ein Ansatz für die Beteiligung des Bezirk Schwaben an den Betriebskosten für die Sonderschule Ulm-Böfingen mit 20.000 Euro auf der Ertragsseite berücksichtigt worden (2023: 18.000 Euro).

Die Budgetverantwortung für die vorgenannten Aufgaben und Leistungen liegt beim Fachbereich 11 – Rechtsangelegenheiten und Schulen. Der Fachbereich 11 wird in der WLAN-Vernetzung der Schulen vom Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung und Gartenkultur und von der Stabstelle CDO (E-Government, Planung, Organisation und innerer Dienstbetrieb, Großprojektsteuerung) unterstützt.

Neben der allgemeinen Schulverwaltung sind auch die Angelegenheiten des Staatlichen Schulamts im Teilhaushalt 210 verortet. Das Budget des Schulamts sieht für den laufenden Betrieb Aufwendungen in Höhe von 14.400 Euro inklusive Wartungskosten vor. Diesem Ansatz stehen geplante staatliche Zuweisungen nach Art. 7 Abs. 3 FAG in Höhe von rund 20.551 Euro gegenüber. Außerdem wurden für Unterstützungsprogramme für Grund- und Mittelschüler, Dolmetscherkosten im Rahmen der Schulberatung, Aufwendungen für die Datensicherheit sowie für Referentenkosten im Rahmen der Fortbildungsinitiative „Digitalisierung“ Mittel in Höhe von 40.000 Euro eingeplant.

Für die Geschäftsausstattung sind außerdem Mittel in Höhe von insgesamt rd. 7.000 Euro eingeplant, die allerdings im Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung im Etat des Fachbereich Z3 – IT und Interne Dienste veranschlagt wurden.

Teilhaushalt 215 (Kostenstellen 215100 bis 215150)

Realschulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulbudgets und für die Gebäudebewirtschaftung aller fünf Realschulen des Landkreises Günzburg beziffern sich insgesamt auf 3,3 Mio. Euro.

Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von rund 405.335 Euro, die sich im Wesentlichen aus Gastschulbeiträgen und Nutzungsentgelten ergeben.

Die geplanten investiven Ausgaben für alle Realschulen betragen in diesem Jahr insgesamt 10,59 Mio. Euro (2023: 7,43 Mio. Euro). Mit den Ansätzen für die Schulbudgets in Höhe von 175.200 Euro (2023: 173.300 Euro) sollen insbesondere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattung sowie Ausstattung von Klassen- und Fachräumen finanziert werden. Darüber hinaus sind für bauliche Maßnahmen Investitionskosten in Gesamthöhe von 9,45 Mio. Euro bei den Realschulen eingeplant. Davon entfallen auf die Realschule Burgau für die Sanierung des Sportplatzes 150.000 Euro, für die Sanierung der Fachklassen 100.000 Euro. Für die Generalsanierung bei der Realschule Thannhausen sind 9,0 Mio. Euro (Brutto) veranschlagt worden. Vom Freistaat Bayern können hierzu 3,57 Mio. Euro an Fördermitteln abgerufen werden. Für die anstehende Generalsanierung bei der Realschule Krumbach wurden 200.000 Euro geplant. Investitionszuschüsse sind mit insgesamt 964.000 Euro erfasst. Von der Stadt Krumbach wurde noch eine Restforderung für verauslagte Planungskosten für das Schulzentrum Krumbach in Höhe von 381.815 Euro in Rechnung gestellt und in den Haushalt mit aufgenommen.

Teilhaushalt 217 (Kostenstellen 217100 bis 217120)

Gymnasien

Bei den beiden Gymnasien in Günzburg und Krumbach summieren sich die ordentlichen Aufwendungen auf rund 2,45 Mio. Euro für die Schulbudgets und die Gebäudebewirtschaftung. Aus Gastschulbeiträgen, Nutzungsentgelten und staatlichen Zuweisungen, unter anderem für die offene Ganztagschule und für Lernmittelfreiheit, werden Erträge in Gesamthöhe von rund 411.300 Euro erwartet.

Die geplanten investiven Ausgaben im Jahr 2024 für die Gymnasien belaufen sich im Schulbudget auf 255.400 Euro (2023: 615.000 Euro), insbesondere für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen. Für die Abfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen sind für die beiden Schulen insgesamt 3 Mio. Euro veranschlagt worden.

Teilhaushalt 221 (Kostenstellen 221100 und 221110)

Förderschulen

Für die Heinrich-Sinz-Schule Hochwang belaufen sich die geplanten Aufwendungen für den Schuletat und für die Gebäudebewirtschaftung auf 1,25 Mio. Euro. Aus staatlichen Zuweisungen, unter anderem für die offene Ganztagschule und für Lernmittelfreiheit, aus Kostenerstattungen für

die Mittagsverpflegung und aus Nutzungsentgelten wird mit Erträgen in einer Gesamthöhe von rund 361.900 Euro kalkuliert.

Die eingeplanten investiven Ausgaben der Schulbudgets im Umfang von 12.000 Euro (2023: 16.700 Euro) sind u.a. für die Beschaffung von Metallschränken für die Turnhalle sowie für die Möblierung der Aula und für einen Basketballkorb für den Außenbereich vorgesehen.

Teilhaushalt 231 (Kostenstellen 231100 bis 231220)

Berufliche Schulen

Für sämtliche beruflichen Schulen sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 3,15 Mio. Euro für die Schulbudgets und für die Gebäudebewirtschaftung geplant. Hierzu gehören die Berufsschulstandorte in Günzburg und Krumbach, die FOS/BOS Krumbach, die Landwirtschaftsschule und die Fachakademie Krumbach. Darin berücksichtigt ist ebenfalls, dass der Landkreis im Jahr 2024 gemäß Finanzierungsvertrag, welcher im Zuge der Privatisierung der Fachakademie mit der Bürgerstiftung Landkreis Günzburg geschlossen und durch Beschluss des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 19.11.2020 (SV/2020/139) ergänzt wurde, einen nicht zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 290.000 Euro (2023: 290.000 Euro) an die Stiftung leistet. Gleiches gilt für den kommunalen Schulgeldersatz, der an die Schulträgergesellschaft der Fachakademie ausgereicht wird. Hierfür belaufen sich die geplanten Zuschussmittel auf 150.000 Euro (2023: 160.000 Euro).

Aus Gastschulbeiträgen, Nutzungsentgelten, staatlichen Zuweisungen und Kostenerstattungen für die Beschulung von jugendlichen Ausländern und Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz und für Lernmittelfreiheit sowie für die Geschäftsbesorgung für die Fachakademie Krumbach werden ordentliche Erträge in Gesamthöhe von 1,9 Mio. Euro (2023: 2,1 Mio. Euro) erwartet.

Die investiven Ausgaben der Schulbudgets betragen in diesem Jahr für alle beruflichen Schulen 1.105.000 Euro. Für die Werkstätten der Fachrichtungen Kfz, Bautechnik und Metalltechnik des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums ist die Anschaffung verschiedener Maschinen, Ausstattungsgegenstände und Geräte geplant wie etwa von zwei manuellen Fräsmaschinen, sechzehn Werkbänken und eines Kfz Diagnose- und Codiersystems. Für die Abteilungen Kinderpflege und Sozialpflege sowie Ernährung und Versorgung sind ebenfalls Ersatzbeschaffungen geplant, für die Abteilung Sanitär/Heizung/Klima sind Mittel für die Medienausstattung vorgesehen. Die Fach- und Berufsoberschule Krumbach plant den Ersatz einer

Fräsmaschine und die Beschaffung von Physikgeräten und IT-Ausstattung. Wegen Lieferschwierigkeiten mussten die Haushaltsmittel für die rechtzeitig in 2023 in Auftrag gegebenen Gerätschaften (Funktionsmotor, Zug- und Druckprüfmaschine, Multifunktionsdisplays etc.) in Höhe von 405.000 Euro zusätzlich in den Haushalt 2024 mit aufgenommen werden. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich erst im Mai 2024.

Die Budgetverantwortung bzw. Überwachung für die Teilhaushalte der Ziffern 2 bis 5 liegt hinsichtlich der Schuletats bei den Schulleitungen und dem Fachbereich 11 – Rechtsangelegenheiten und Schulen sowie bezüglich der Gebäudebewirtschaftung und baulicher Maßnahmen beim Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung und Gartenkultur.

Teilhaushalt 241 (Kostenstellen 241110)

Schülerbeförderung

Auf Basis der in 2022 entstandenen Aufwendungen für die Schülerbeförderung wird im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs mit Zuschüssen des Freistaates in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro gerechnet (2023: 1,81 Mio. Euro). Für die Schülerbeförderung im Jahr 2024 wurde mit einer Preissteigerung von mind. 8 % im ÖPNV kalkuliert. Ursächlich dafür verantwortlich sind neben gestiegenen Treibstoff- und Energiekosten auch stark gestiegene Personalkosten im Omnibusgewerbe bei gleichbleibenden Schülerzahlen. Es wird mit Aufwendungen im Umfang von rd. 2,54 Mio. Euro gerechnet. Im Ansatz berücksichtigt sind die Auswirkungen durch das sog. 49-Euro-Ticket.

Die Aufgaben der Schülerbeförderung werden vom Fachbereich 31 – Mobilität verantwortet.

Teilhaushalt 243 (Kostenstellen 243100 bis 243130)

Sonstige schulische Aufgaben

Im Teilhaushalt 243 werden sonstige schulartübergreifende Aufgaben und Maßnahmen dargestellt und erfasst. Hierfür sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 5.000 Euro (2023: 298.300 Euro) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 730.000 Euro (2023: 630.200 Euro) veranschlagt. Hiervon entfallen 289.000 Euro auf Personalkosten (2023: 211.500 Euro).

Für das Medienzentrum mit dem Zentrum für digitales Lernen (ZdL) sind Aufwendungen in Höhe von rund 88.700 Euro (2023: rund 90.000 Euro) sowie investive Ausgaben für die Ausstattung des ZdL mit Möbel und Hardware in Höhe von 43.000 Euro eingeplant.

Für den IT-Support an Schulen wurden im Jahr 2021 zwei IT-Fachkräfte eingestellt, die organisatorisch der Stabstelle CDO zugeordnet sind (Kostenstelle 243100). Weiteres Personal wurde 2023 eingestellt. Die Personalkosten steigen damit auf 285.800 Euro an (2023: 208.400 Euro). Für die 1:1 Ausstattung werden Aufwendungen in Höhe von 305.000 Euro angesetzt. Die Aufwendungen für Dienstleistungen und allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen sind mit 18.500 Euro veranschlagt.

Die Abrechnung der Jugendverkehrsschule mit den Gemeinden (5.000 Euro) wird vom Fachbereich 11 – Rechtsangelegenheiten und Schulen erledigt. Die Zuständigkeit für die freiwillige Schülerbeförderung (rd. 10.000 Euro) ist im Fachbereich 31 – Mobilität verortet.

Die Aufwendungen für die Freiwillige Schülerbeförderung betragen 28.000 Euro (2023: 17.200 Euro). Die Erhöhung ergibt sich aus dem Anspruch der Kostenfreiheit des Schulwegs. Der Landkreis erwirbt für die Schülerinnen und Schüler ohne gesonderten Antrag anstelle des günstigsten Tickets unmittelbar ein Deutschlandticket bis zum Schuljahresende 2023/2024.

Teilhaushalt Produktbereiche 25 bis 28 (Kultur) und 42 (Sportförderung)

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung
252	252100 bis 252320	Kulturpflege
262	262100	Musikförderung
271	271100	Volkshochschulen
281	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421	421000 und 421010	Sportförderung
424	424000	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

In den Teilhaushalten Produktbereiche 25 bis 28 (Kultur) und Produktbereich 42 (Sportförderung) werden die Aufgaben des Landkreises im Bereich der Kultur- und Sportförderung dargestellt. Die vorgenannten Aufgaben und Leistungen werden von der Stabstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur, vom Fachbereich 11 - Rechtsangelegenheiten und Schulen, vom Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung und Gartenkultur sowie vom Fachbereich Z1 - Finanzen verantwortet und bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen der Teilhaushalte Produktbereiche 25 bis 28 (Kultur) und Produktbereich 42 (Sportförderung) beziffert sich im Ergebnishaushalt insgesamt auf rund 1,31 Mio. Euro und entspricht somit einem Anteil von 0,71 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen der genannten Teilhaushalte stehen Gesamterträge in Höhe von rund 44.550 Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich inklusive der Personal- und Sachaufwendungen auf rund 1,26 Mio. Euro.

Die Personalkostenansätze betragen inklusive eingeplanter Tarif- und Besoldungserhöhungen rund 83.200 Euro.

Teilhaushalt 252 (Kostenstellen 252100 bis 252320)

Kulturpflege

Im Teilhaushalt 252, der mit Ausnahme beruflicher Angelegenheiten, in der Verantwortung der Stabstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur liegt, sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 481.171 Euro und ordentliche Erträge von rund 39.000 Euro eingeplant.

Bei den Aufwendungen wurde unter anderem die Umlage an den Zweckverband Landestheater Schwaben mit 120.000 Euro eingeplant (2023: 110.000 Euro, 2022: 76.000 Euro). Für die Abwicklung von Schulvorstellungen des Landestheaters Schwaben sind 12.000 Euro berücksichtigt, für verschiedene Zuschüsse für kulturelle Zwecke insgesamt rund 101.030 Euro, darunter 60.000 Euro für das Kloster Wettenhausen und 25.000 Euro für die ehemalige Synagoge Ichenhausen. Die Erträge werden insbesondere aus den Eintrittsgeldern der Schulvorstellungen, Kinderkulturtage und Kulturveranstaltungen erwartet.

Für den baulichen Unterhalt sowie für die Bewirtschaftung und den Betrieb der Kreisheimatstube Stoffenried sind Aufwendungen in Höhe von rund 174.000 Euro inklusive der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige eingeplant. Erträge sind in Höhe von 27.000 Euro erfasst. Der Unterhalt der Friedenskappelle Waldheim ist mit rund 1.000 Euro berücksichtigt.

Die baufachlichen Angelegenheiten werden vom Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung und Gartenkultur abgewickelt.

Teilhaushalt 262 (Kostenstelle 262100)

Musikförderung

Für die Musikförderung belaufen sich die veranschlagten Aufwendungen auf rund 60.340 Euro, die sich u.a. aus den Zuschüssen an den Allgäu-Schwäbischen-Musikbund (25.510 Euro), den Ansätzen für den Musikalischen Frühling (16.200 Euro), die überörtliche Förderung der Musik (14.130 Euro) und das Bläserforum (1.500 Euro) zusammensetzen. Die Erträge sind mit 5.500 Euro eingeplant worden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Stabstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur.

Teilhaushalt 271 (Kostenstelle 271100)

Volkshochschulen

Die geplanten Aufwendungen für die Volkshochschulen im Landkreis Günzburg betragen insgesamt 128.000 Euro.

Die Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur ist zuständig für den Teilhaushalt 271.

Teilhaushalt 281 (Kostenstelle 281100)

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hier belaufen sich die veranschlagten Aufwendungen auf rd. 261.760 Euro, die sich u.a. aus den Umlagen für den Zweckverband Heimatmuseum Krumbach in Höhe von 161.500 Euro (2023: 140.000 Euro, 2022: 133.300 Euro) und den Zweckverband Schulmuseum Ichenhausen in Höhe von 85.000 Euro (2023: 100.000 Euro, 2022: 83.600 Euro), ferner aus Zuschüssen für die Kultur- und Heimatpflege (rund 13.000 Euro) sowie aus mehreren Mitgliedsbeiträgen (2.200 Euro) zusammensetzen.

Die Zuständigkeit für den Teilhaushalt 281 liegt bei der Stabstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur.

Teilhaushalt 421 (Kostenstellen 421000 und 421010)

Sportförderung

Für die Sportförderung sind Aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro im Kreishaushalt 2024 für die Unterstützung überörtlich tätiger Verbände, für die Organisation von Kreismeisterschaften und des Landkreislafes sowie für Investitionen örtlicher Vereine an Sportanlagen zur Förderung der Jugendarbeit berücksichtigt. Neben diesen Fördermitteln reicht der Landkreis auch die Vereinspauschale an die örtlichen Sportvereine weiter, die er vom Freistaat Bayern erhält (2023: rund 560.330 Euro inkl. Energiepreiszuschuss von rund 121.275 Euro | 2022: rund 213.000 Euro | 2021: rund 434.000 Euro | 2020: rund 408.000 Euro | 2019: rund 201.000 Euro). Darüber hinaus sind im Jugendhilfeeat zum Zwecke der Jugendförderung Zuschüsse in Höhe von 41.400 Euro für die Vergünstigung von Sporthallengebühren für Kinder und Jugendliche berücksichtigt (Kostenstelle 362500).

Die Aufgaben der originären Sportförderung des Landkreises und der dafür verantwortlichen Sportbeauftragten sind organisatorisch dem Fachbereich Z1 - Finanzen zugewiesen. Hingegen wird die Vereinspauschale über den Fachbereich 11 - Rechtsangelegenheiten und Schulen abgewickelt.

Teilhaushalt 424 (Kostenstelle 424000)

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Für die Umlage an den Zweckverband Hallenbad Nord beläuft sich der Planansatz für den Erfolgsplan auf 315.000 Euro (2023: 312.100 Euro, 2022: 159.300 Euro). Für den Vermögensplan des Zweckverbands wird im Jahr 2024 mit einer Auszahlung in Höhe von 562.000 Euro gerechnet.

Die Bewirtschaftung der veranschlagten Mittel obliegt dem Fachbereich Z1 - Finanzen.

Teilhaushalt Produktbereiche 31 bis 35 (Soziale Hilfen und Leistungen)

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung
311	311100 bis 311960	Soziale Hilfen - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	312100 bis 312920	Soziale Hilfen - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
313	313110 bis 313900	Soziale Hilfen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315	315100 bis 315600	Soziale Hilfen - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
321	321100	Soziale Hilfen – Kriegsopferfürsorge
331	331100	Soziale Hilfen - Förderung der Wohlfahrtspflege
343	343100	Soziale Hilfen – Betreuungsleistungen
345	345100	Soziale Hilfen – Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

In den Teilhaushalten Produktbereiche 31 bis 35 werden die Haushaltsansätze für die Aufgaben und Leistungen der verschiedenen Rechtsbereiche der Sozialen Hilfen dargestellt (ohne Kinder-, Jugend- und Familienhilfe). Sie werden vom Fachbereich 22 – Kommunales Jobcenter, vom Fachbereich 23 - Soziale Angelegenheiten, vom Fachbereich 24 - Betreuungs- und Seniorenfachstelle und vom Fachbereich Z1 - Finanzen verantwortet und bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen der Teilhaushalte Produktbereiche 31 bis 35 beziffert sich im Ergebnishaushalt auf 42,84 Mio. Euro (2023: 39,63 Mio. Euro, 2022: 29,85 Mio. Euro) und entspricht somit einem Anteil von 23,27 % des Gesamthaushaltsvolumens von rund 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen der genannten Teilhaushalte stehen Gesamterträge in Höhe von 36,34 Mio. Euro gegenüber (2023: 32,72 Mio. Euro, 2022: 23,71 Mio. Euro). Der Zuschussbedarf beträgt inklusive der Personal- und Sachaufwendungen 6,49 Mio. Euro (2023: 6,97 Mio. Euro, 2022: 6,21 Mio. Euro).

Die Personalkostenansätze steigen unter Berücksichtigung eingeplanter Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie tarifbedingter Höhergruppierungen insgesamt um rund 680 T Euro auf 6,51 Mio. Euro an.

Teilhaushalt 311 (Kostenstellen 311100 bis 311960)

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Die Aufgaben des Sozialgesetzbuchs, Zwölftes Buch (SGB XII) werden vom Landkreis und konkret von Fachbereich 23 als örtlicher Träger der Sozialhilfe vollzogen. Hierzu gehören vor allem die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) und von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) sowie ferner die Hilfe bei Krankheit. Die Beratungsstelle für Sozialleistungen (BfS), welche als zentrale Anlaufstelle für hilfeschende Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg agiert, ist ebenso wie die Wohngeld- und BAföG-Stelle in den Fachbereich 23 integriert.

Der Ansatz für die **Leistungen der Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung** steigt auf 6,24 Mio. Euro (2023: 5,27 Mio. Euro, 2022: 3,40 Mio. Euro). Dabei wird der Landkreis im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung tätig. Die hier geplanten Aufwendungen steigen auf 5,5 Mio. Euro (2023: 4,5 Mio. Euro, 2022: 2,85 Mio. Euro). Sie werden vollständig vom Bund erstattet. Für die laufenden und einmaligen Hilfen zum Lebensunterhalt verringert sich der Planansatz auf 528.000 Euro (2023: 640.000 Euro, 2022: 396.000 Euro). Der Ansatz für die ambulante Krankenhilfe steigt auf 170.000 Euro (2023: 100.000 Euro, 2022: 125.000 Euro) und der Ansatz für Bestattungskosten beziffert sich unverändert auf 20.000 Euro.

Für die Schuldner- und Insolvenzberatung, ausgestattet mit 2,0 VzÄ, kalkuliert der Landkreis unverändert mit einer staatlichen Pauschalzuweisung in Höhe von 94.898 Euro.

Der Landkreis ist darüber hinaus im Bereich der vom Bezirk als überörtlicher Träger der Sozialhilfe delegierten Leistungen tätig. Es handelt sich dabei um die Abwicklung stationärer Krankenhilfen für Mitbürger ohne (herstellbaren) Krankenversicherungsschutz (5. Kapitel SGB XII). Die hierfür veranschlagten Planansätze in Höhe von jeweils 130.000 Euro (2023: 150.000 Euro) bei den Aufwendungen und Erträgen sind ausgeglichen.

Weiterhin ist der Landkreis mit dem Fachbereich 24 - Betreuungs- und Seniorenfachstelle intensiv in der **Sozial- und Pflegebedarfsplanung** engagiert. Dabei agiert er durch die Beratungsstelle für pflegende Angehörige und den im Jahr 2021 eingerichteten Pflegestützpunkt einerseits in beratender und andererseits auch mit der Erstellung und Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts in planerischer Form. Der Fachbereich 24 ist zudem als Heimaufsicht tätig. Im Rahmen der vorgenannten Aufgaben sind für das Jahr 2024 in den Teilhaushalten 311 und 315 diverse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach den Förderrichtlinien des Landkreises veranschlagt. Für gemeindliche Seniorenkonzepte/Quartierskonzepte wurde wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 7.500 Euro in den Teilhaushalt 311 aufgenommen. Ferner sind erneut Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren eingeplant in Höhe von 10.000 Euro (2023: 18.000 Euro, 2022: 22.000 Euro).

An Finanzierungsanteilen für den laufenden Betrieb des Pflegestützpunktes, welcher seinen Betrieb zum 01.05.2021 aufgenommen hat, sind Erträge von Freistaat, Bezirk und Krankenkassen in Höhe von insgesamt 152.000 Euro im Kreishaushalt 2024 erfasst (2023: 152.000 Euro). Die Personal- und die Sachkosten sind im Budget des Fachbereich 24 - Betreuungs- und Seniorenfachstelle berücksichtigt.

Teilhaushalt 312 (Kostenstellen 312100 bis 312920)

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Der Landkreis Günzburg erfüllt mit seinem Kommunalen Jobcenter die SGB II-Aufgaben seit dem Jahr 2012 in eigener Verantwortung, als einer von derzeit 104 im Bundesgebiet zugelassenen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Das Budget des Kommunalen Jobcenters berücksichtigt neben den Erträgen und Aufwendungen für die originären Aufgaben des Landkreises nach dem SGB II (v.a. Kostentragung für Unterkunft und Heizbedarfe, Erstausstattungen, sozialintegrative Leistungen) auch alle Ansätze, die Leistungen des Bundes zuzuordnen sind (insbesondere Bürgergeld, Integrationsleistungen, Sozialversicherungsbeiträge). Die Bundesleistungen sind ergebnisneutral und werden daher nicht weiter erläutert.

Verwaltungs- und Personalkosten werden zu 84,8% vom Bund getragen (erstattet); der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2% (§§ 6b II, 46 III 1 SGB II).

Die **Aufwendungen für Unterkunft und Heizung** (Kostenstelle 312110) sind der Hauptkostenfaktor kommunaler Transferleistungen im Rechtskreis des SGB II. Die Planansätze sind insgesamt von 6,77 Mio. Euro auf 7,06 Mio. Euro zu erhöhen. Dies ist neben gestiegener Energiekosten auch erforderlich wegen erhöhter Unterkunftskosten aufgrund des Rechtskreiswechsels der geflüchteten Menschen aus der Ukraine (Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II - vorher Asylbewerberleistungsgesetz).

Die Bundesbeteiligung an den abrechenbaren Unterkunftskosten beträgt aktuell 62,8 %.

Für die Leistungen erhält der Landkreis auf der Ertragsseite 4,57 Mio. Euro.

Für Leistungen zur Förderung der **Bildung und Teilhabe** von Kindern und Jugendlichen gemäß § 28 SGB II wurde der Ansatz auf 350.000 Euro erhöht (2023: 250.000 Euro). Leistungen für Bildung und Teilhabe werden für Empfänger von Bürgergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld gewährt. Der Kreis der Berechtigten ist aufgrund des Inkrafttretens des Wohngeld-Plus-Gesetzes zum 01.01.2023 deutlich angestiegen.

Teilhaushalt 313 (Kostenstellen 313110 bis 313900)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Der Fachbereich 23 - Soziale Angelegenheiten vollzieht zudem die Aufgaben des **Asylbewerberleistungsgesetzes**. Im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen werden insgesamt Mittel in Höhe von 4,55 Mio. Euro veranschlagt (2023: 6,21 Mio. Euro, 2022: 3,50 Mio. Euro). Auf der Einnahmenseite sind in gleicher Höhe Erstattungen durch den Freistaat zu erwarten. Zudem gewährt der Freistaat eine einmalige Integrationspauschale welche mit 1,14 Mio. im Ansatz berücksichtigt ist.

Teilhaushalt 315 (Kostenstellen 315100 bis 315600)

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Zur Finanzierung der Betriebskostenanteile des Landkreises für das Frauenhaus in Neu-Ulm sind unverändert Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 120.000 Euro eingeplant (2023: 120.000 Euro). Die Abrechnung erfolgt über den Fachbereich 23 - Soziale Angelegenheiten.

Nach den Förderrichtlinien des Landkreises zur Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts in der Verantwortung des Fachbereich 24 - Betreuungs- und Seniorenfachstelle wurden im Teilhaushalt 315 Zuweisungen und Zuschüsse für ambulante Pflegedienste in Höhe von 125.000 Euro (2023: 110.000 Euro) und in unveränderter Höhe für die Förderung von ständigen Kurzzeitpflegeplätzen in Höhe von 75.000 Euro berücksichtigt.

Auf der Ertragsseite sind im diesem Teilhaushalt Erträge in Höhe von 9.000 Euro aus dem Personalkostenzuschuss des Freistaates für die Angehörigenfachstelle im FB 24 veranschlagt (2023: 19.900 Euro).

Im Budget des Fachbereichs Z1 – Finanzen (Kostenstelle 315210) wurde der Ansatz für den Defizitausgleich beim Gesamteigenbetrieb Seniorenheime auf 0,00 Euro reduziert. Die Verwaltung berücksichtigt hierbei, dass gemäß Eigenbetriebsverordnung Verluste erst nach Verrechnung mit positiven Ergebnissen und sodann erst spätestens nach Ablauf von fünf Jahren ausgleichen werden müssen.

Im Finanzhaushalt des Budgets des Fachbereich 24 sind darüber hinaus Investitionskostenzuschüsse in Gesamthöhe von 7.000,00 Euro vorgesehen (2023: 379.500 Euro). Damit soll die Tagespflege Thannhausen mit 7.000 Euro (20 Plätze á 3.500 = 70.000 Euro, verteilt auf 10 Jahre) gefördert werden. Im Vorjahr waren hier die zwischenzeitlich ausgereichten Zuschüsse für den Ersatzneubau des AWO-Seniorenheims Krumbach mit 320.000 Euro (32 Plätze á 10.000 €) sowie die Tagespflege Gundremmingen mit 52.500 Euro (15 Plätze á 3.500 Euro) enthalten.

Teilhaushalt 321 (Kostenstelle 321100)

Kriegsopferfürsorge

Die Zuständigkeit für den Vollzug liegt bei Fachbereich 24 - Betreuungs- und Seniorenfachstelle. Für Leistungen der **Kriegsopferfürsorge** sind für das Jahr 2024 keine Ansätze geplant, es wird mit keinen entsprechenden Anträgen gerechnet.

Teilhaushalt 331 (Kostenstelle 331100)

Förderung der Wohlfahrtspflege

Für diverse Organisationen der **Wohlfahrtspflege** wurden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 80.000 Euro eingeplant (2023: 60.044 Euro), u.a. zur Förderung von Mahlzeitendiensten,

Zuschüsse zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, für Migrationsberatung, für Lebensberatung, für Notruf misshandelter Frauen und Mädchen. Die Zuständigkeit liegt bei Fachbereich 23 - Soziale Angelegenheiten.

Teilhaushalt 343 (Kostenstelle 343100)

Betreuungsleistungen

Für die Förderung von **Betreuungsvereinen** zur Erledigung von Querschnittsaufgaben ist ein Betrag von 12.200 Euro angesetzt worden (2023: 15.000 Euro, 2022: 26.000 Euro). Der Fachbereich 24 - Betreuungs- und Seniorenfachstelle berät überdies in Betreuungsangelegenheiten und ist selbst auch in Betreuungsverfahren eingebunden.

Teilhaushalt 345 (Kostenstelle 345100)

Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Die verschiedenen Leistungen für **Bildung und Teilhabe** mit Ausnahme der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden über das Kommunale Jobcenter ausgereicht (siehe auch Teilhaushalte 312 und 313). Für einschlägige Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 130.000 Euro vorgesehen (2023: 105.000 Euro, 2022: 55.000 Euro), was einer Erhöhung des Ansatzes um 25.000 Euro entspricht.

Teilhaushalt 351 (Kostenstelle 351100)

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Für Hilfen nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG), die vom Fachbereich 23 - Soziale Angelegenheiten geleistet werden, sind unverändert Aufwendungen in Höhe von 3.200 Euro eingeplant. Mit Erstattungen auf Grundlage des Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) ist in Höhe von 2.200 Euro zu rechnen.

Teilhaushalt Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Teilhaushalt	Kostenstellen	Bezeichnung
36	361100 bis 367600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Teilhaushalt Produktbereich 36 werden die Haushaltsansätze für die Aufgaben (Produkte) der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. In der Abteilung 5 - Jugend, Familie und Bildung - werden die vielfältigen Aufgaben der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gebündelt. Darin werden auch die Aufgaben von Bildung, der Kommunalen Jugendarbeit, der Koordinierenden Kinderschutzzstelle (KoKi) sowie der Koordination familienunterstützender Projekte des bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Integrationslotsenstelle, Familienpaten) erledigt.

Der Jugendhilfeeetat umfasst im Ergebnishaushalt ein Haushaltsvolumen von 23,75 Mio. Euro (2023: 21,86 Mio. Euro, 2022: 20,32 Mio. Euro). Bei einem Gesamthaushaltsvolumen von rund 184,12 Mio. Euro entspricht dies einem Anteil von 12,90 %. Investitionen sind in diesem Teilhaushalt im Jahr 2024 nicht geplant.

Den Gesamtaufwendungen des Teilhaushalts in Höhe von 23,75 Mio. Euro stehen Gesamterträge in Höhe von 3,78 Mio. Euro gegenüber (2023: 3,09 Mio. Euro, 2022: 3,73 Mio. Euro). Der Zuschussbedarf (ohne interne Leistungsbeziehungen) errechnet sich auf 19,97 Mio. Euro (2023: 18,77 Mio. Euro, 2022: 16,45 Mio. Euro).

Für die verschiedenen Jugendhilfeleistungen in Form von Hilfen zur Erziehung wurden für Hilfen in Einrichtungen 6,83 Mio. Euro (2023: 6,78 Mio. Euro, 2022: 6,22 Mio. Euro) und für ambulante Hilfen 6,91 Mio. Euro (2023: 6,01 Mio. Euro, 2022: 5,53 Mio. Euro) veranschlagt.

Fallentwicklungen:

Die Jahre 2022/2023 waren insbesondere im Bereich der Bezirklichen Sozialarbeit (BSA) von Personalengpässen geprägt. Vielen Beratungsanfragen an die BSA konnten nicht in einem angemessenen zeitlichen Abstand nachgegangen werden (siehe Fallrückgang Nr. 9). Eher niederschwellige Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung (siehe Nr. 16 und 17) nahmen aufgrund des Fachkräftemangels bei freien Trägern ab, Hilfen konnten nicht mehr vermittelt werden. Im Gegenzug dazu steigerte sich die Zahl der stationären Hilfen (Heimunterbringungen sowie Vollzeitpflegen Nr. 22 und 20) leider deutlich.

Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg der Falleingänge durch Meldungen von Kooperationspartnern (Schulen, Kitas, freie Träger) und der Mitteilungen nach § 8a SGB VIII

(Gefährdungsmeldungen; hier auch durch polizeiliche Mitteilungen). Die Zahlen zeigen deutlich, dass Unterstützungssysteme wie die Familien selbst durch Belastungen (Fachkräftemangel, Corona, Zunahme von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, finanzielle Perspektivunsicherheit sowie Alltagsdruck) „heiß gelaufen“, überhitzt sind.

Der Rückgang der Zahlen im Kontext der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die langen Wartezeiten in kinder- und jugendpsychiatrischen Praxen zurückzuführen, deren Gutachten Leistungsvoraussetzung für Hilfen nach § 35a SGB VIII (Nr. 24) sind.

Nr.	Fallart / Prozess	2023	2022	In %
1	§42 Inobhutnahmen	35	22	+ 59
2	§50 Mitwirkung in Familiengerichtlichen Hilfen	143	120	+ 19
3	§8a Kindeswohlüberprüfungen	248	218	+ 14
4	Falleingang/Erstkontakt	395	266	+ 49
5	§1666 BGB Gerichtliche Maßnahmen zum Kinderschutz	31	32	- 3
6	§20 Betreuung in Notsituationen	2	3	- 33
7	Auftragsklärungen/Bedarfsfeststellungen	253	180	+ 41
8	§35a Eingliederungshilfe (Legasthenie, Dyskalkulie)	10	27	- 62
9	§16 Allgemeine Förderung in der Erziehung/Allgemeine Beratung	48	92	- 47
10	§17/§18 Beratung zum Thema Trennung, Scheidung, Umgang, Sorgerecht	144	110	+ 31
11	§18.3 Organisation von begleiteten Umgängen	41	53	- 23
12	§§27ff. Klärung der Hilfen	110	126	- 13
13	§19 Mutter-Kind-Maßnahmen	5	14	- 64
14	§27 II HzE-Clearing	6	6	0
15	§29 Soziale Gruppenarbeit an Schulen	9	20	Siehe Text
16	§30 Erziehungsbeistandschaft	35	43	- 19
17	§31 Sozialpädagogische Familienhilfe	129	138	- 7
18	§32 Stütz- und Förderklasse	10	8	+ 25
19	§32 HpT	13	9	+ 45
20	§33 Vollzeitpflege	127	109	+ 17
21	§34 Betreutes Wohnen	3	4	- 25

22	§34 Heimerziehung	65	54	+ 20
23	§35a Eingliederungshilfe ambulant	52	41	+ 27
24	§35a Eingliederungshilfe stationär	21	25	- 16
25	§35a Eingliederungshilfe teilstationär	4	3	+ 33
27	§§30/31 Pflegestellenbegleitung	9	11	- 18

Koordinationsaufgaben, Zuschüsse und Jugendarbeit:

In 2023 war die Abteilung durch Personalfuktuation sowohl im Bereich der Einzelfall bezogenen Aufgabenwahrnehmungen (Verwaltung und Sozialarbeit) wie in den koordinierenden Aufgaben (Fachbereich Familie und Bildung) gefordert. Dennoch konnte das Konzept zur Familienbildung fertig gestellt werden und die Familienplattform „Familie.Leben im Landkreis Günzburg“ im Frühjahr 2023 an den Start gehen. Aufgrund schulischer Personalprobleme wurde der zweite Durchgang zur „Sozialen Gruppenarbeit“ als gruppenpädagogisches Angebot der Hilfen zur Erziehung auf das Schuljahr 2023/2024 verlegt. Die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring sind 2023 in die Heidenheimer Straße 22 umgezogen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Organisationen der freien Wohlfahrtspflege wurden 1,68 Mio. Euro (2023: 1,45 Euro) eingeplant, deren Erhöhung sich ebenfalls aus tariflichen Erhöhungen wie der Erhöhung der Sachkosten (Preissteigerungsindex) ergibt.

Weitere Mittelansätze für Zuweisungen und Zuschüsse für die Jugendsozialarbeit an Schulen, ProArbeit und für die Familienstützpunkte summieren sich auf insgesamt 1,08 Mio. Euro (2023: 1,09 Mio. Euro). Hintergrund für den Rückgang sind diejenigen Jugendsozialarbeit an Schulen Stellen, die nicht durch die Regierung von Schwaben gefördert werden und somit nicht umgesetzt wurden. Das letztjährige Budget konnte so auf weniger Stellen aufgeteilt werden und die tariflichen Steigerungen auffangen.

Den Aufwendungen gegenüber wurden die Planansätze für Erträge aus Kostenerstattungen um insgesamt 664.018 Euro auf 3,03 Mio. Euro erhöht (2023: 2,36 Mio. Euro).

Ebenso wie bei den Aufwendungen ist mit einer Erhöhung der Erträge durch die Kostensteigerung der Hilfen (v.a. tarifliche Steigerungen und Entgeltsteigerungen im stationären Bereich) zu erwarten.

Fachliche Ziele für 2024

Änderungen in gesetzlichen Grundlagen in der Arbeit des Jugendamtes:

Wie bereits im letzten Jahr dargestellt ändern sich in nahezu allen Aufgabenwahrnehmungen des Jugendamtes die gesetzlichen Grundlagen. Hier gilt es, im Kontext der Einzelfallhilfen notwendige Einarbeitungs- und Schulungsmaßnahmen (z.B. Kinderschutzfachkräfteschulungen, Beteiligungsmethoden insbesondere für jüngere Kinder, Aufbau neuer Arbeitsgebiete) fortzuführen. Die durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen standardisierten Prozesse werden in 2024 eingeführt und müssen sich stabilisieren.

Die deutliche Zunahme an komplexen Fallkonstellationen (Gefährdungen, Falleingänge durch Kooperationspartner, hochstrittige familiengerichtliche Verfahren, Beistandschaften, kostenrechtliche Fragen u.a.) wird alle Mitarbeitenden fordern. Dazu wird auch die Intensivierung der inklusiven Ausrichtung der Jugendhilfe durch beispielsweise die Beratungstätigkeit der Verfahrenslotsinnen führen.

Der Auftrag der Entwicklung von Qualitätsstandards in der Jugendhilfe (§ 79a SGB VIII) soll gemeinsam mit den freien Trägern der Jugendhilfe für ambulante Hilfen zur Erziehung aufgegriffen werden.

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung (Rechtsanspruch U 6 und Grundschulkindern) wird fortgesetzt. Dazu sind Fachveranstaltungen zu pädagogischen Rahmenbedingungen der Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern in Planung.

Das Familienbildungskonzept soll 2024 umgesetzt werden (SV/2023/799).

Die Zuwanderung von Menschen mit Migrationshintergrund löst eine große Nachfrage bei Beratungsangeboten und Veranstaltungen wie den Mietcafés aus. Das Angebot soll in Kooperation mit freien Trägern erweitert werden.

Krisen der Welt führten bereits in 2023 zu einer großen Zunahme an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die in Verantwortung von der öffentlichen Jugendhilfe zu betreuen, begleiten und zu fördern sind. In Kooperation mit freien Trägern soll das Angebot der ambulant betreuten Wohnformen sowie der stationären Jugendhilfeplätze ausgebaut werden.

Die gesellschaftliche Entwicklung lässt eine zunehmende Entfremdung zwischen Individuen und gesellschaftlichen Institutionen, nicht zuletzt der Politik, beobachten. Dem Entgegenzuwirken muss das Ziel aller öffentlichen Einrichtungen sein und bedarf einer langfristigen Anstrengung. Sowohl im Kontext der Jugendarbeit wie der Familienbildung wird deshalb demokratische Teilhabe und politische Bildung künftig vermehrt im Fokus stehen.

Teilhaushalt Produktbereich 41 (Gesundheitsdienste)

Teilhaushalt	Kostenstellen	Bezeichnung
411	411000	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
412	412100	Gesundheitseinrichtungen
414	414100, 414120, 414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Im Teilhaushalt Produktbereich 41 (Gesundheitsdienste) werden die Aufgaben und Maßnahmen des Landkreises und des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Bereich der Grundversorgung im Krankenhauswesen, der Gesundheitseinrichtungen und der Gesundheitspflege dargestellt. Die vorgenannten Aufgaben und Leistungen werden vom Fachbereich 33 - Gesundheitsamt und vom Fachbereich Z1- Finanzen verantwortet und bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts beziffert sich im Ergebnishaushalt insgesamt auf 14,64 Mio. Euro (2023: 9,69 Mio. Euro) und entspricht somit einem Anteil von 7,95 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen des Teilhaushalts in vorgenannter Höhe stehen Gesamterträge in Höhe von rund 1,05 Mio. Euro gegenüber (2023: 1,33 Mio. Euro). Der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen beträgt damit 13,59 Mio. Euro (2023: 8,36 Mio. Euro).

Teilhaushalt 411 (Kostenstelle 411000)

Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen

Im Teilhaushalt 411 sind sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14,18 Mio. Euro und ordentliche Erträge in Höhe von 579.000 Euro eingeplant. Bei den Aufwendungen wurden der nicht gedeckte Ausgleich des im Jahr 2023 zu erwartenden Jahresfehlbetrags beim Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach in Höhe von 10,5 Mio. Euro sowie ferner die an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage in Höhe von rund 3,68 Mio. Euro (2023: 2,8 Mio. Euro) veranschlagt. Hier ist die Weiterreichung der prognostizierten staatlichen Förderung für die Hebammenversorgung gemäß Säule 1 der einschlägigen Förderrichtlinien für die

Kreiskliniken Günzburg und Krumbach einschließlich der Eigenbeteiligung des Landkreises enthalten.

Bei den im Teilhaushalt 411 berücksichtigten Erträgen handelt es sich um die Zuschüsse des Freistaates nach Säule 1 und Säule 2 der Geburtshilferichtlinie, mit der zum einen die Hebammenversorgung an den beiden Kreiskliniken unterstützt (mit rund 38.000 Euro) und zum anderen auch ein Teil des in der Kreisklinik Günzburg angefallenen und vom Landkreis ausgeglichenen Defizits der Geburtshilfeabteilung Kreisklinik Günzburg abgedeckt wird (mit rund 541.000 Euro). Der Vollzug dieser Maßnahmen erfolgt im Fachbereich Z1 – Finanzen.

Teilhaushalt 412 (Kostenstelle 412100)

Gesundheitseinrichtungen

Die im Teilhaushalt 412 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 45.050 Euro bilden die Zuweisungen für die anteiligen Kosten des Landkreises an der Mitfinanzierung der Schwangerenberatung durch Donum Vitae ab.

Teilhaushalt 414 (Kostenstellen 414100, 414120, 414400)

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Der Teilhaushalt 414 umfasst das Budget des Fachbereich 33 – Gesundheitsamt. Die staatlichen Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für die originären Aufgaben des Gesundheitsamts wurden mit rund 390.000 Euro veranschlagt (2023: rund 386.000 Euro). Im Rahmen des sogenannten überlassenen Kostenaufkommens wird wie im Vorjahr mit Erträgen aus Gebühren, Auslagen und Geldbußen in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro gerechnet. Diese Erträge verbleiben als Teil des Kommunalen Finanzausgleichs beim Landkreis. Für die Geschäftsstelle der GesundheitsregionPlus sind auf der Ertragsseite Zuweisungen durch den Freistaat in Höhe von 51.000 Euro eingeplant. Ordentliche Aufwendungen sind mit rund 61.000 Euro im Ansatz kalkuliert. Die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion im Landkreis Günzburg ist durch das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach besetzt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg für die Koordination von Selbsthilfegruppen kommen für den Bereich Generalprävention und Gesundheitsförderung Aufwendungen in Höhe von 4.000 Euro hinzu.

Die Personal- und Sachkosten belaufen sich insgesamt auf 413.700 Euro. Der Haushaltsvollzug erfolgt durch den Fachbereich 33 – Gesundheitsamt.

Teilhaushalte Produktbereiche 51 und 52 (Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen)

Teilhaushalt	Kostenstellen	Bezeichnung
511	511200 und 511300	Bauleitplanung und Gutachterausschuss
521	521100	Bau- und Grundstücksordnung
522	522100 und 522101	Wohnungsbauförderung
523	523100	Denkmalschutz- und Denkmalpflege

In den Teilhaushalten Produktbereiche 51 und 52 werden die Aufgaben und Maßnahmen des Landkreises und des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Bereich der Räumlichen Planung und Entwicklung sowie des Bauens und Wohnens dargestellt. Die vorgenannten Aufgaben und Leistungen werden vom Fachbereich 40 - Bauen und Wohnen und von der Stabstelle Controlling verantwortet und bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts beziffert sich im Ergebnishaushalt insgesamt auf 3,09 Mio. Euro (2023: 2,23 Mio. Euro) und entspricht somit einem Anteil von 1,68 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen des Teilhaushalts in vorgenannter Höhe stehen ordentliche Erträge in Höhe von rund 1,08 Mio. Euro (2023: 987.000 Euro) sowie Finanzerträge in Höhe von rund 825.000 Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen aber ohne interne Leistungsbeziehungen beträgt damit rund 1,18 Mio. Euro.

Die Personalkostenansätze belaufen sich inklusive eingeplanter Tarif- und Besoldungserhöhungen auf rund 1,52 Mio. Euro.

Teilhaushalt 511 (Kostenstellen 511200 und 511300)

Bauleitplanung und Gutachterausschuss

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses (Auskünfte aus Kaufpreissammlung und zu Bodenrichtwerten, Beratung, Erstellung von Wertgutachten), der dem Fachbereich 40 zugeordnet ist, werden Erträge in Höhe von 10.000 Euro erwartet. Für Zuschüsse und Zuweisungen zur Dorfentwicklung sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Teilhaushalt 521 (Kostenstelle 521100)

Bau- und Grundstücksordnung

In diesem Teilhaushalt sind für die Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht sowie der bautechnischen Ordnungsaufgaben Erträge in Höhe von 1.030.000 Euro (2023: 930.000 Euro) und Aufwendungen in Höhe von rund 2,11 Mio. Euro veranschlagt.

Berücksichtigt sind darin insbesondere Personalaufwendungen in Höhe von 1,52 Mio. Euro sowie Aufwendungen für Sachverständige zur Erstellung von Prüfgutachten im Bauwesen in Höhe von 550.000 Euro. Die übrigen Ansätze beinhalten unter anderem Sachkosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Arbeitsprozessen und für Aus- und Fortbildung.

Auf der Ertragsseite ist mit leicht erhöhten Einnahmen aus Gebühren zu rechnen in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro. Die Einnahmen aus Ordnungsmaßnahmen sind unverändert mit 30.000 Euro berücksichtigt. Die Einnahmen aus dem Kostenaufkommen werden dem Landkreis im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für die Erledigung der staatlichen Aufgaben überlassen.

Die Zuständigkeit dieser Aufgaben liegt bei Fachbereich 40 - Bauen und Wohnen.

Teilhaushalt 522 (Kostenstellen 522100 und 522101)

Wohnungsbauförderung

Für die Umsetzung des staatlichen Wohnbauprogramms EOF durch den Fachbereich 40 sind Erträge aus Zuweisungen des Freistaats und Aufwendungen in Höhe von jeweils 40.000 Euro veranschlagt (2023: 47.000 Euro).

Darüber hinaus wird für das Jahr 2024 erneut mit einer Auszahlung von Gewinnanteilen in Höhe von 825.000 Euro durch den Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg“ gerechnet. Dieser Ertrag soll für Zwecke des Wohnungsbaus an den geplanten „Zweckverband Wohnungsbau Landkreis Günzburg“ weitergeleitet werden. Somit ist in gleicher Höhe ein Ansatz für entsprechende Aufwendungen in den Teilhaushalt 522 eingestellt worden. Die Stabstelle Controlling ist federführend für den neugegründeten Zweckverband Wohnungsbau und die entsprechende Mittelbewirtschaftung im Kreishaushalt beauftragt. Gleichzeitig wurde Herr Lichtblau als Geschäftsleiter des neu gegründeten Zweckverbands „Wohnungsbau Landkreis Günzburg“ bestellt.

Teilhaushalt 523 (Kostenstelle 523100)

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Das Jahresbudget 2024 für die Denkmalpflege beläuft sich auf 100.000 Euro (2023: 190.000 Euro, 2022: 130.000 Euro).

Teilhaushalt Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

Teilhaushalt	Kostenstellen	Bezeichnung
542	542100, 542200, 542210, 542220	Kreisstraßen, Radwege, Kreisbauhof
547	547100	Öffentlicher Personennahverkehr

Im Teilhaushalt Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) werden zum einen die Haushaltsansätze für Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschließlich des hierfür erforderlichen Grunderwerbs, für den baulichen Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen, für die Pflege von Blühflächen entlang von Kreisstraßen sowie für den Betrieb des Kreisbauhofs und bauliche Maßnahmen für den Kreisbauhof dargestellt. Zum anderen sind dort auch die Mittelansätze für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) veranschlagt. Die vorgenannten Aufgaben und Leistungen werden vom Fachbereich 31 - Mobilität, vom Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung Gartenkultur und vom Fachbereich Z1 - Finanzen verantwortet und bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts Produktbereich 54 beziffert sich im Ergebnishaushalt auf 10,57 Mio. Euro und entspricht somit einem Anteil von 5,74 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen des genannten Teilhaushalts stehen Gesamterträge in Höhe von 5,59 Mio. Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich inklusive der Personal- und Sachaufwendungen auf 4,97 Mio. Euro.

Die Personalkostenansätze belaufen sich einschließlich eingeplanter Tarif- und Besoldungserhöhungen auf rund 970.200 Euro.

Teilhaushalt 542 (Kostenstellen 542100 bis 542220)

Kreisstraßen, Radwege, Kreisbauhof

Der **bauliche Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen** sowie die **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen** werden aufgrund einer Vereinbarung vom Staatlichen Bauamt Krumbach organisiert und durchgeführt.

Hierfür stellt der Landkreis Geräte und Fahrzeuge sowie Personal zur Verfügung. Die kommunalen und staatlichen Straßenwärter betreuen gemeinsam die Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Die

jeweiligen zeitlichen Anteile der Personal- und Sachkosten werden gegenseitig abgerechnet bzw. verrechnet. Allerdings hatte der Bayerischen Rechnungshof vor einigen Jahren beanstandet, dass der Landkreis eine zu geringe Anzahl an eigenen Straßenwärtern stellt. Daher werden seither schrittweise bei Ausscheiden von staatlichen Straßenwärtern freiwerdende Stellen durch kommunale Beschäftigte besetzt. Der Landkreis beschäftigt derzeit insgesamt 15 Straßenwärter. Mit der im Jahr 2023 bereits berücksichtigten Stelle, die voraussichtlich 2024 besetzt wird, erfüllt der Landkreis den erforderlichen Personalschlüssel.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kostenstelle 542200, Sachkonto 522100) wurde der Ansatz auf 2,15 Mio. Euro erhöht (2023: 1,46 Mio. Euro). Hier sind Ansätze für Winterdienst an Kreisstraßen (250.000 Euro), Unterhalt an Kreisstraßen (600.000 Euro), Deckensanierungen und Instandsetzung von Entwässerungsleitungen (1.010.000 Euro), diverse Kleinmaßnahmen (50.000 Euro), die Vergütung für die Verwaltung der Kreisstraßen (123.000 Euro), die Vergütung von Erneuerungsbauvorhaben (70.000 Euro) sowie Kosten für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) der Kreisstraßen (30.000 Euro) enthalten.

Für die Haltung von Fahrzeugen wurde der Ansatz unverändert mit 300.000 Euro geplant (Kostenstelle 542200, Sachkonto 525100). Die Abrechnung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Landkreis Günzburg für den gegenseitigen Personaleinsatz als auch der Einsatz für Fahrzeuge und Gerätschaften wird ab 2024 Brutto dargestellt. Deshalb erhöht sich der Ansatz auf 910.000 Euro (2023: 250.000 Euro als bereits verrechneter Ansatz). Außerdem ist ab 2024 auch ein separat ausgewiesener Ansatz für den gegenseitigen Personal-, Fahrzeug- und Geräteinsatz zwischen Landkreis und den Kommunen mit 100.000 Euro gebildet (Kostenstelle 542200, Sachkonto 545200).

Ferner ist für Abschreibungen des Infrastrukturvermögens sowie von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Betriebsausstattung ein Ansatz in Höhe von gesamt 1.795.000 Euro eingeplant. Für Reparaturen an beweglichem Vermögen sind 50.000 Euro berücksichtigt, für den restlichen allgemeinen Geschäftsaufwand einschließlich Versicherungen (17.000 Euro) und der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (10.000 Euro) wurden 49.650 Euro eingeplant.

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält der Landkreis vom Freistaat wie im Vorjahr eine Straßenunterhaltungspauschale in Höhe von 460.000 Euro (Kostenstelle 542200, Sachkonto 414100). Neben den Aufwendungen werden ab 2024 auch die Erträge für die gegenseitigen Personaleinsatzstunden als auch der Einsatz von Fahrzeugen und Geräten Brutto angesetzt. Bisher wurden diese verrechnet. Dadurch erhöhen sich die Erträge aus Abrechnungen mit dem

staatlichen Bauamt um 950.000 Euro (Kostenstelle 542200, Sachkonto 488105). Für die Abrechnung mit dem Landkreis Neu-Ulm sind 60.000 Euro eingeplant (Kostenstelle 542200, Sachkonto 488201). Der Ansatz für Kostenerstattungen nach Unfällen bzw. Schäden an Kreisstraßen wurde auf 50.000 Euro erhöht.

Auf der Ertragsseite sind wie im Vorjahr überdies die Auflösungen von Sonderposten mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 923.500 Euro berücksichtigt (Kostenstelle 542100).

Verwaltungsseitig werden die Aufgaben im Zusammenhang mit Kreisstraßen und Radwegen sowie für die Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten vom Fachbereich 31 – Mobilität, hinsichtlich des Grunderwerbs vom Fachbereich Z1 – Finanzen betreut.

Für **Investitionsmaßnahmen** im Jahr 2024 sind im Bereich Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen (Kostenstelle 542100) inklusive Investitionsfördermaßnahmen Haushaltsmittel in einer Gesamthöhe von 4,76 Mio. Euro eingeplant. Auf der Einnahmenseite wurden staatliche Fördermittel sowie gemeindliche Finanzierungsanteile in Höhe von gesamt 2,34 Mio. Euro erfasst. Das Investitionsprogramm 2024 bis 2027 mit Brutto- und Nettobelastung der einzelnen Tiefbaumaßnahmen ist als Anlage beigefügt. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 1,4 Mio. Euro geplant.

Darüber hinaus sind laut anliegender Übersicht im Bereich des baulichen Unterhalts von Kreisstraßen und Radwegen (Kostenstelle 542200) für Neu- und Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks der Straßenmeistereien Günzburg und Krumbach Mittel in Höhe von 872.500 Euro (Vorjahr: 343.000 Euro) und für die Betriebsausstattung 20.000 Euro als investive Ausgaben eingeplant. Bei den Vorschlägen für Ersatz- und Neubeschaffungen orientiert sich das Staatliche Bauamt an den Richtlinien der Obersten Baubehörde. Aus der Veräußerung von ausgesonderten Geräten bzw. Fahrzeugen werden hingegen Erlöse in Höhe von 42.500 Euro erwartet. Wegen der langen Lieferzeiten mussten für weitere Ersatzbeschaffungen 340.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen werden.

Die baufachliche Betreuung der **Gebäude des Kreisbauhofs** obliegt dem Fachbereich 12 - Hochbau, Gebäudebewirtschaftung Gartenkultur.

Für den Bauunterhalt und die Bewirtschaftung des Bauhofs sind 2024 Aufwendungen in Höhe von 32.000 Euro veranschlagt. Für die Bepflanzung und Pflege an Kreisstraßen werden hier 10.000 Euro veranschlagt. Für den geplanten Neubau des Kreisbauhofs Burgau, am künftigen Standort in

Limbach, wurde zwischenzeitlich die Bauleitplanung begonnen. Die eingeplanten Mittel aus 2023 in Höhe von 2,0 Mio. Euro werden deshalb als Haushaltsausgaberest übertragen. Ein zusätzlicher Ansatz in 2024 ist daher nicht erforderlich. In der Finanzplanung der Folgejahre sind bis 2027 weitere 8,5 Mio. Euro eingeplant.

Teilhaushalt 547 (Kostenstellen 547100)

Öffentlicher Personennahverkehr

Der Teilhaushalt 547 berücksichtigt die Zuschüsse des Landkreises an den **Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)** mit einem Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 4,21 Mio. Euro. Darin sind als wesentliche Positionen die Zuweisungen an den VVM mit 450.000 Euro, die Tarifauffüllung für das Flexibus-System mit 650.000 Euro sowie die Tarifauffüllung für den Stadtbus Günzburg mit 20.000 Euro enthalten (Kostenstelle 547100, Sachkonto 531700).

Des Weiteren sind Zuweisungen an die Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V. in Höhe von 13.514 Euro veranschlagt worden.

Zur Gesamtfortschreibung des Nahverkehrsplans (Projektzeitraum voraussichtlich 1 bis 2 Jahre) fallen Kosten in Höhe von voraussichtlich 150.000 Euro an (Abhängig vom Umfang der Datenerhebung, Öffentlichkeitsarbeit etc.).

Zur Erstellung eines Radverkehrskonzeptes für den Alltagsradverkehr im Rahmen der Zertifizierung des Landkreises Günzburg als fahrradfreundliche Kommune Bayern (Projektzeitraum 2 Jahre) werden 150.000 Euro eingeplant. Nach Abschluss des Projektes können über das Sonderprogramm „Stadt & Land“ Fördermittel beim Bund mit ca. 75 % beantragt werden (Kostenstelle 547100, Sachkonto 543120).

Für die Finanzierung der Aufgaben im ÖPNV sowie für das Flexibussystem erhält der Landkreis selbst insbesondere vom Freistaat Zuweisungen. Der Planansatz für 2024 beläuft sich hier auf 440.000 Euro.

Ausgleichsleistungen vom Freistaat Bayern für das Deutschlandticket und das bayerische Ermäßigungsticket für Auszubildende, Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende sind bei den Erträgen mit 1,0 Mio. Euro veranschlagt (Kostenstelle 547100, Sachkonto 448105). Rund 598.000 Euro Kostenerstattung des Freistaats werden aufgrund der Änderung des BayÖPNVG erwartet (585.427 Euro zzgl. Abgeltung der Verwaltungsaufwendungen mit 10 Cent/Einwohner).

Die Weiterreichung sowohl der Ausgleichsleistungen für das Deutschlandticket und das bayerische Ermäßigungsticket für Auszubildende, Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende als auch der Mittel aufgrund der Änderung des BayÖPNVG sind wiederum spiegelbildlich mit zusammen 1.585.400 Euro im Bereich der Transferaufwendungen berücksichtigt (Kostenstelle 547100, Sachkonto 531700).

Die anteiligen Aufwendungen für die **Grundlagenstudie zur Verbunderweiterung und Integration der Schiene** sind mit 59.000 Euro angesetzt (Kostenstelle 547100, Sachkonto 543120). Im Gegenzug sind der Anteil der staatlichen Förderung mit 52.000 Euro (Kostenstelle 547100, Sachkonto 414100) sowie der Kostenanteil des Landkreises Unterallgäu und der Stadt Memmingen für die Zwischenfinanzierung der Grundlagenstudie in Höhe von 4.000 Euro (Kostenstelle 547100, Sachkonto 448201) als Erträge veranschlagt. Die Schlussabrechnung erfolgt voraussichtlich 2024.

Erstmals enthalten ist ab dem Haushaltsjahr 2024 die Mitfinanzierung des Modellprojekts „Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt 2.0, MUT 2.0 (SV 2023/857) mit einer Projektlaufzeit von 2024 bis 2026. Gefördert wird das Projekt nach der Förderrichtlinie „Modelprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs“. Die Verwaltung kalkuliert im Hinblick auf das Projekt MUT 2.0 für 2024 einerseits mit Ausgaben in Höhe von rund 1,08 Mio. Euro und andererseits mit Einnahmen in Höhe von rund 990.000 Euro. Antragsteller sind alle Beteiligte (VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH, die Landkreise Günzburg und Unterallgäu, die Stadt Memmingen und die FLEXIBUS KG), im Kreisausschuss (SV/2023/857) wurden die Finanzierungsverhältnisse behandelt und beschlossen. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.

**Teilhaushalte Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege) und
Produktbereich 56 (Umweltschutz)**

Teilhaushalt	Kostenstellen	Bezeichnung
551	551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552	552100	Gewässerschutz, Gewässeraufsicht
554	554210, 554230, 554400	Naturschutz und Landschaftspflege
561	561100 und 561170	Umweltschutz / Klimaschutz

In den Teilhaushalten der Produktbereiche 55 und 56 werden die Haushaltsansätze für die Aufgaben und Leistungen der Natur- und Landschaftspflege und des Naturschutzes dargestellt. Sie werden vom Fachbereich 12 – Hochbau, Gebäudebewirtschaftung, Gartenkultur, vom Fachbereich 41 – Ökologie und Nachhaltigkeit, vom Fachbereich 42 – Wasserrecht und Bodenschutz sowie vom Fachbereich 43 – Immissionsschutz und Abfallrecht verantwortet und bewirtschaftet. Dem Fachbereich 41 ist auch der Klimaschutzmanager mit seinem Budget zugeordnet.

Das Haushaltsvolumen der Teilhaushalte Produktbereiche 55 und 56 beziffert sich im Ergebnishaushalt auf rund 1,63 Mio. Euro und entspricht somit einem Anteil von 0,89 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro.

Den Gesamtaufwendungen der genannten Teilhaushalte stehen Gesamterträge in Höhe von rund 563.340 Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen erhöht sich inklusive der Personal- und Sachaufwendungen um rund 78.284 Euro auf 1,06 Mio. Euro (2023: 987 Tsd. Euro).

Die Personalkostenansätze steigen inklusive eingepplanter Tarif- und Besoldungserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 117.100 Euro auf rund 939.500 Euro.

Teilhaushalt 551 (Kostenstelle 551100)

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Für den Unterhalt und die Bewirtschaftung von Naherholungsgebieten (Oberrieder Weiher, Silbersee, Günzriedweiher), die der Landkreis verwaltet, sind im Teilhaushalt 551 Aufwendungen

in Höhe von rund 74.000 Euro sowie Miet- und Pächterträge in Höhe von 22.000 Euro eingeplant. Hiermit ist der Fachbereich 12 – Hochbau, Gebäudebewirtschaftung, Gartenkultur betraut.

Teilhaushalt 552 (Kostenstelle 552100)

Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

Der Gewässerschutz und die Gewässeraufsicht im Landkreis Günzburg obliegt dem Fachbereich 42 – Wasserrecht und Bodenschutz. Für den Vollzug dieser Aufgaben sind Aufwendungen für Sachkosten in Höhe von 32.500 Euro berücksichtigt. Demgegenüber stehen Erträge aus Gebühren und Geldbußen in Höhe von rund 61.000 Euro sowie staatliche Zuweisungen im Umfang von 32.800 Euro.

Teilhaushalt 554 (Kostenstellen 554210, 554230 und 554400)

Naturschutz und Landschaftspflege

Für die Aufgaben der **Natur- und Landschaftspflege**, des **ehrenamtlichen Naturschutzes** und des **Artenschutzes**, die vom Fachbereich 41 – Ökologie und Nachhaltigkeit erledigt werden, sind ohne Personalaufwendungen und interne Leistungsbeziehungen insgesamt 280.211 Euro veranschlagt (2023: 267.631 Euro). Davon entfallen auf die Landschaftspflegemaßnahmen rund 128.500 Euro, auf Mitgliedsbeiträge insgesamt 73.000 Euro (Landschaftspflegeverband, Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.) sowie auf Zuschüsse für diverse Naturschutzprojekte ein Ansatz in Höhe von 45.000 Euro.

Der Landkreis Günzburg fördert u.a. die Umweltstation Mooseum, Patenschaftsverträge des Imker Kreisverbands Günzburg und die Umweltbildung. Für ehrenamtliche Helfer im Naturschutz sind Aufwendungen in Höhe 26.560 Euro (Vorjahr: 22.080 Euro) berücksichtigt worden. Die Erhöhung der Aufwandsentschädigung erfolgt aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und der Aufstockung des Personals.

Im Teilhaushalt 554 wurden insgesamt Erträge im Umfang von 13.440 Euro aus Bußgeldern, Zuschüssen und Kostenerstattungen eingeplant.

Investiv ist der Ankauf von Grundstücken im Naturschutzgebiet Taubried zum Ziel des Arten- und Klimaschutzes geplant. Das Projekt „Moorschutz Taubried“ wird mit 90 % vom Freistaat Bayern gefördert. Für den Ankauf werden samt Nebenkosten Finanzmittel in Höhe von 63.000 € berücksichtigt.

Teilhaushalt 561 (Kostenstellen 561100 und 561170)
Umweltschutz

Im Teilhaushalt 561 sind einerseits die notwendigen Mittel für die Aufgaben des **Immissionsschutzes** und **staatlichen Abfallrechts** angesetzt, für die der Fachbereich 43 – Immissionsschutz und Abfallrecht zuständig ist. Aufwendungen für Sachverständige für Statikprüfungen und Bauüberwachung im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren sind in Höhe von 37.000 Euro vorgesehen. Diese Kosten sind von den betreffenden Bauherren zu erstatten. Weitere Sachkosten sind in Höhe von 11.400 Euro berücksichtigt. Demgegenüber werden Erträge aus dem Gebührenaufkommen für Anlagenehmigungen sowie für Bußgelder in einer Gesamthöhe von 151.800 Euro erwartet.

Andererseits ist in diesem Teilhaushalt auch das dem Fachbereich 41 – Ökologie und Nachhaltigkeit organisatorisch zugeordnete Budget für den **Klimaschutz** verortet, welches bei den Aufwendungen ohne Personalkosten ein Volumen von insgesamt 260.685 Euro umfasst. Damit kann zum einen das im Umweltausschuss vom 19.10.2021 beschlossene Aktivitätenprogramm des Klimaschutzmanagers umgesetzt werden. Zum anderen soll auf der Grundlage eines vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales aufgelegten Förderprogramms "Kommunal? Digital!" eine lokale CO²-Kompensationsplattform eingerichtet werden, mit dem Ziel, für den regionalen Klimaschutz einen Marktwert zu erhalten und neue Anreize für Nachhaltigkeit zu schaffen. Für die Umsetzung hat der Landkreis einen Eigenanteil in Höhe von mind. 10% der Projektkosten selbst zu tragen. Das Projekt ist 2023 gestartet und eine externe Agentur wurde mit den Programmierarbeiten und dem Design beauftragt. Die digitale Plattform CO₂ Marktplatz wird Anfang 2024 online gehen. Die Projektlaufzeit wurde um sechs Monate verlängert und läuft daher offiziell bis 30.09.2024. Somit wird die Erstellung und Einführung des CO₂ Marktplatzes in 2024 abgeschlossen. Bei einer Projektförderung von 90 %, welche auch die Personalkosten umfasst, sind hier in 2024 Zuweisungen in Höhe von 208.000 Euro eingeplant.

Teilhaushalt Produktbereich 57 (Wirtschaftsförderung)

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung
571	571100	Wirtschaftsförderung

Im Teilhaushalt Produktbereich 57 (Wirtschaftsförderung) wird das Budget der Regionalmarketing Günzburg (RMG) dargestellt, welche seit 2009 auch die Aufgaben der Wirtschaftsförderung im Landkreis wahrnimmt. Darüber hinaus werden in diesem Teilhaushalt teilweise unabhängig vom Budget der Regionalmarketing verschiedene Mitgliedsbeiträge, Beteiligungen und Projektbeiträge abgewickelt.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts Produktbereich 57 beziffert sich im Ergebnishaushalt mit den Aufwendungen auf rund 793.800 Euro und entspricht somit einem Anteil von 0,43 % des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Zuschussbedarf um 153.800 Euro. Die Mitgliedsbeiträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 21.800 Euro an auf 264.400 Euro. Der Anstieg des Beitrags beim Tourismusverband Allgäu-Bayrisch-Schwaben errechnet sich aus den angestiegenen Übernachtungszahlen von 2022.

Die Ansätze des Teilhaushalts stellen sich wie folgt dar:

1. Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Regionalmarketing (Zuschuss allgemein) – einschließlich Leaderprojekte und Sonderzahlung "Ehemaliger Verkehrsverein" (Beschluss KT vom 8.11.2005)	217.000 Euro
Zuschuss Wirtschaftsförderung	62.000 Euro
Summe	279.000 Euro

2. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Regionalmarketing (Gesellschafterbeitrag)	199.000 Euro
Tourismusverband Allgäu-Schwaben (Mitgliedsbeitrag)	45.000 Euro
Schwabenbund (Mitgliedsbeitrag, lt. KA-Beschluss vom 24.11.2014, SV/2014/199)	6.000 Euro
Innovationsregion Ulm (Mitgliedsbeitrag)	500 Euro
Donautal-Aktiv (Mitgliedsbeitrag)	500 Euro
Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V. (Mitgliedsbeitrag, Beschluss v. 25.10.2022, SV2022/623)	13.400 Euro
Summe	264.400 Euro

3. Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Donautal-Aktiv - LEADER Eigenanteil Regionalmanagement (KA-Beschluss vom 06.11.2017, SV/2017/997, Erhöhung KA-Beschluss SV/2022/566)	68.000 Euro
	12.700 Euro
Donautal-Aktiv Ko-Finanzierung Finanzverwaltungskraft (KA-Beschluss vom 20.01.2014, SV/2013/887)	
Summe	80.700 Euro

4. Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Im Budget berücksichtigt wird die Kofinanzierung für das Digitale Gründerzentrum Landkreis Günzburg, dessen Errichtung in den Kreisgremien befürwortet wurde (SV/2018/1311-1). Hierfür ist im Ergebnisplan ein Betrag i.H.v. 80.000 Euro als Zuschuss für die Projekt-Abwicklung veranschlagt worden, welche von der Regionalmarketing gesteuert wird.

Zudem sind für das Förderprojekt Regionalmanagement Bayern 37.000 Euro vorgesehen (KA-Beschluss vom 12.09.2018, SV/2018/1238).

Laut Beschluss des Kreisausschusses vom 19.06.2023 (SV/2023/761 und Dringlichkeitsanordnung SV/2023/761-01), beteiligt sich der Landkreis mit einer Kofinanzierung für die Ansiedlung des Technologiezentrums "Smart Production + Logistics" in Leipheim (Laufzeit 2023 - 2028). Die Kostenerstattung erfolgt über Areal Digital in Höhe von jährlich 24.000,00 Euro

5. Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Laut Beschluss des Kreisausschusses vom 14.05.2018 (SV/2018/1157), geändert mit Beschluss vom 19.11.2020 (SV/2018/1157-1), beteiligt sich der Landkreis Günzburg über einen Zeitraum von fünf Jahren (2020 bis 2024) am Technologietransferzentrum in Günzburg (TTZ). Für die Beteiligung des Landkreises (seit 2021) in Höhe von 50 % an den Kosten der Unterbringung des TTZ in den Räumlichkeiten der VR-Bank in Günzburg (Miet- und Betriebskosten) sind 28.500 Euro im Teilhaushalt vorgesehen.

Die Abwicklung und Überwachung des Teilhaushalts Produktbereich 57 im Rahmen des Kreishaushalts erfolgt über Fachbereich 11 – Rechtsangelegenheiten und Schulen.

Teilhaushalt Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Teilhaushalt	Kostenstellen	Bezeichnung
611	611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt des Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ist der größte Einzeletat des Landkreishaushalts. Darin sind die wesentlichen Einzelposten wie Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Bezirksumlage veranschlagt. Mit dem dort erwirtschafteten Überschuss werden wesentliche Bereiche des Kreishaushalts finanziert.

Die Aufgaben und Leistungen für den Produktbereich 61 werden vom Fachbereich Z1 Finanzen verantwortet und bewirtschaftet.

Das Haushaltsvolumen des Teilhaushalts Produktbereich 61 beziffert sich im Ergebnishaushalt insgesamt auf rund 121,29 Mio. Euro (Vorjahr 114,8 Mio. Euro) und entspricht somit einem Anteil von 65,88 % (Vorjahr 67,09 %) des Gesamthaushaltsvolumens von 184,12 Mio. Euro (Vorjahr 171,11 Mio. Euro).

Den Gesamterträgen des genannten Teilhaushalts stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 40,04 Mio. Euro (Vorjahr 42,33 Mio. Euro) gegenüber.

Teilhaushalt 611 (Kostenstelle 611100)

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Die Umlagekraft des Landkreises Günzburg wächst im Haushaltsjahr 2024 lediglich um 1,0 % auf rd. 188,0 Mio. € (Vorjahr 186,2 Mio. €). Diese Umlagekraft stellt zwar einen neuen Höchstwert der Umlagegrundlagen dar, die Zuwachsrates für den Landkreis Günzburg liegt jedoch deutlich unter der durchschnittlichen Entwicklung der schwäbischen (+5,7 %) und der bayerischen Landkreise (+4,8 %). Basis der Umlagekraft 2024 sind die Steuerentwicklung 2022 sowie die vom Freistaat erhaltenen Schlüsselzuweisungen 2023 der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis.

Zur Reduzierung der Finanzierungslücke musste die Kreisumlage um zwei Punkte erhöht werden auf den Hebesatz von 49,1 Punkten. Dem Landkreis stehen im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge aus der Kreisumlage in Höhe von 4,61 Mio. Euro zu (Gesamt 92,32 Mio. Euro, Vorjahr 87,71 Mio. Euro).

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2023 die Senkung der Bezirksumlage empfohlen. Am 23. Januar 2024 hat der Schwäbische Bezirkstag in seiner Sitzung beschlossen, den Hebesatz um 1,5 Hebesatzpunkte zu senken. Möglich wurde diese Senkung im Wesentlichen durch eine deutliche Entnahme aus den Rücklagen. Der Umlagebetrag, welcher an den Bezirk Schwaben abzuführen ist, sinkt somit trotz leicht gestiegener Umlagekraft um 2,41 Mio. Euro auf insgesamt 39,86 Mio. Euro bei einem Hebesatz von 21,2 Punkten (Vorjahr 22,7 Punkte, 42,27 Mio. Euro).

Das Spitzengespräch zum kommunalen Finanzausgleich 2024 fand am 21. Dezember 2023 statt. Da die Schlüsselzuweisungen dem Ausgleich von Unterschieden in der kommunalen Finanzausstattung dienen, kann der Landkreis Günzburg aufgrund der unterdurchschnittlichen Zuwachsrates in der Umlagekraft für 2024 mit höheren Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel kalkulieren.

Auf Grundlage der Ergebnisse des Spitzengesprächs sowie der Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 19. Januar 2024 hat die Verwaltung die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für den Landkreis erfasst. Der Zuweisungsbetrag wird 2024 insgesamt bei rd. 22,98 Mio. Euro liegen, was im Vergleich zum bisherigen Ansatz einer Steigerung von 2,52 Mio. Euro entspricht (Vorjahr 20,46 Mio. Euro).

Die Allgemeinen Finanzausweisungen des Freistaats nach Art. 7 FAG sind nahezu unverändert mit 2,37 Mio. Euro in Ansatz gebracht worden (Vorjahr: 2,34 Mio. Euro). Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor.

Der Ansatz für das Grunderwerbssteueraufkommen wurde aufgrund der rückläufigen Tätigkeit auf dem Immobilienmarkt auf 2,0 Mio. Euro gesenkt (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro).

Weiterhin sind im Teilhaushalt 611 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,54 Mio. Euro (Vorjahr 1,69 Mio. Euro) angesetzt.

Im Finanzhaushalt dieses Produkthaushalts ist die Investitionspauschale in Höhe von 1,54 Mio. Euro (Vorjahr: 1,69 Mio. Euro) veranschlagt.

Teilhaushalt 612 (Kostenstelle 612100)

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für Zinsaufwendungen wurden 1,2 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr: 660 T Euro). Die Steigerung resultiert aus bereits erfolgter sowie geplanter Kreditaufnahme und der notwendigen Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Zinserträge sind in Höhe von 79,4 T Euro veranschlagt (Vorjahr: 85,2 T Euro).

Bei den Haushaltsansätzen für die Zinsen sind der Schuldendienst für die im Jahr 2016 zugunsten der Stadlerstiftung getätigten Kreditaufnahme sowie die Abrechnungen mit den Eigenbetrieben auf der Grundlage des bestehenden gemeinsamen Kontenverbundes berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt des Teilhaushalt 612 sind Rückflüsse diverser Ausleihungen mit 152 T Euro (Vorjahr 157 T Euro) enthalten. Hier leistet die Stadlerstiftung für das vom Landkreis im Jahr 2016 für den Neubau des Stadlerstifts Thannhausen aufgenommene Darlehen den jährlichen Schuldendienst mit einem Tilgungsanteil von 150 T Euro. Weiterhin sind Rückflüsse aus Darlehen verschiedener geförderter Objekte (wie z.B. Pfarrhofsanierungsdarlehen) enthalten.

Für den Kreishaushalt 2024 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 15 Mio. Euro geplant, welche im Teilhaushalt 612 aufgeführt ist. Für Tilgungsleistungen wurden rd. 1,24 Mio. Euro eingeplant (Vorjahr 817 T Euro).

Der Schuldenstand des Kernhaushalts zum Jahresende 2023 betrug rd. 16,85 Mio. Euro (Vorjahr 5,1 Mio. Euro).

Gesamtergebnis und Finanzplanung

Der Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt beträgt 2.749.287 Euro. Im Gesamtfinanzhaushalt beziffert sich der Finanzmittelfehlbetrag trotz Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 15 Mio. Euro auf 2.300.307 Euro. Diese Lücke muss in Ermangelung von Eigenmitteln durch Kassenkredite finanziert bzw. geschlossen werden.

Die Höhe der Bezirksumlage ist für die Finanzplanung weiterhin ein wichtiger Eckwert. Sie wurde unter Berücksichtigung der Umlagekraftentwicklung des Landkreises und der Annahme weiter steigender Sozialausgaben in den Folgejahren fortgeschrieben. Mit einer deutlichen Anhebung des Hebesatzes beim Bezirk ist spätestens im Jahr 2026 zu rechnen, sofern der Bezirk künftig keine signifikante Entlastung bei der Eingliederungshilfe von Bund oder Land erfahren wird. Für die Finanzplanung kalkuliert die Kreisverwaltung mit einer moderaten Umlagekraftsteigerung (um jährlich 1%) und mit entsprechenden Mehreinnahmen beim Aufkommen aus der Kreisumlage sowie Mehraufwendungen bei der Bezirksumlage.

Die Schlüsselzuweisungen wurden für 2025 und den Folgejahren unter Berücksichtigung der oben genannten angenommenen Umlagekraftsteigerung mit leichtem Zuwachs berücksichtigt. Weiterhin sind die Ansätze für die soziale Sicherung in den verschiedenen Budgets für die Zeit ab 2025 mit Steigerungen beim Zuschussbedarf geplant worden.

Die Personalaufwendungen wurden in der Finanzplanung für die nächsten Jahre mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 2,3% erfasst (3% Tarifierhöhung für 2025, 2026 bis 2027 mit jeweils 2%). Die Defizitabdeckung für die verbundenen Unternehmen sind im Jahr 2024 mit 10,5 Mio. Euro und in den Folgejahren 2025 bis 2027 mit jeweils 11,2 Mio. Euro angesetzt worden. Es ist auch in den nächsten Jahren das Ziel, einen möglichst zeitnahen Verlustausgleich sicherzustellen.

Das Investitionsvolumen wird in den kommenden Jahren vor allem aufgrund der vorgesehenen Bau- und Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Landkreisliegenschaften weiterhin hoch sein, so dass in Abhängigkeit von der Festsetzung des Kreisumlage Hebesatzes sowie der weiteren finanziellen Entwicklung des Landkreises im Finanzplanzeitraum bis 2027 mit erneuten Kreditaufnahmen zu rechnen ist.

Für diverse Maßnahmen wurden darüber hinaus Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Gesamthöhe von 5,02 Mio. Euro vorgesehen.

Querschnittsbetrachtung zu den Finanzdaten der Landkreisgemeinden

Im Hinblick auf die vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof definierten Anforderungen beim formellen Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlagen hat der Landkreis Günzburg eine sogenannte Querschnittsbetrachtung aggregierter und konsolidierter Daten zur Haushalts- und Finanzsituation aller kreisangehörigen Gemeinden angestellt, anhand derer sich im Rahmen einer landkreisweiten Gesamtschau die Entwicklung des gemeindlichen Finanzbedarfs sowohl in den zurückliegenden Jahren als auch in absehbarer Zukunft generell einschätzen lässt. Die Kreisfinanzverwaltung hat hierfür im Weg der Informationshilfe auf das bei der Kommunalaufsichtsbehörde und der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts vorhandene Zahlen- und Informationsmaterial zurückgegriffen, das in einer Übersicht kompakt und mit einer zusammenfassenden Bewertung dargestellt und sowohl im Rahmen der 2. Lesung im Kreisausschuss am 1. Februar 2024 und zur Haushaltsverabschiedung am 26. Februar 2024 vorgestellt wurde. Dem Kreistag wurde damit eine hinreichend fundierte Entscheidungsgrundlage für die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage verschafft. Bei der Gesamtbetrachtung der gemeindlichen Finanzdaten konnte im Ergebnis festgestellt werden, dass zwar vereinzelt die Haushaltssituation angespannt ist, jedoch keine strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden im Landkreis Günzburg vorliegt.

III.

Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Krankenhäuser)

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	5.100.000 Euro
+ Zugang 2023	12.000.000 Euro
- Tilgung 2023	201.000 Euro
Stand am 31.12.2023	16.848.000 Euro
+ Zugang 2024	15.000.000 Euro
+ Zugang Kreditermächtigung 2023	12.000.000 Euro
- Tilgung 2024	1.242.000 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	42.606.000 Euro

Für den Schuldendienst (einschließlich Kassenkredite) werden im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

Zinsen	1.200.000 Euro
Tilgungen	1.242.000 Euro

Die nachstehende Übersicht stellt die Verschuldung des Landkreises dar:

Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Krankenhäuser)

am 31. Dezember 2021	41 Euro
am 31. Dezember 2022	40 Euro
am 31. Dezember 2023	127 Euro
am 31. Dezember 2024	327 Euro

IV.

Die „Allgemeine Rücklage“ wird im doppelten Rechnungswesen in der Bilanz auf der Passivseite unter der Bilanzposition „Eigenkapital“ abgebildet. Die Abschlussarbeiten zum doppelten Jahresabschluss 2022 sind bei Verabschiedung des Haushalts 2024 (Kreistagssitzung am 26. Februar 2024) noch nicht abgeschlossen.

V.

Die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2024 sind im Investitionsprogramm dargestellt. Es darf auf diesen Teil des Vorberichtes und auf die Anlage „Investitionsprogramm“ verwiesen werden.

VI.

Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage des Landkreises Günzburg bleibt angespannt. Ursächlich dafür sind auch weiterhin erforderliche unterjährige Ausleihungen an das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg – Krumbach zur Liquiditätssicherung. Diese Ausleihungen können seitens des Kommunalunternehmens nicht zurückgezahlt werden, sondern werden letztlich im Rahmen der Fehlbetragsfinanzierung mit den an den Kreiskliniken Günzburg – Krumbach anfallenden Defiziten verrechnet. Das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg – Krumbach wurde mittels öffentlichen Auftrags mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse im Gebiet des Landkreises Günzburg betraut. Zum Defizitabgleich ergeht ein Zuwendungsbescheid, die Ausgleichsleistungen werden nach Maßgabe des geschlossenen Betrauungsaktes gewährt, welcher auf einschlägigen Beschlüssen und Mitteilungen der Kommission zum europäischen Beihilferecht basiert.

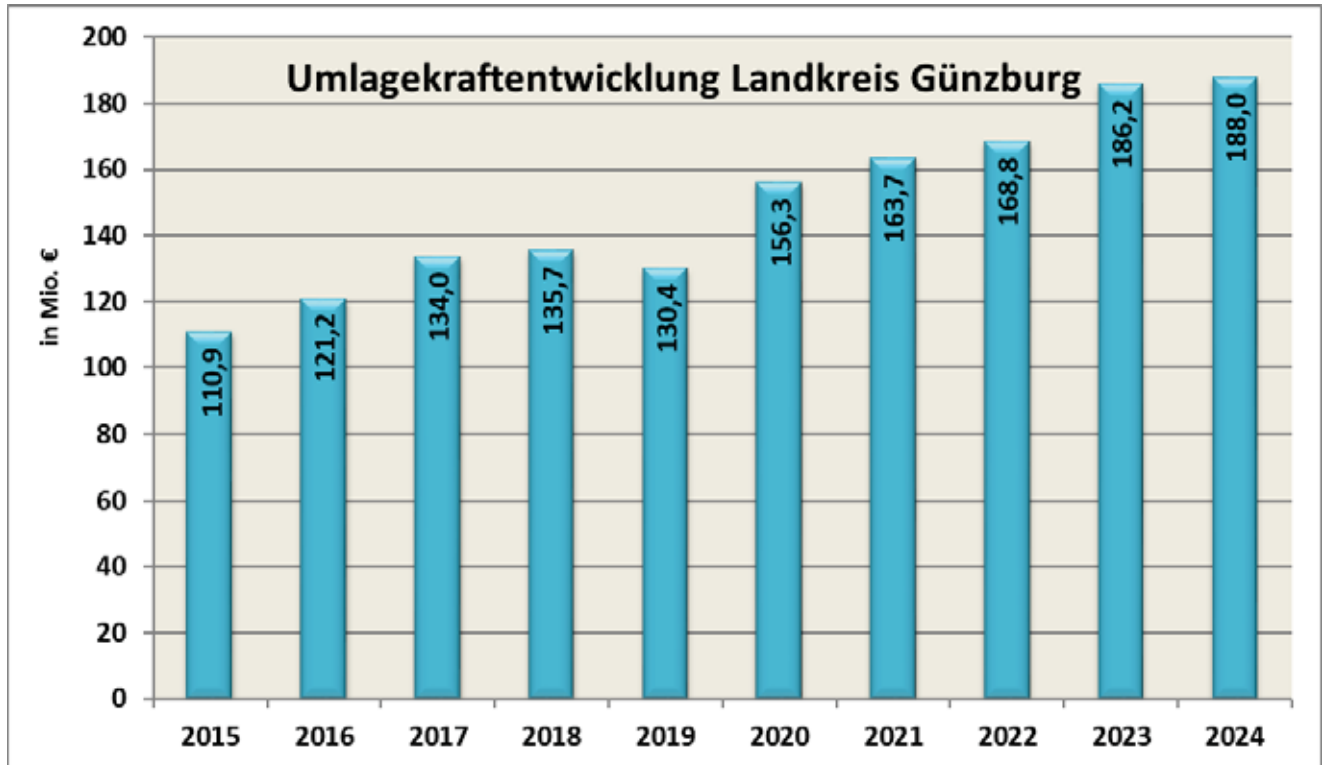
Auch in den Folgejahren ist hier mit keiner Entspannung zu rechnen. Das Kassenkreditvolumen muss infolgedessen auf hohem Niveau gehalten werden, der sich nach Art. 67 Abs. 2 LkrO ergebende Höchstbetrag von Kassenkrediten wird jedoch weiterhin deutlich unterschritten.

VII.

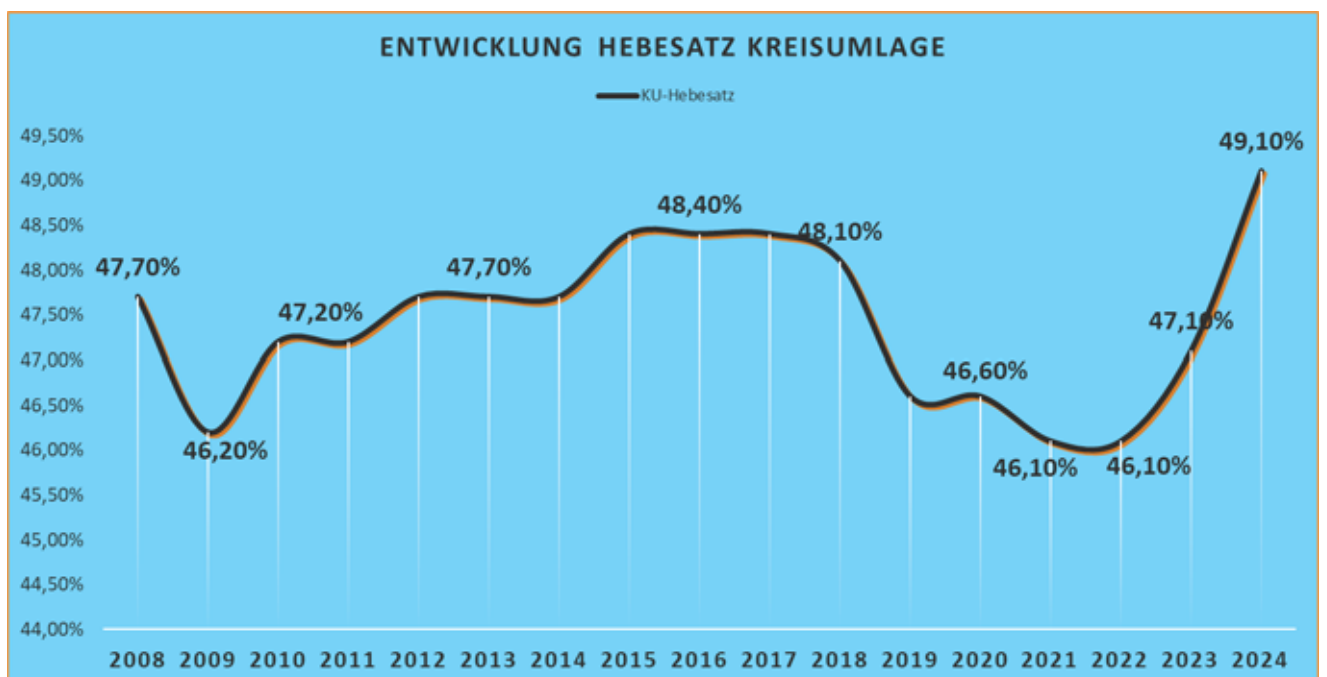
Sonstiges

Zum Haushaltsplan 2024 wurden keine besonderen Bedingungen beschlossen.

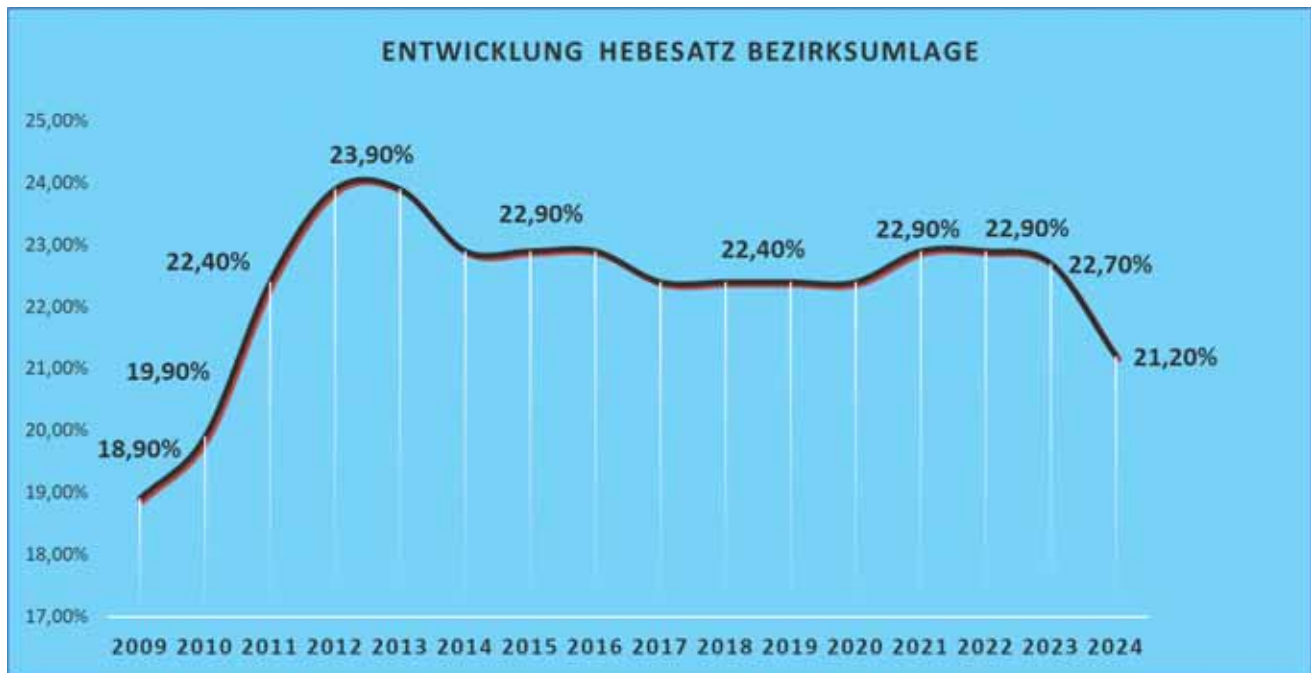
Umlagekraftentwicklung 2015 bis 2024



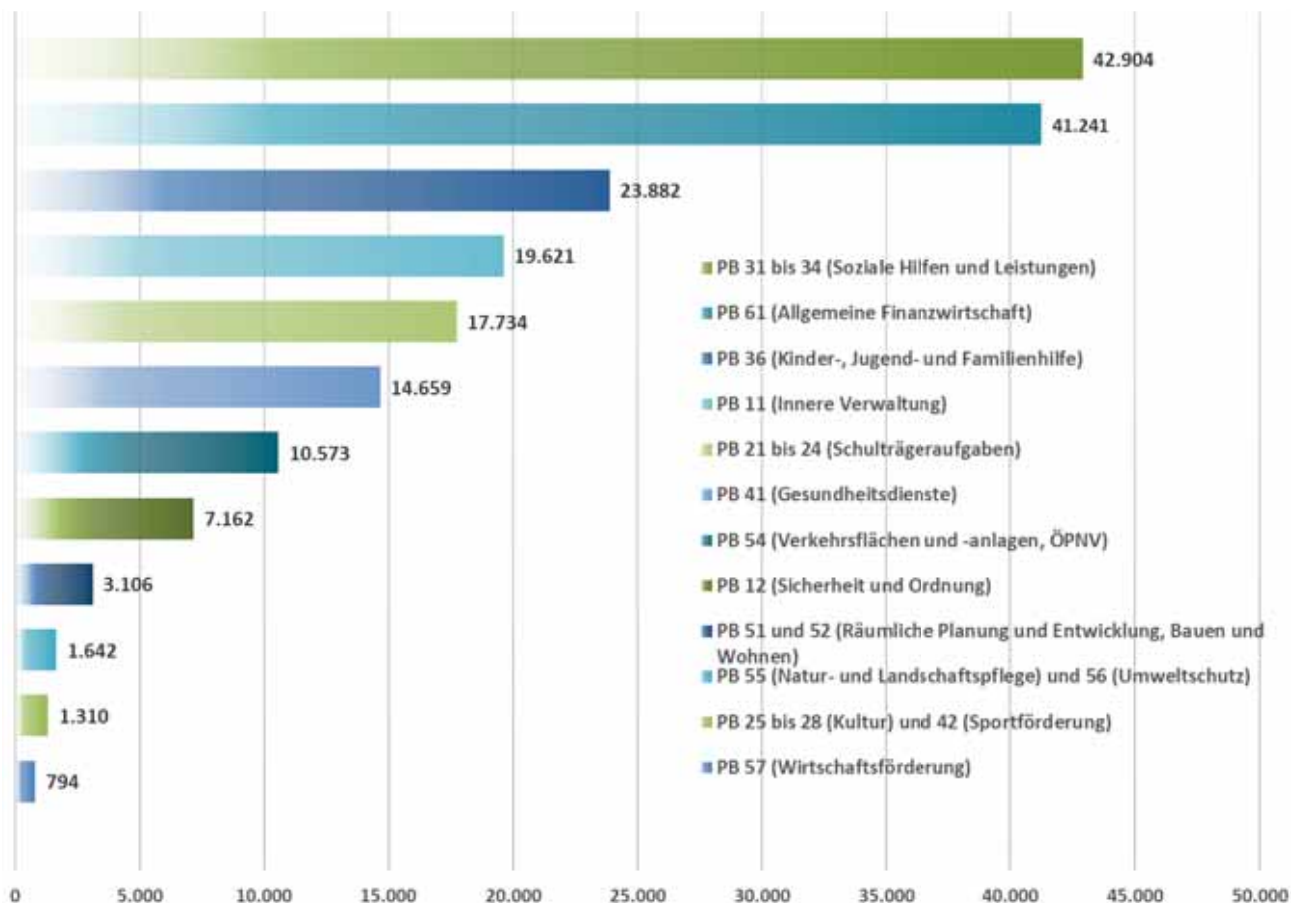
Entwicklung des Umlagesatzes für die Kreisumlage



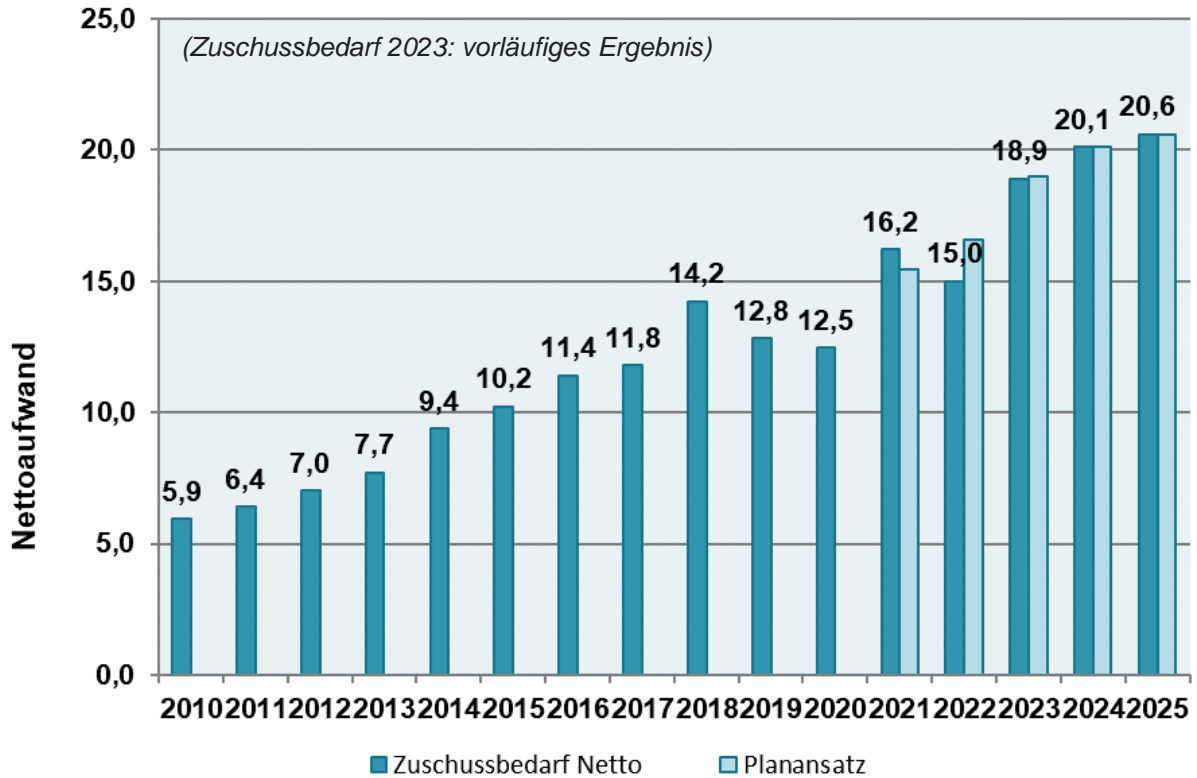
Entwicklung des Umlagesatzes für die Bezirksumlage



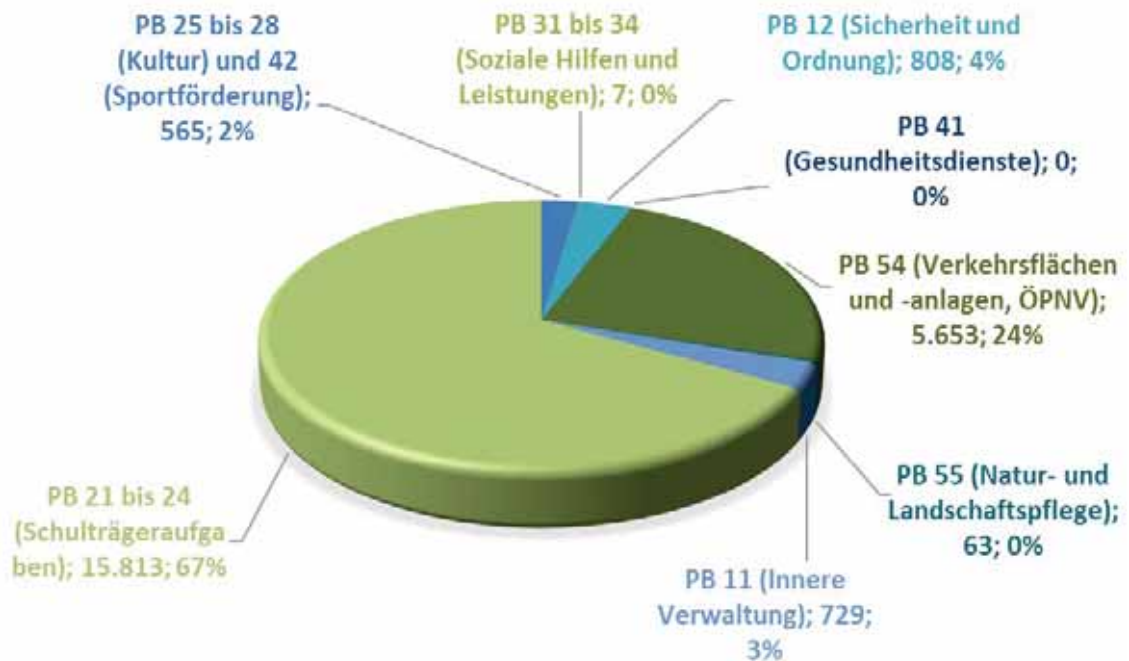
Ausgabenschwerpunkte nach Produktbereichen (Bruttoausgaben in Tausend EUR)



Entwicklung der Jugendhilfeausgaben (in Mio. EUR)

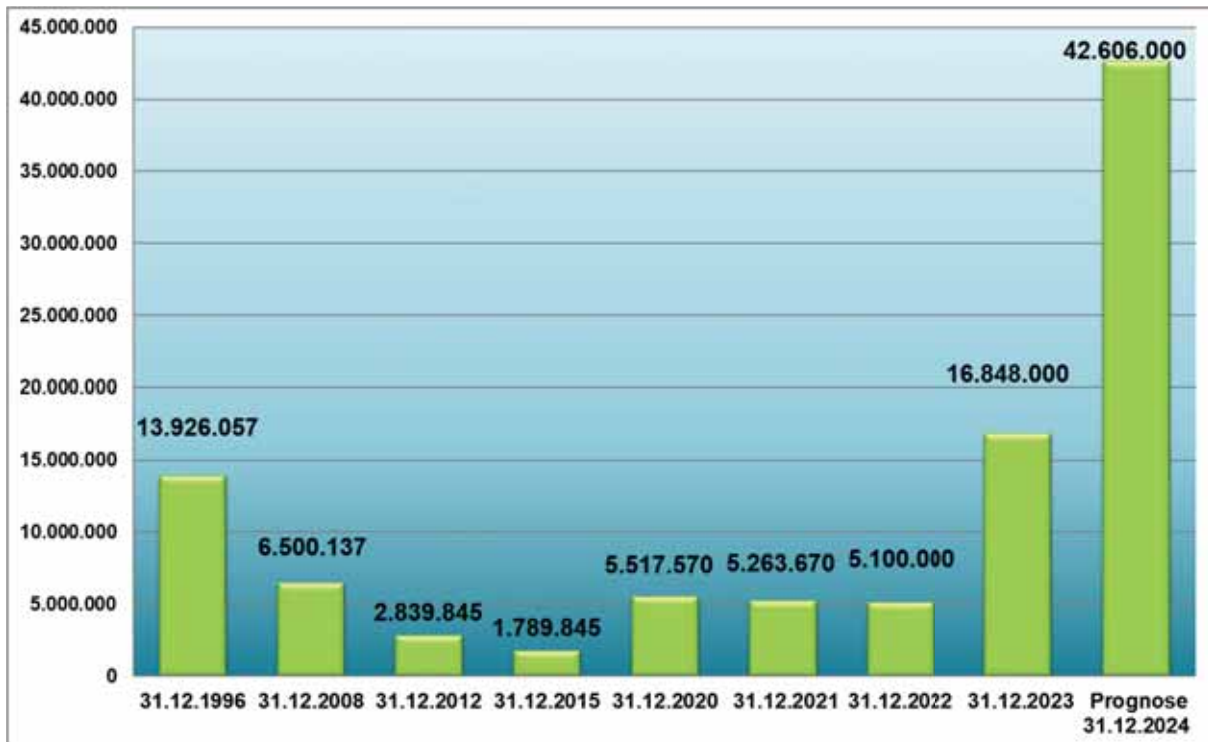


Investitionsschwerpunkte (in Tausend EUR)

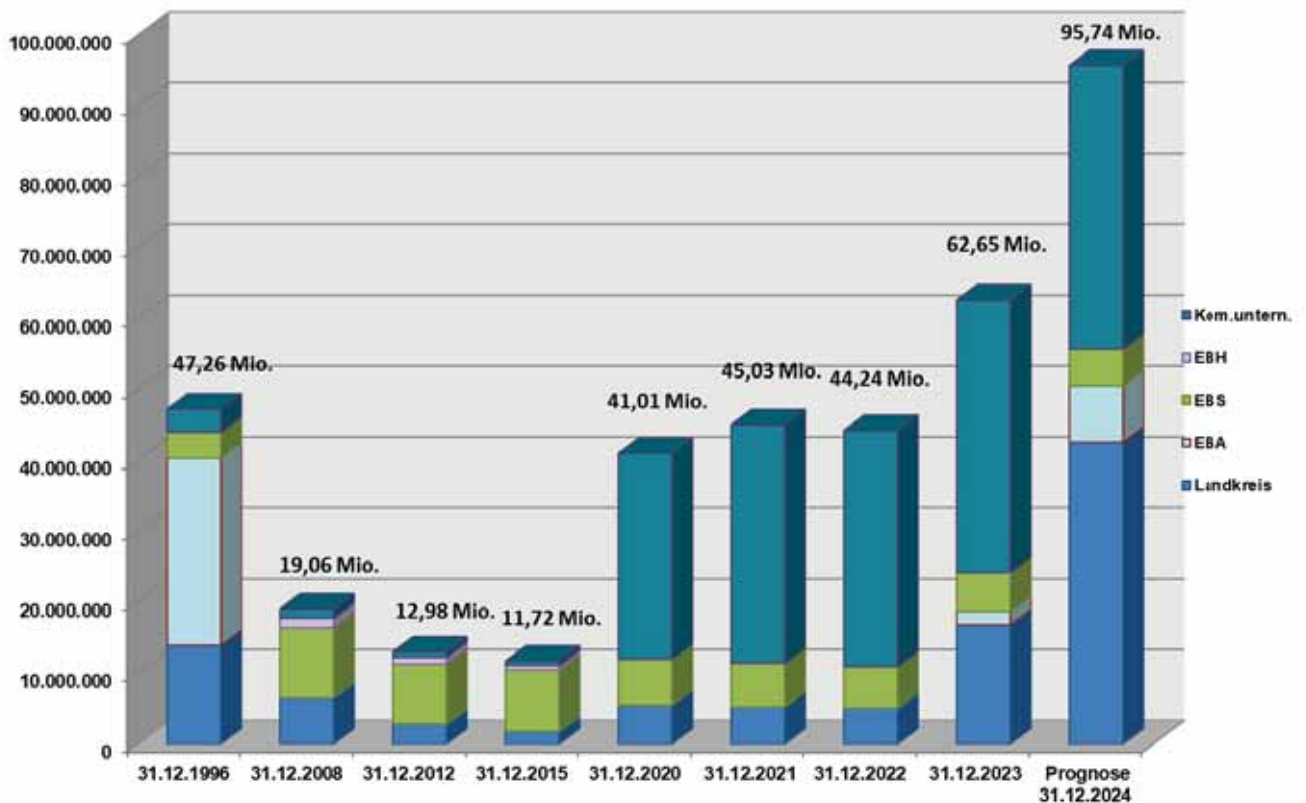


(Bruttobelastung 23,6 Mio. EUR)

Schuldenentwicklung des Landkreises Günzburg (Kernbereich)



Schuldenentwicklung des Landkreises Günzburg („Gesamtkonzern“)



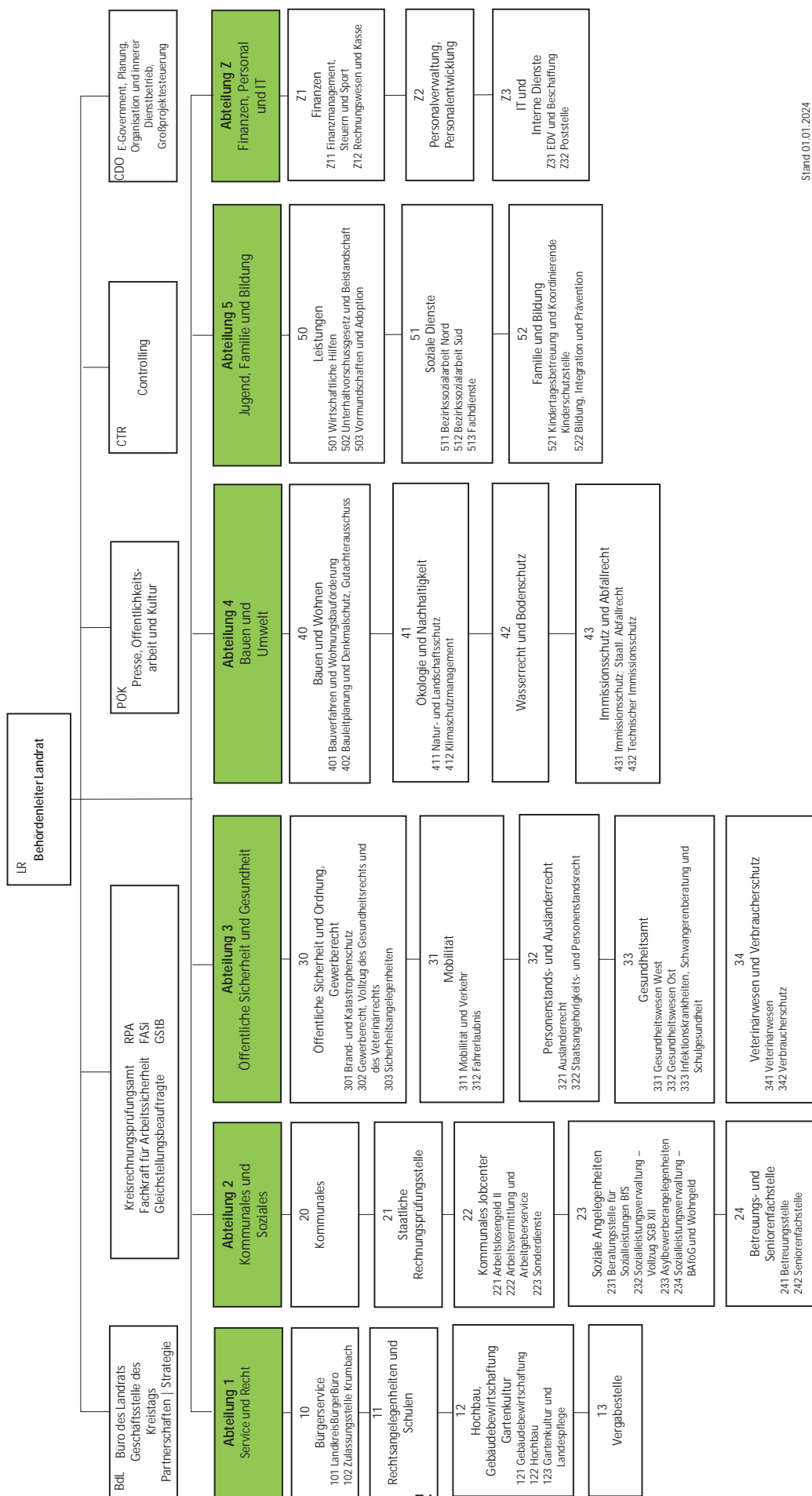
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zum Ergebnisplan

<u>ERTRÄGE</u>		EURO		Haushalts- plan 2024	Jahres- abschluss EURO	2022		
1	Steuerquote	= 2.600	181.365.297	x 100	2.600	153.234.922	0,0000 %	0,0001 %
2	(Kreis-)Umlagequote	= 92.317.947	181.365.297	x 100	77.819.473	153.234.922	50,90 %	50,78 %
3	Zuwendungsquote	= 37.641.683	181.365.297	x 100	34.155.790	153.234.922	20,75 %	22,29 %
<u>AUFWENDUNGEN</u>								
4	Personalaufwandsquote	= 32.032.500	184.124.584	x 100	31.912.934	154.671.950	18,602 %	20,63 %
5	Sach- und *Dienstleistungsintensität	= 14.663.427	184.124.584	x 100	11.779.048	154.671.950	7,96 %	7,62 %
6	Zinsaufwandsquote	= 1.200.000	184.124.584	x 100	73.201	154.671.950	0,65 %	0,05 %
7	Transferaufwandsquote	= 113.659.106	184.124.584	x 100	94.612.502	154.671.950	61,73 %	61,17 %
8	Abschreibungsbelastung	= 5.381.500	3.169.951		2.378.630	2.751.037	1,7 %	0,86 %
9	Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	= -2.463.712	-2.749.287		-2.457.539	-1.437.028	0,90 %	17,10 %

Kennzahlen zum Finanzplan

1	Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	= -510.238	-23.636.715	x 100	4.729.102	16.730.045	0 %	28,27 %
2	Tilgungsquote	= -510.238	1.242.000	x 100	4.729.102	163.670	0 %	2.889 %



Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.673.410	-143.797.720	-152.661.304	-153.719.421	-155.653.177	-156.532.700
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.015.454	-1.707.450	-1.858.200	-1.858.200	-1.858.200	-1.858.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.816	-35.810	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
5	+ Auflösung von Sonderposten	-2.751.037	-3.252.750	-3.169.951	-3.169.951	-3.169.951	-3.169.951
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-805.183	-936.119	-940.406	-940.406	-940.406	-940.406
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.824.509	-19.076.458	-21.716.661	-21.005.072	-20.485.072	-19.931.672
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.045.818	-33.300	-76.800	-103.300	-51.800	-50.800
9	+ Aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen	7.617					
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-152.141.210	-168.842.207	-180.460.872	-180.833.900	-182.196.156	-182.521.279
11	- Personalaufwendungen	29.309.095	31.852.500	34.032.736	35.310.876	35.983.576	36.640.976
12	- Versorgungsaufwendungen	2.603.839	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779.048	13.099.054	14.663.427	10.877.602	10.547.352	10.775.352
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.378.630	5.875.000	5.381.500	5.381.500	5.381.500	5.256.500
15	- Transferaufwendungen	94.612.502	104.065.660	113.659.106	117.281.630	118.399.655	118.156.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.915.637	15.379.891	14.977.815	14.707.378	14.811.790	14.689.778
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.598.749	170.452.105	182.924.584	183.768.986	185.333.873	185.729.153
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.457.539	1.609.898	2.463.712	2.935.086	3.137.717	3.207.874
17	+ Finanzerträge	-1.093.712	-2.085.225	-904.425	-579.125	-379.125	-379.125
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.201	660.000	1.200.000	2.100.000	2.882.000	3.222.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-1.020.511	-1.425.225	295.575	1.520.875	2.502.875	2.842.875
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	1.437.028	184.673	2.759.287	4.455.961	5.640.592	6.050.749
19	+ Außerordentliche Erträge			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	1.437.028	184.673	2.749.287	4.445.961	5.630.592	6.040.749

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.171.304,77	143.797.720,00	152.661.304,00	153.719.421,00	155.653.177,00	156.532.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.054.090,73	1.707.450,00	1.858.200,00	1.858.200,00	1.858.200,00	1.858.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.819,28	35.810,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.563,62	936.119,00	940.406,00	940.406,00	940.406,00	940.406,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.066.669,39	19.076.458,00	21.716.661,00	21.005.072,00	20.485.072,00	19.931.672,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.174,89	21.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.095.730,05	2.085.225,00	904.425,00	579.125,00	379.125,00	379.125,00
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.229.952,73	167.663.182,00	178.162.846,00	178.184.074,00	179.397.830,00	179.723.953,00
9	- Personalauszahlungen	-27.928.047,79	-31.852.500,00	-34.032.736,00	-35.310.876,00	-35.983.576,00	-36.640.976,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-113.057,29	-110.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.643.067,30	-13.099.054,00	-14.663.427,00	-10.877.602,00	-10.547.352,00	-10.775.352,00
12	- Transferauszahlungen	-92.128.430,62	-104.065.660,00	-113.659.106,00	-117.281.630,00	-118.399.655,00	-118.156.547,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.615.209,37	-15.379.891,00	-14.977.815,00	-14.707.378,00	-14.811.790,00	-14.689.778,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-73.038,55	-660.000,00	-1.200.000,00	-2.100.000,00	-2.882.000,00	-3.222.000,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-145.500.850,92	-165.167.105,00	-178.673.084,00	-180.417.486,00	-182.764.373,00	-183.624.653,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.729.101,81	2.496.077,00	-510.238,00	-2.233.412,00	-3.366.543,00	-3.900.700,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.159.231,97	11.640.500,00	8.046.146,00	15.788.356,00	12.554.446,00	7.689.446,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.251.049,00	11.500,00	42.500,00	69.000,00	17.500,00	16.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.417.248,42	11.652.000,00	8.088.646,00	15.857.356,00	12.571.946,00	7.705.946,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.098.455,53	-200.000,00	-363.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.033.349,90	-19.548.200,00	-16.800.000,00	-29.500.000,00	-32.800.000,00	-15.400.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.432.783,15	-3.588.570,00	-4.044.400,00	-2.251.500,00	-1.111.500,00	-980.500,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.037.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-123.100,00	-511.750,00	-2.429.315,00	-2.630.750,00	-1.774.000,00	-1.457.000,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-16.730.045,20	-23.848.520,00	-23.636.715,00	-34.682.250,00	-35.985.500,00	-18.037.500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.312.796,78	-12.196.520,00	-15.548.069,00	-18.824.894,00	-23.413.554,00	-10.331.554,00
S7	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.583.664,97	-9.700.443,00	-16.058.307,00	-21.058.306,00	-26.780.097,00	-14.232.254,00
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-163.669,57	-817.000,00	-1.242.000,00	-1.782.000,00	-2.472.000,00	-2.772.000,00
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)	-163.669,57	-817.000,00	-1.242.000,00	-1.782.000,00	-2.472.000,00	-2.772.000,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-163.669,57	11.183.000,00	13.758.000,00	16.218.000,00	20.528.000,00	7.228.000,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.747.364,54	1.482.557,00	-2.300.307,00	-4.840.306,00	-6.252.097,00	-7.004.254,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	5.554.815,10	-1.842.658,00	152.372,00	152.372,00	152.372,00	152.372,00
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	33.639.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-34.525.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	2.669.388,40	-1.842.658,00	152.372,00	152.372,00	152.372,00	152.372,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-14.836.526,04	0,00	13.785.740,00	11.485.433,00	6.645.127,00	393.030,00
34	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	3.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S14	= Bestand a.Finanzmitteln am Ende d.Haushaltsjahr = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	-16.914.502,18	-360.101,00	11.485.433,00	6.645.127,00	393.030,00	-6.611.224,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
AIB-ABWICK AIB-Abwicklung	10,27						
330 - Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	10,27						
FREISTELL Bauleistung (Freistellungsbescheinigung)	-4.905.888,67						
110 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.517.244,42						
130 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.644,25						
AUSLEIHEN Rückflüsse von Ausleihungen							
07-9201E02 Rückflüsse Darlehen, Stiftungen	1.175,97						
300 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	1.175,97						
612100-02 Ausleihungen	3.533.726,95	-2.000.000,00					
271 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-13.669,57						
300 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	5.547.396,52	-2.000.000,00					
310 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000,00						
612100-07 Rückflüsse Darlehen, versch. geförderte Objekte	6.242,61	157.342,00	152.372,00		152.372,00	152.372,00	152.372,00
300 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	6.242,61	157.342,00	152.372,00		152.372,00	152.372,00	152.372,00
Summe	3.541.145,53	-1.842.658,00	152.372,00		152.372,00	152.372,00	152.372,00
BETEIL Kapitalausstattung bei Landkreisbeteiligungen							
363110-10 Beteiligung ProArbeit	-37.782,30						
230 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.782,30						
Summe	-37.782,30						
BETRIEBS Feuerwehr und Katastrophenschutz, Kreisbauhof							
128100-04 Betriebsausstattung (Zivil- u. Katastrophenschutz)		-44.000,00	-114.000,00		52.910,00		
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			126.000,00		52.910,00		
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-44.000,00	-240.000,00				
3000-02 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.694,53						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-10.694,53						
9225-33 Betriebsausstattung	-17.840,07						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.268,48						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.571,59						
Summe	-28.534,60	-44.000,00	-114.000,00		52.910,00		
FAHRZEUG Fahrzeuge							
128100-03 Fahrzeuge (Zivil- und Katastrophenschutz)	-6.009,50	-290.000,00	-20.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.009,50	-290.000,00	-20.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
313110-03 Fahrzeug (Asylunterkünfte)		-40.000,00					
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-40.000,00					
542200-03 Fahrzeuge (Unterhalt Kreisstraßen)	134.211,05	-343.000,00	-872.500,00	-340.000,00	-993.000,00	-281.000,00	-350.000,00
170 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	161.307,02						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.095,97	-343.000,00	-872.500,00	-340.000,00	-993.000,00	-281.000,00	-350.000,00
9225-34 Fahrzeuge	-47.833,35						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-47.833,35						
Summe	80.368,20	-673.000,00	-892.500,00	-620.000,00	-1.273.000,00	-281.000,00	-350.000,00
FINANZ Finanzierungstätigkeit, Darlehen und Tilgungen							
612100-01 Kreditmarkt	-150.000,00	11.183.000,00	13.758.000,00		16.218.000,00	20.528.000,00	7.228.000,00
261 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		12.000.000,00	15.000.000,00		18.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
271 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-150.000,00	-817.000,00	-1.242.000,00		-1.782.000,00	-2.472.000,00	-2.772.000,00
Summe	-150.000,00	11.183.000,00	13.758.000,00		16.218.000,00	20.528.000,00	7.228.000,00
GESCHÄFTS Geschäftsausstattungen							
111220-01 Geschäftsausstattung (Beschaffung)	-26.976,07	-1.500,00	-2.500,00				
110 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.576,49						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-23.399,58	-1.500,00	-2.500,00				
111300-01 Geschäftsausstattung (Finanzen)		-200.000,00	-200.000,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-200.000,00	-200.000,00				
111560-04 Hardware (IT)	-74.213,51	-451.000,00	-143.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-74.213,51	-451.000,00	-143.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
111710-01 Geschäftsausstattung (Verw. Gebäude)		-4.500,00					
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-4.500,00					
111720-01 Geschäftsausstattung (Gartenfachberater)	-12.367,67		-9.000,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-12.367,67		-9.000,00				
121100-01 Zensus-Geschäftsausstattung	-1.682,92						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.682,92						
126110-01 Geschäftsausstattung (Feuerwehrwesen/Brandschutz)	-96.337,85	-25.700,00	-84.000,00		-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-96.337,85	-25.700,00	-84.000,00		-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00
128100-01 Geschäftsausstattung (Zivil- u. Katastrophenschutz)	-7.857,76	-114.000,00	-40.200,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.857,76	-114.000,00	-40.200,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
210100-01 Geschäftsausstattung (Staatl. Schulamt)	-8.153,20						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-8.153,20						
215110-01 Geschäftsausstattung (RS Burgau)	-1.860,01	-3.000,00					
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.860,01	-3.000,00					
215120-01 Geschäftsausstattung (RS Günzburg)	-1.860,01						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.860,01						
217110-01 Geschäftsausstattung (Gymn. Günzburg)		-2.000,00	-1.600,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-1.600,00				
221110-01 Geschäftsausstattung (HHS Hochwang)		-3.500,00					
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-3.500,00					
231110-01 Geschäftsausstattung (BS Günzburg)			-4.500,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen			-4.500,00				
243110-01 Geschäftsausstattung (Medienzentrum)	-3.648,35	-80.000,00	-40.000,00		50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					70.000,00		
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.648,35	-80.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
243110-04 Hardware (Medienzentrum)		-5.000,00					
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-5.000,00					
3400-03 Zaunanlage	-758,03						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-758,03						
542200-01 Geschäftsausstattung (Unterhalt Kreisstraßen)	-8.800,05	-6.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-8.800,05	-6.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9105-02 Hardware	-6.486,63						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.486,63						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9203-01 Geschäftsausstattung	-10.129,49						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-10.129,49						
9303-01 Geschäftsausstattung	-2.653,70						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.653,70						
Summe	-263.785,25	-896.200,00	-544.800,00		-158.000,00	-210.000,00	-210.000,00
GRUND Grund und Boden							
554210-01 Naturschutz (Grundstücksangelegenheiten)			-6.300,00				
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.700,00				
200 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-63.000,00				
Summe			-6.300,00				
HOCHBAU Baumaßnahme/Betriebsausst., kreiseigene Gebäude							
111710-10 Aufzug Kreishaus Krumbach						-150.000,00	
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00	
111710-12 Sanierung Altbau LRA GZ		-150.000,00			-150.000,00	-3.300.000,00	
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	-3.300.000,00	
111710-13 Notstromversorgung Verwaltungsgebäude		-100.000,00	-50.000,00		-200.000,00		
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen			-50.000,00		-200.000,00		
12-9312-01 Geb.Entw.Erweit. u.Sanierung	-147.763,19						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.763,19						
215110-10 Sanierung Sportplatz (Realschule Burgau)		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	50.000,00	
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					100.000,00	50.000,00	
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-250.000,00		
215110-11 Sanierung Fachklassen (Realschule Burgau)		-100.000,00	-100.000,00		-2.000.000,00	1.100.000,00	
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.100.000,00	
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-2.000.000,00		
215110-13 Geb. Entw./Generalsan. Turnhalle	43.000,00						
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00						
215120-10 Flachdachsanierung (Realschule Günzburg)	130.519,26						
110 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.951,60						
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.529,14						
215130-10 Geb.Entw./Generalsan. (Realschule Thannhausen)	-2.279.518,44	-2.620.000,00	-5.430.000,00		-2.430.000,00	-4.430.000,00	700.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.380.000,00	3.570.000,00		3.570.000,00	3.570.000,00	2.700.000,00
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.518,44	-5.000.000,00	-9.000.000,00		-6.000.000,00	-8.000.000,00	-2.000.000,00
215140-10 Teil-Generalsan.Schulgebäude (Realschule Krumbach)	-13.043,59	-2.000.000,00	-200.000,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.043,59	-2.000.000,00	-200.000,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					3.000.000,00		
215150-12 Sanierung Außenanlagen (Realschule Ichenhausen)	9.000,00						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00						
217110-10 Geb.Entw./Generalsan. (Gymnasium Günzburg)	-1.048.203,88	1.932.000,00	-1.500.000,00		2.095.000,00		
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.000,00	2.932.000,00			2.095.000,00		
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258.203,88	-1.000.000,00	-1.500.000,00				
217110-11 Stationäre Lüftungsanlage (Gymnasium Günzburg)		-137.000,00					
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00					
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-387.000,00					
217110-12 Außenanlage(General.San. Gymn.GZ)			-500.000,00		-500.000,00		
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00		-500.000,00		

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
217120-10 Teil-Generalsan. (Gymnasium Krumbach)	-1.960.770,74	-310.000,00	-1.000.000,00		1.690.000,00		
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.000,00	690.000,00			1.690.000,00		
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.723.770,74	-1.000.000,00	-1.000.000,00				
217120-11 Stationäre Lüftungsanlage (Gymn. Krumbach)		-200.000,00					
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00					
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00					
221110-10 Teil-Generalsan.Schulgebäude (HSS Hochwang)		-200.000,00					
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00					
231120-10 Teil-Generalsan.Schulgebäude (Berufsschule Krumb.)		-1.500.000,00					
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00					
231210-10 Gebäudeentwicklung (FOS/BOS)	-33.631,34	1.026.000,00			1.326.000,00		
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.026.000,00			1.326.000,00		
200 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-33.631,34						
542210-10 Salzsilo Thannhausen	-1.270,61						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270,61						
542220-10 Gebäudeentwicklung (Kreisbauhof Burgau)		-2.000.000,00			-5.000.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000,00			-5.000.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00
9304-05 Sanierung Hofgarten	-438,03						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438,03						
9306-01 MZK-Grundstücksangelegenheiten	153.992,41						
170 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	153.992,41						
9307-02 Geb.Entw./Generalsan. Turnhalle	-2.488,02						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.488,02						
9308-03 Flachdachsanierung	-116.372,44						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.372,44						
9309-04 Gebäudeentwicklung - Generalsanierung	-47.077,76						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.077,76						
9313-02 Teil-Generalsanierung Schulgebäude	-328.022,17						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.022,17						
9319-03 Gebäudeentwicklung	-793.976,35						
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.397,85						
200 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-855.374,20						
Summe	-6.436.064,89	-6.509.000,00	-8.930.000,00	-3.000.000,00	-10.319.000,00	-15.730.000,00	-5.800.000,00

IMMATERIELL Immaterielles Vermögen

111560-02 Software/Lizenzen (IT)	-11.909,76	-162.000,00	-224.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	100.000,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-11.909,76	-262.000,00	-324.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
126110-02 Software/Lizenzen (Feuerwehrwesen/Brandschutz)	-952,00	-6.000,00	-20.000,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-952,00	-6.000,00	-20.000,00				
126110-05 Investitionszuschuss Landkreisfeuerwehren	-112.500,00	-32.500,00	-241.500,00		-258.750,00	-119.000,00	
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-112.500,00	-32.500,00	-241.500,00		-258.750,00	-119.000,00	
128100-02 Software/Lizenzen (Zivil-u. Katastrophenschutz)			-2.000,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen			-2.000,00				
128100-05 Investitionszuschuss ILS		-15.000,00	-160.000,00				
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		-15.000,00	-160.000,00				
215100-02 Software/Lizenzen (Realschule Burgau)	-4.675,51						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-4.675,51						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
215120-05 Investitionszuschuss Rebayhalle Generalsan.(RS GZ)			-14.000,00				
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-14.000,00				
215140-05 Investitionszuschuss 3-fach Sporthalle (RS Krumb.)			-108.313,00			-100.000,00	
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-108.313,00			-100.000,00	
215140-06 Investitionszuschuss Schwimmhalle (RS Krumbach)			-126.937,00		-100.000,00		
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-126.937,00		-100.000,00		
215140-07 Investitionszuschuss Tagesheim (RS Krumbach)			-145.781,00				
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-145.781,00				
215140-09 Invest.Zuschuss Freisportanlage Schulzentrum KRU			-784,00				
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-784,00				
215150-05 Investitionszuschuss 1-fach Sporthalle (RS lchenh)			-340.000,00		-270.000,00	-113.000,00	
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-340.000,00		-270.000,00	-113.000,00	
215150-06 Investitionszuschuss Schwimmhalle (RS lchenhausen)			-610.000,00		-475.000,00	-205.000,00	
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-610.000,00		-475.000,00	-205.000,00	
231100-02 Lizenzen (Berufsschule GZ)		-6.000,00					
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-6.000,00					
243100-02 Lizenzen (CDO-Schulartübergreifende Angebote)			-20.000,00				
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen			-200.000,00				
243100-04 Hardware (CDO-Schulartübergreifende Angebote)			-111.000,00				
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			139.000,00				
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen			-250.000,00				
315200-05 Investitionskostenzuschüsse (Soziale Einrichtungen)	-7.000,00	-379.500,00	-7.000,00		-607.000,00	-607.000,00	-1.007.000,00
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-7.000,00	-379.500,00	-7.000,00		-607.000,00	-607.000,00	-1.007.000,00
411000-05 Eigenkapitalaufstockung KU	-2.000.000,00						
230 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000,00						
424000-05 ZW Hallenbad Nord	-3.600,00	-78.750,00	-562.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.600,00	-78.750,00	-562.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
542100-38 GZ 20 Oberwaldbach - Einmündung ST 2025 m. RW		-126.000,00					
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-126.000,00					
542100-40 GZ 13 nördl. Ebershausen RW- Lückenschluss					-220.000,00	-30.000,00	
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen					-220.000,00	-30.000,00	
542100-41 GZ 31 RW Rettenbach-Einmündung ST 2024					-250.000,00		
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen					-250.000,00		
542100-49 GZ 6 RW Waldstetten-Hausen			-110.000,00				
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-110.000,00				
9105-01 Lizenzen	-31.947,98						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-31.947,98						
Summe	-2.172.585,25	-805.750,00	-2.803.315,00		-2.680.750,00	-1.674.000,00	-1.507.000,00
INVEST Investitionszuschüsse vom Land und Gemeinden							
281100-01 Heimatmuseum Krumbach (Invest.Zuschuss)		-6.000,00	-3.000,00				
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		-6.000,00	-3.000,00				
Summe		-6.000,00	-3.000,00				

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Investitionen							
Landkreis Günzburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IT und Software							
243110-02 Lizenzen (Medienzentrum)	-5.896,85	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-5.896,85	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SCHULEN Ausstattungen für Schulen							
210000-01 Geschäftsausstattung (Zentrale Schulverwaltung)	-7.569,59						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.569,59						
215100-01 Geschäftsausstattung (Realschule Burgau)	-18.596,78	-50.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-18.596,78	-50.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
215101-01 Geschäftsausstattung (Realschule Günzburg)	-21.403,19	-45.000,00	-72.600,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.670,40						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-28.073,59	-45.000,00	-72.600,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
215102-01 Geschäftsausstattung (Realschule Thannhausen)	-11.180,98	-37.000,00	-20.100,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.558,67						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-16.739,65	-37.000,00	-20.100,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
215103-01 Geschäftsausstattung (Realschule Krumbach)	-23.043,16	-16.300,00	-7.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-23.043,16	-16.300,00	-7.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
215104-01 Geschäftsausstattung (Realschule Ichenhausen)	-41.271,12	-33.000,00	-30.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-41.271,12	-33.000,00	-30.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
217100-01 Geschäftsausstattung (Gymnasium Günzburg)	-441.047,17	-370.000,00	-25.400,00		-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00
170 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	886,17						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-441.933,34	-370.000,00	-25.400,00		-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00
217101-01 Geschäftsausstattung (Gymnasium Krumbach)	1.517,14	-245.000,00	-230.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.105,71						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-25.588,57	-245.000,00	-230.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
221100-01 Geschäftsausstattung (Heinrich-Sinz-Schule Hochw.)	-27.273,10	-16.700,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
110 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.202,34						
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.229,07						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-34.299,83	-16.700,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
231100-01 Geschäftsausstattung (Berufsschule Günzburg)	-172.937,17	-777.370,00	-1.005.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.005,60						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-182.942,77	-777.370,00	-1.005.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
231101-01 Geschäftsausstattung (Berufsschule Krumbach)	-92.876,15	-35.000,00	-32.500,00		-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-92.876,15	-35.000,00	-32.500,00		-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
231103-01 Geschäftsausstattung (Landwirtschaftsschule KRU)	-7.306,60	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.306,60	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
231200-01 Geschäftsausstattung (FOS/BOS Krumbach)	-49.343,04	-70.000,00	-60.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.558,67						
170 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-54.902,71	-70.000,00	-60.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9214-01 Geschäftsausstattung	-3.615,22						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.615,22						
9215-01 Geschäftsausstattung	-7.261,24						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.261,24						
9217-01 Geschäftsausstattung	-35.369,43						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-35.369,43						
9222-01 Geschäftsausstattung	-1.597,60						
220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.597,60						
Summe	-960.174,40	-1.698.370,00	-1.518.100,00		-497.500,00	-367.500,00	-367.500,00
TIEFBAU Straßen- und Radwegebau							
09-9225-02 GZ 17 Deubach - Wettenshausen m. RW	-139,94						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139,94						
11-9225-04 GZ 29 Hetschwang-Lkr.gr. m. Radweg	-77,59						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77,59						
542100-01 Grundstücksangelegenheiten	-101.127,33	-200.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00
070 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,50						
200 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-99.716,59	-200.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503,24						
542100-10 GZ 24 RW Landensberg - Neumünster	-1.925,42						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925,42						
542100-11 GZ 5 Verlegung in Kleinkötz	-110.524,79	-500.000,00	-500.000,00		-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
200 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.733,40						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791,39	-500.000,00	-500.000,00		-2.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00
542100-12 GZ 1 DV Ried - Waldheim	-457.424,45						
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000,00						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.424,45						
542100-13 GZ 17 Goldbach-Hartberg Einmündung	-219.364,65		-20.000,00				
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.364,65		-20.000,00				
542100-14 GZ 1 RW Ellzee/ B 16 Abbiegespur Ellzee		-50.000,00				-200.000,00	
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00				50.000,00	
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
240 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						-150.000,00	
542100-15 GZ 8 nördlich Mindelzell	-790.336,25						
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.000,00						
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645.336,25						
542100-17 GZ 20 /St 2025 Einmündung bis Oberwaldbach	-444,88	-981.700,00					
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		818.500,00					
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444,88	-1.800.200,00					
542100-18 GZ 15 OD Limbach					-540.000,00		
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					660.000,00		
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.200.000,00		
542100-19 GZ 13 Brücke Haselbach - Ebershausen				-300.000,00	-275.000,00	-25.000,00	
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					275.000,00	25.000,00	
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-300.000,00	-550.000,00 (-300.000,00)	-50.000,00	
542100-20 GZ 13 Brücke bei Ebershausen				-300.000,00	-340.000,00	-25.000,00	
150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					340.000,00	25.000,00	
210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-300.000,00	-680.000,00 (-300.000,00)	-50.000,00	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
542100-21 GZ 25 Ausbau OD Ettenbeuren 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-450.000,00 550.000,00 -1.000.000,00		
542100-22 GZ 4 Linksabbiegespur Waldvogel 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-175.000,00 175.000,00 -350.000,00
542100-23 GZ 8 südlich Mindelzell 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.200.000,00 1.200.000,00 -2.400.000,00
542100-24 GZ 1 Waldheim-Kemnat 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.070.000,00 800.000,00 -1.870.000,00	-150.000,00 150.000,00 -300.000,00	
542100-25 GZ 1 Brücke bei Ellzee 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00
542100-26 GZ 7 Krumbach - Niederraunau 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00 1.200.000,00 -2.200.000,00	
542100-27 GZ 6 OBV Unterwiesenbach-Stoffenried 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-680.000,00 820.000,00 -1.500.000,00		
542100-28 GZ 13 Brücke in Waltenhausen 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000,00 75.000,00 -150.000,00
542100-29 GZ 17 OBV Deubach - Wettenhausen 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.461.000,00 1.454.000,00 -2.915.000,00	-40.000,00 160.000,00 -200.000,00				
542100-30 GZ 4 RW Waldstetten-Oxenbronn 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140,40 -140,40	-20.000,00 -20.000,00					
542100-32 GZ 18 OD Wasserburg 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.127,44 181.000,00 -82.872,56						
542100-33 GZ 4 Querungshilfe Riedheim 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.493,08 50.960,00 -2.466,92						
542100-35 GZ 13 Kreuzungsumbau Nattenhausen 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.132,61 61.000,00 -64.132,61						
542100-36 GZ 29 Hetschwang-Lkr.gr.m. Radweg 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240,70 -240,70						
542100-37 GZ 17 Deubach-Wettenhausen m. Radweg 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.247,39 -8.247,39						
542100-39 GZ 4 Fahrbahnsanierung Großkötz 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00					
542100-42 GZ 5 Kleinkötz Brücke RW Günz 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000,00 250.000,00 -500.000,00	
542100-43 GZ 17 Jettingen Mindelbrücke 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-45.000,00 55.000,00 -100.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-900.000,00 900.000,00 -1.800.000,00 (-800.000,00)	-80.000,00 120.000,00 -200.000,00	
542100-44 GZ 11 OBV Mönstetten-Waldkirch 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Investitionen

Landkreis Günzburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
542100-45 GZ 18 DV Wasserburg-Bubesheim 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249,90 -249,90						
542100-47 GZ 17 Ausbau westl. Jettingen 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.250.000,00 1.250.000,00 -2.500.000,00	
542100-48 GZ 25 Ausbau nördl. Oberrohr 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.050.000,00 800.000,00 -1.850.000,00				
542100-50 GZ 31 Kreuzungsänderung ST 2024 südl. Offingen 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-125.000,00 125.000,00 -250.000,00	
542100-51 GZ 3 Kreuzungsänderung Rieden ST 2023 Kissendorf 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00 100.000,00 -200.000,00	
542100-52 GZ 7 /B 300 Krumbach Ampelanlage 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00				
542100-53 GZ 16 Kreuzungsumbau westl. Schönenberg St. 2025 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-330.000,00 1.320.000,00 -1.650.000,00				
542200-02 Technische Betriebsausstattung (Kreisbauhof) 220 - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen						-200.000,00 -200.000,00	
9225-12 GZ 6 OD Unterwiesenbach 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830,89 2.830,89						
9225-21 GZ 18 DV Wasserburg - Bubesheim 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627,65 -627,65						
9225-23 GZ 16 RW Schönenberg (Lückenschluss) 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476,26 3.476,26						
9225-25 GZ 18 OD Wasserburg 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.458,20 -53.458,20						
9225-26 Querungshilfe Riedheim 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.017,06 -10.017,06						
9225-27 Einmündung Hartberg m. RW Lückenschluss 210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.429,36 -398.429,36						
Summe	-2.002.980,90	-3.262.700,00	-2.315.000,00	-1.400.000,00	-5.555.000,00	-6.705.000,00	-3.650.000,00
ZUSCHUSS Investitionskostenzuschüsse							
611100-01 Investitionspauschale 150 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.566.746,00 1.566.746,00	1.690.000,00 1.690.000,00	1.539.446,00 1.539.446,00		1.539.446,00 1.539.446,00	1.539.446,00 1.539.446,00	1.539.446,00 1.539.446,00
Summe	1.566.746,00	1.690.000,00	1.539.446,00		1.539.446,00	1.539.446,00	1.539.446,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100	Grundsteuer A	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-20.418.076,00	-20.462.912,00	-22.982.792,00	-23.500.000,00	-24.000.000,00	-24.200.000,00
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-6.772.664,05	-6.096.600,00	-6.308.346,00	-6.134.346,00	-6.138.346,00	-6.064.346,00
413101	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer (nach altem Recht)	-2.366.273,95	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-215.815,27	-129.700,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund	-10.863,16	0,00	-822.476,00	-2.522.764,00	-1.596.364,00	-10.700,00
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-6.850.054,76	-9.320.610,00	-7.507.934,00	-5.599.107,00	-5.104.818,00	-4.545.877,00
414110	Zuweisungen für Schulpsychologen	0,00	0,00	-735,00	-750,00	-750,00	-750,00
414200	Zuweis.u.Zuschüsse f lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
414600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öf Sonderr.	0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414700	Zuschüsse u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke von priv. UN	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich	-9.250,04	-5.500,00	-13.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
416000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Bund	-530.114,95	-440.000,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-2.656.520,81	-2.600.000,00	-2.570.446,00	-2.570.446,00	-2.570.446,00	-2.570.446,00
416200	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu Gem. u. GV	-185.848,57	-136.000,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
416300	Erträge a.d. Auflösung v. Sopo aus Zu V u. dgl.	-13.430,02	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
416600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öf. Sonderr.	-2.355,49	-1.750,00	-1.705,00	-1.705,00	-1.705,00	-1.705,00
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-62.502,04	-60.000,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
418200	Allgem. Umlagen v. Gem. (GV) Kreisumlage	-77.819.472,88	-87.709.292,00	-92.317.947,00	-93.242.380,00	-96.092.825,00	-98.990.953,00
419110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	-3.506.639,24	-4.309.556,00	-4.581.506,00	-4.581.506,00	-4.581.506,00	-4.581.506,00
419211	Leistungsbet.b.Leist.z.Sich.Lebensunterhalt	-6.610.610,81	-8.679.000,00	-10.489.000,00	-10.489.000,00	-10.489.000,00	-10.489.000,00
419212	Leistungsbet.b.Leist.z. Sozialversicherung	-2.333.656,19	-2.580.000,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00
419213	Leistungsbet.b.Leist.z. ALG II Passiv-AktivTausch	-31.060,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
419216	Leistungsbet.b.Leist.z.Sich.Lebensunterhalt/JW	-513.748,96	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
419217	Leistungsbet.b.Leist.z. Sozialversicherung/JW	-203.879,02	-210.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
419220	Leistungsbet.b.Leist.z.Sich.Lebensunterhalt	-191.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419311	Leistungsbet § 16 SGB II (klassisch)	-510.369,00	-1.142.300,00	-1.072.568,00	-1.072.568,00	-1.072.568,00	-1.072.568,00
419312	Leistungsbet. § 16e (BEZ Fass. vor 01.04.12)	-14.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419320	Leistungsbet. § 16e (BEZ Fass. vor 01.04.12)	-3.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419322	Leistungsbet.§ 16 SGB II (klassisch)Abschlussbuchungen	-197.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-585.092,93	-453.700,00	-420.100,00	-420.100,00	-420.100,00	-420.100,00
421121	Kostenersatz (sozialwidriges Verhalten) §34 SGB II	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421123	Kostenersatz (schuldhaftes Verhalten, § 34 a SGB I)	-93.370,83	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
421124	Kostenersatz (schuldhaftes Verhalten)	-18.361,02	-31.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
421220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlic	184,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421221	Übergegangene Unterhaltsansprüche (§ 33 SGB II)	-15.837,56	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
421224	Übergegang. Ansprüche v.a. Unterhalt (§ 33 SGB II)	-4.203,04	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-160.741,63	-81.000,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-243.176,82	-180.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
421324	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-88.287,64	-60.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
421421	Leistungen von Sozialleistungsträgern (nur PV)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421501	FbW Lehrgangskosten §§ 81, 84	-1.198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421502	FbW Sonstige Kosten § 81, 83 ff, 131a	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421511	Aktiv.-alle § 45 I, § 16 III SGB II	-207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421519	VB - alle §44 SGB III)	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421521	Rückzahlung gewährter Darlehen (einschl. Zinsen)	-11.822,53	-37.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
421522	Rückz zu Unrech erh Leistungen (§§50,51 SGB X)	-241.092,71	-226.000,00	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00	-238.500,00
421524	Tilgung einmaliger Leistungen(§24 III SGB II)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
421527	Rückzahlung z. Unrech erh. Leist. (§§45 ff. SGB X)	-245.346,72	-200.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
421528	Rückzahlung gewährter Hilfen/Tilg. gewährter Darl.	-63.613,37	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
421534	AGH-Z Mehraufw.-Maßn.Kost a.F.u §16d VII SGBII nF.	-209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421557	Reha Ermessen (alle)	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421580	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421581	Rückzahlung PAT (§16i SGB II)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
422120	Kostenbeiträge u. Aufwendersers, Kosteners.i.E.	7.301,18	-189.750,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	-16.406,67	-19.000,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
431110	Verwaltungsgebühren (Jobcenter)	-1.827,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.581,96	-13.810,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-776.730,96	-898.619,00	-912.806,00	-912.806,00	-912.806,00	-912.806,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.752,30	-37.500,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. Bund	-4.827.854,61	-6.757.084,00	-7.910.870,00	-7.907.470,00	-7.907.470,00	-7.904.070,00
448002	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	-698.287,91	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-5.064.964,21	-7.418.674,00	-7.960.592,00	-7.399.592,00	-6.874.592,00	-6.374.592,00
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-3.953.865,86	-3.420.290,00	-4.237.000,00	-4.235.000,00	-4.235.000,00	-4.185.000,00
448301	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Zweckv.	-184.788,39	-174.050,00	-174.150,00	-84.650,00	-84.650,00	-84.650,00
448401	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-237.523,58	-101.000,00	-101.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
448500	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-529.551,77	-346.850,00	-408.850,00	-368.850,00	-368.850,00	-368.850,00
448600	Ertr.a.Kostenerst.u.-umlagen sonst.öff.Sonderrech.	-554,03	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448700	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-20.699,24	-5.160,00	-9.660,00	-9.660,00	-9.660,00	-9.660,00
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-401.316,92	-353.350,00	-414.439,00	-403.750,00	-408.750,00	-408.750,00
450000	Sonstige ordentliche Erträge	-1.182,45	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
454200	Erträge a.d.Veräusserung v.Imm.u. Sachanl	-17.274,29	-11.500,00	-42.500,00	-69.000,00	-17.500,00	-16.500,00
456110	Bußgelder (Jobcenter)	-13.449,40	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
456200	Säumniszuschläge	-24.114,50	-15.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung von Rückst.	-7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458210	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. Pensions-RS	-1.314.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458220	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. Beihilfe-RS	-162.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458230	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. ATZ-RS	-199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458241	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub Beam	-38.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-125.377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458249	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub sons	-7.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458251	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.Beamt	-13.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-127.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458310	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung - SH	-243.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Skontoerträge	-11.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	-197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459920	Andere sonstige ordentliche Erträge (Jobcenter)	-6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461500	Zinserträge v.verb. Unternehmen, Beteiligungen, SV	-10.494,23	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461800	Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	-74.868,28	-75.100,00	-69.300,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bet	-1.000.002,53	-2.000.000,00	-825.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00
469001	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.208,85	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
472110	Bestandsveränderung Vorräte	7.617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-430.528,06	-506.607,00	-502.133,00	-493.133,00	-493.133,00	-493.133,00
492101	Versicherungsentschädigungen und Schadensersatz	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
499999	Summe Erträge	154.366.549,16	171.434.039,00	181.877.430,00	181.916.158,00	183.078.414,00	183.403.537,00
501100	Personalaufwendungen Beamte	2.123.985,01	2.341.100,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.626.300,00	2.678.800,00
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	18.634.398,10	21.516.100,00	22.983.200,00	23.981.700,00	24.462.100,00	24.951.600,00
501210	Personalaufw Tariflich Beschäftigten Leistungsentg	289.382,64	315.000,00	315.000,00	324.500,00	331.000,00	337.600,00
501900	Personalaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Aushi	41.734,56	68.000,00	101.100,00	102.200,00	102.900,00	76.300,00
501980	Personalaufwendungen Sonst.Besch., Fleischbeschau	165.434,00	166.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	907.863,75	836.800,00	910.860,00	910.860,00	910.860,00	910.860,00
502120	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte passiv	373.515,49	397.000,00	384.316,00	384.316,00	384.316,00	384.316,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	1.483.368,05	1.734.900,00	1.855.750,00	1.911.200,00	1.949.300,00	1.988.400,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
502210	Beiträge zu Versorgungsk tariflich Besch Leistungs	15.985,05	22.100,00	22.100,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschä	287,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503100	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	3.027,50	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	3.872.049,11	4.256.500,00	4.579.550,00	4.716.900,00	4.811.100,00	4.906.800,00
503210	Beiträge zur ges. SV Leistungsentg. -tarif. Besch.	48.903,89	50.400,00	50.400,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00
503900	Beiträge zur ges. SV - sonst. Beschäftigte	2.545,00	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.200,00
503980	Beiträge zur gesetzl. SV, Fleischbeschau	21.992,23	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
504000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschä	117.032,50	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Alterst	40.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	359.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub Beamte	31.646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	264.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd Beamte	73.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	437.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514000	Beihilfen u. Unterstütz.leist. f. Vers.empfänger	124.214,63	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	1.963.503,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	516.121,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	2.081.768,32	2.930.250,00	3.257.500,00	1.247.300,00	830.800,00	783.800,00
522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	2.634.384,91	1.573.500,00	2.278.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00
522110	Aufwendungen für Bepflanzung Kreisstraßen	-497,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200	Aufwendungen f. Unterhaltung v. Geräten, Ausstatt.	58.519,41	53.090,00	126.000,00	90.000,00	101.000,00	90.000,00
523110	Aufwendungen für Miete	517.590,24	571.548,00	574.741,00	514.741,00	454.741,00	454.741,00
523120	Aufwendungen für Pachten	5.640,20	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
523130	Aufwendungen für Erbbauzinsen	16.078,56	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00
523200	Aufwendungen für Leasing	146.108,68	168.950,00	190.780,00	190.780,00	190.780,00	190.780,00
524100	Aufwendungen für Reinigung	1.307.561,23	1.437.200,00	1.446.200,00	1.506.200,00	1.491.200,00	1.491.200,00
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	97.263,30	99.600,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	68.076,45	92.442,00	89.442,00	89.442,00	89.442,00	89.442,00
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	591.262,57	804.400,00	675.400,00	695.400,00	695.400,00	695.400,00
524104	Aufwendungen für Strom	333.229,05	472.800,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	93.554,28	117.890,00	69.480,00	69.480,00	69.480,00	69.480,00
524110	Winterdienst	32.121,61	36.250,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	374.807,75	402.350,00	392.950,00	408.550,00	391.550,00	408.550,00
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	1.147.468,41	1.024.460,00	1.528.390,00	1.157.300,00	1.356.800,00	1.656.800,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.024,06	10.850,00	15.750,00	9.700,00	9.350,00	9.350,00
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	481.297,89	645.960,00	758.650,00	703.950,00	697.050,00	699.050,00
526121	Prämien	-312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	695.498,06	644.000,00	501.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
527110	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	238.447,28	243.500,00	247.000,00	238.000,00	218.000,00	218.000,00
527120	Aufwendungen f. Ganztagsbetreuung	23.781,77	31.550,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
527130	Aufwendungen f. Schulpsychologen	77,05	10.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung etc.	563,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527160	Aufwendungen für Mittagsversorgung	62.454,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
527190	Badefahrten	11.530,20	18.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	752.747,93	1.616.801,00	1.740.181,00	1.091.796,00	1.086.796,00	1.053.796,00
530100	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale u.	86.608,58	120.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
531101	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land	2.802.962,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
531201	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Gemeinden u. gv	132.854,85	226.700,00	246.844,00	246.844,00	246.844,00	246.844,00
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	531.845,64	778.600,00	1.646.500,00	1.321.800,00	1.121.800,00	1.121.800,00
531500	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. UN,	811.293,54	1.086.140,00	1.198.885,00	1.198.885,00	1.198.885,00	1.198.885,00
531501	Zuweis./ Defizitabgleich Eigenbetriebe	8.350.582,08	6.500.000,00	10.500.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
531700	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	2.230.298,19	1.557.400,00	4.051.400,00	6.567.400,00	5.117.400,00	2.968.400,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	2.829.634,67	3.068.352,00	3.175.501,00	3.191.401,00	3.214.801,00	3.248.101,00
533120	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	9.440.087,58	11.277.177,00	13.150.443,00	13.400.443,00	13.375.443,00	13.375.443,00
533200	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	6.378.328,44	6.777.000,00	6.831.150,00	6.831.150,00	6.831.150,00	6.831.150,00
533210	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	89.328,52	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
533310	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	5.287.216,20	6.500.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
533311	Einmalige Leistungen (Zuschuss - Makler, Umzug)	168.623,79	120.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
533312	Übernahme von Mietschulden - zuschussweise (§ 22 A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533313	KdU einmalig (Darlehen): § 22 A 1 u. 2 SGB II	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533320	Sonstige lfd. Leistung (Darlehen) Unterkunft und H	4.620,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533321	Einmalige Leistungen (Darlehen -Kauti) Unterkunf	71.219,29	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
533322	Übernahme von Mietschulden - Darlehen (§ 22 Abs. 8	5.012,95	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533323	Umzugskosten (Beihilfe); § 22 A 6 SGB II	10.869,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533324	Umzugskosten (Darlehen); § 22 A 6 SGB II	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533401	Leist. z. Eingliederung (§16, 2 S. 2 Nr.1-4 SGB II	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533402	Leist. z. Eingliederung, §16,2 S. 2Nr. 1-4 SGB II	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533403	Leist. z. Eingliederung, §16,2 S. 2Nr. 1-4 SGB II	111.734,30	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
533404	Leist. z. Eingliederung, §16,2 S. 2Nr. 1-4 SGB II	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533501	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II	91.347,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533502	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II	11.470,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
533503	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II	340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533504	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533600	Alg II (§§19 ff. SGB II) ohne Leistungen	7.002.557,46	9.070.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
533601	Alg II (§§ 19 ff. SGB II) einm. Leistungen - unabw	3.267,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533602	Alg II (§§ 19 ff. SGB II) einml.. Leistungen - Rep	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533604	Alg II (§§19 ff. SGB II) Versicher.Beitrag § 26 KV	18.451,43	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533605	Mehrbedarf (ohne Härtefall)	423.163,03	520.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
533606	Mehrbedarf (nur Härtefall)	10.426,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533607	Alg II / KV- Beiträge (§5 SGB V)	2.126.833,38	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
533608	Alg II / PV-Beiträge (§ 20 SGB IX)	445.849,95	480.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
533611	Alg II / (§§19 ff SGB II) einm.Leist. (§24 IV SGB II)	1.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533612	Einmalzahlung aus Anlass d. COVID-19-Pandemie,§ 70	304.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533613	Kinderfreizeitbonus, § 71 SGB II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533615	Alg II (§§19 ff. SGBII) Versicher.Beitrag § 26-PV	3.182,61	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533617	Sofortzuschlag, § 72 Kinder, Jugendl u. junge Erw.	105.673,76	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
533620	PAT § 16i SGB II	32.260,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
533701	FbW Lehrgangskosten §§ 81, 84	40.451,88	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
533702	FbW Sonstige Kosten §§ 81, 83ff, 131a	3.062,69	21.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
533703	FbW WB Zuschuss Lehrgangskosten §§ 82, 84	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533704	FbW WB Fahrtkosten §§ 82, 83, 85	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533705	EGZ § 89 SGB III	36.009,10	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533706	EGZ § 90 SGB III (außerhalb Reha)	10.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533711	Aktiv.Herfü.Ausb/AM §45 I Nr.1 SGB III,§16IIISGBII	256.348,82	330.000,00	310.568,00	310.568,00	310.568,00	310.568,00
533713	Aktiv.Maß.<6bzw.<12 Wo.b.AG §45IIISGBIII,§16I2SGBII	286,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533719	VB Anb. Arb. aufn. (§ 44 SGB III)	15.045,05	20.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
533720	VB Anb. Ausbildung (§ 44 SGB III)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533721	VB Arbeitsaufnahme (§ 44 SGB III)	1.747,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533722	VB Ausbildung (§ 44 SGB III)	8,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533724	Einstiegsgeld - Aufn. sv-pflichtig§ 16b I SGB II	6.406,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
533725	Einstiegsgeld - Aufn.Selbstständigk.§ 16b I SGB II	6.443,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
533726	Begl. Hilfen Selbständ. - Zuschüsse § 16c SGB II	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533727	Begl. Hilfen Selbständ.- Darlehen § 16c SGB II	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533729	Freie Förderung - Normalförd. (§ 16f I SGB II)	332,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533733	BEZ unbefristet 31.12.12 (§ 16e SGB II a.F.)	17.794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533734	AGH-Z Mehraufwand Maßn. k. Mehrauf.	127.131,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533735	AGH-Z Mehraufwand - MAE	19.746,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
533737	BaE Integrativ (Jüngere Benacht.)	16.275,80	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533738	BaE kooperativ (Jüngere Benacht.)	8.810,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
533739	BaE Zuschuss Ausb. verg. (Jüngere Benachteiligte)	9.688,88	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
533740	BaE Pauschl. Vermit.Ausb. (Jüngere Benachteiligte)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533742	Sozialpäd. Begl. (Jüngere Benachteiligte)	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533745	EQ Handwerk	1.179,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533751	Reha Pflicht Teilnahme BFW	0,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
533761	Reha Ermessen - Aus- und Weiterbildung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533772	Reisenkosten Meldepflicht	6.906,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533775	Assistierte Ausbildung, § 130 SGB III	41,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533776	Schwer erreichb. Jugendl.- Projektförd. Gutscheine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
533778	Zuschuss Langzeitarbeitslose (§16e SGBII)	5.355,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
533780	Zuschuss Teilhabe Arbeitsmarkt (§16i SGB II)	73.017,49	103.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
533782	Teilhabe Arbeitsmarkt (§16i SGBII) Weiterbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533783	Weiterbildungsgeld § 87 a SGB III	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533784	Bürgergeldbonus § 16j SGB II/SGB III	0,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
533812	Leist. AsylbLG a.E.DU	862.711,18	1.207.500,00	437.000,00	437.000,00	427.000,00	427.000,00
533822	Leist. AsylbLG i. E. GU	4.198.079,81	4.988.000,00	3.951.000,00	4.001.000,00	3.501.000,00	3.001.000,00
533963	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533964	Leist. n. § 8 Berrehag	1.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
533980	Leistungen n. § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	213.372,40	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
533981	Leistungen n. § 6 b Abs. 1 Nr. 1 BKGG (KiZ)	64.736,71	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
533982	Leistungen n. § 6 b Abs. 1 Nr. 2 BKGG (WoGG)	21.742,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
533983	Leistungen n. § 28 SGB II (Asylbewerbergesetz)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537102	Allgem. Umlagen - Krankenhausumlage Art.10b BayFAG	0,00	2.802.435,00	3.683.284,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
537201	Allgem. Umlagen - Bezirksumlage	38.657.107,00	42.272.356,00	39.860.831,00	40.259.439,00	43.539.064,00	45.911.656,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.140,41	184.650,00	196.600,00	185.800,00	195.800,00	185.800,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	298.508,67	387.080,00	363.960,00	368.160,00	371.060,00	374.060,00
542910	Schülerbeförderungskosten	2.707.590,76	2.753.500,00	2.535.900,00	2.654.300,00	2.714.600,00	2.764.900,00
542914	Freiwillige Schülerbeförderung	229.197,00	17.200,00	28.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.326.588,25	3.115.913,00	2.103.280,00	2.340.938,00	2.355.150,00	2.336.938,00
543110	Aufwendungen für Wartung	1.162.570,87	1.497.010,00	1.571.730,00	1.582.730,00	1.634.730,00	1.684.730,00
543120	Aufwendungen für Sachverständige	1.196.694,52	1.375.300,00	1.120.775,00	750.300,00	550.300,00	550.300,00
543128	Sonst. regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	25.223,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	316.257,77	384.470,00	381.870,00	381.870,00	381.870,00	381.870,00
544111	Aufwendungen f. Gewerbesteuer	-8.332,00	23.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
544112	Aufwendungen f. Körperschaftsteuer	-10.506,72	39.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
544115	Umsatzsteuernachzahlungen Vorjahre	-4.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544199	Weitere sonst. Steuern u. Abgaben (Künstlersozialk	503,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545101	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Land	262.744,15	336.300,00	1.004.400,00	1.004.400,00	1.005.700,00	1.005.700,00
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	3.751.071,45	3.945.000,00	4.061.000,00	4.011.000,00	4.172.500,00	3.982.500,00
545201	Erst f. Aufwend. v. Dritten a. lfd. Verwalt.	84,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545300	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. ZV	346.749,22	355.000,00	356.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00
545600	Erst. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw. öff. Sonderre	19.746,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
545700	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. priv.Unter.	384.852,58	329.200,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
545800	Erst f. Aufw.v. Dritten an übrige Bereiche	150.620,72	120.000,00	201.000,00	141.000,00	141.000,00	131.000,00
547100	Verluste a.d.Abgängen v.Grund. Gebäude	112.643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547200	Verluste a.d.Abgängen v.Imm. u.Sachanlagen	50.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549120	Verfüngungsmittel	12.792,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	423.103,97	454.268,00	503.800,00	507.180,00	509.180,00	511.880,00
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.178,53	660.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00	2.882.000,00	3.222.000,00
559200	Verzinsung für Steuernachzahlungen	-3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	633.305,85	1.120.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	715.000,00
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	1.934.246,55	1.750.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00
571340	Abschreibungen auf Straßen, Wege u. Verkehrsanlage	1.479.370,87	1.505.000,00	1.516.500,00	1.516.500,00	1.516.500,00	1.516.500,00
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	426.969,17	500.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	819.643,95	1.000.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
573210	Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erla	16.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573220	Einzelwertber. v.Ford. wg. Uneinbringlichkeit (JC)	22.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573221	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	38.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573230	JC-Pauschale Einzelbewertung	66.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573900	Sonstige Abschreibungen auf Umlaufvermögen	18.923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.528,06	506.607,00	502.133,00	493.133,00	493.133,00	493.133,00
599999	Summe Aufwendungen	158.153.013,07	171.618.712,00	184.626.717,00	186.362.119,00	188.709.006,00	189.444.286,00
600000	Saldo	3.786.463,91	184.673,00	2.749.287,00	4.445.961,00	5.630.592,00	6.040.749,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110000 Verwaltungssteuerung und Service



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
111100	BdL-Büro d. Landrats, Geschäftsstelle d. Kreistages, Partnerschaften
111101	PöK Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
111102	FASi-Arbeitssicherheit
111110	Beihilfe
111200	CDO- Management d. inneren Dienstbetriebs
111210	Z2- Management d. inneren Dienstbetriebs
111220	Z3- Management d. inneren Dienstbetriebs
111230	Z2- Personalangelegenheiten
111236	Z2-Leistungen d. Personalmanagements f. Dritte
111240	FB13- Vergabestelle
111250	GSfB- Gleichstellungsbeauftragte
111283	RPA-Datenschutzkoordination
111300	Z1- Finanzmanagement
111310	CTR- Controlling
111320	FB11- Rechtsangelegenheiten, Verfahrens- u. Beteiligungsmanagement
111410	RPA- Örtliche Rechnungsprüfung
111500	PR- Personalrat
111510	Z3- Post- und Registratur
111520	FB10- Service-Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
111550	Z3- Betrieb der Druckerei
111560	Z3- Leistungen der zentralen IT
111570	Z3- Fuhrparkleistungen
111700	FB12- Hochbau
111710	FB12- Verwaltungsgebäude
111720	FB12- Gartenkultur
111810	FB20- Allgemeine Kommunalrechtlichen Aufgaben, Beratung u. Auskünfte
111870	FB21- Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Aufgabengebiete**Büro des Landrats:**

Leitung des Landratsamtes als Staats- und Kreisbehörde einschließlich der Einrichtungen des Landkreises
 Vertretung und Repräsentation des Landkreises nach außen
 Geschäftsverteilung und Geschäftsordnung
 Entscheidung über Grundsatzfragen aller Geschäftsbereiche und Koordinierung der Geschäftsbe-reiche
 Vorsitz im Kreistag und in den Ausschüssen (ohne Rechnungsprüfungsausschuss) sowie in Beirä-ten
 Dienstaufsicht über Staats- und Kreispersonal

Politische Angelegenheiten
 Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen

Leitung des Katastropheneinsatzes
 Informationsgespräche mit den kreisangehörigen Städten, Märkten und Gemeinden
 Ehrungen und Auszeichnungen, Partner- und Patenschaften
 Leitung des Staatlichen Schulamtes in Angelegenheiten rechtlicher Natur
 Vorsitz oder stellvertretender Vorsitz in den Zweckverbänden und im Verwaltungsrat der Sparkasse Günzburg-Krumbach

Aufgaben Büro des Landrats

Chefassistenz für den Landrat in allen seinen amtlichen Funktionen
 Terminmanagement für den Landrat und seine Stellvertreter/in
 Vernetzung Verwaltung - Politik
 Bürgerdialog
 Ehrungskorrespondenz
 Beschwerdemanagement
 Akquise Stiftungsmittel
 Koordination der Glückwünsche für Ehe- und Altersjubiläen
 Fotodokumentation
 Projektmanagement
 Partnerschaften

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Begleiten von Beiträgen via Social Media
 Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Medien- und Kommunikationsstrategie
 Interne Schulung und Medientraining für Mitarbeiter

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 11100000 Verwaltungssteuerung und Service



Landkreis Günzburg

Kontaktpflege innerhalb und außerhalb der Behörde
 Krisenkommunikation
 Sonderaufgaben für den Behördenleiter

Inner Dienstbetrieb, Personalangelegenheiten, Vergaberecht, Gleichstellung, Datenschutz

E-Government und Informationssicherheit
 Planung und Steuerung der digitalen Transformation des Landratsamtes u. d. Landkreiseinrichtungen
 Großprojektsteuerung und Veranstaltungsmanagement für Behördenleitung
 Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Ablauforganisation/d. Geschäftsgangs
 Grundsatzfragen und Strategie der Digitalisierung von Prozessen sowie Einbindung und Fortentwicklung bestehender Strukturen - (Chief Digital Officer (CDO))
 Zeichnungsberechtigungen, Unterschriftsbefugnisse und Dienstsiegel
 Planen und Durchführen von zielgruppenorientierten Schulungs- und Sensibilierungsmaßnahmen zur Informationssicherheit
 Begleitung, Koordination und Überwachung der Dokumenten sicherheitsrelevanter Prozesse im IT-Bereich
 Informationssicherheitsbeauftragter, Informationssicherungsorganisation innerhalb d. Landratsamtes
 Prozessmanagement, Behördenselbstschutz

Personalverwaltung und -entwicklung

Personalplanung, Personalbeschaffung und Personaleinsatz nach den Richtlinien des Behördenleiters
 Personalvertretungsangelegenheiten
 Stellenplan und Stellenbewertung
 Personalangelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Versorgungsempfänger, Sonstige
 Aus- und Fortbildung für den gehobenen und den mittleren Dienst sowie für die Beschäftigten (Ausbildungsleiter)
 Unterstützungen und sonstige Angelegenheiten der Personalfürsorge sowie soziale Betreuung der Mitarbeiter
 Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten
 Bezüge der Bediensteten (Besoldung und Entgelte einschließlich Sozialversicherung und Steuerrecht), Kindergeld
 Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Fahrtkostenzuschüsse, Vorschüsse, Sachschadensersatz
 Beratung von Eigenbetrieben und des Kommunalunternehmens des Landkreises

Controlling

Berichtswesens zur Unterstützung der Amtsleitung sowie der Leiter der einzelnen Organisationseinheiten
 Prozessoptimierung
 Erstellung von Stärken-/Schwächen-Analysen und Soll-/Ist-Vergleichen sowie ggf. Einarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Kostenstellenverantwortlichen
 Ausarbeitung von Vorschlägen zur weiteren Kosteneinsparung sowie Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Einzelfall
 Beratungsleistungen für die Eigenbetriebe und Einrichtungen des Landkreises
 Sonderaufgaben für den Behördenleiter
 Steuerungsunterstützung. Entwicklung von Zielvereinbarungen, Strategische und operative Jahreszielplanung
 Wohnungsbau des Landkreises

Kreisfinanzen

Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft
 Finanzplanung und -steuerung
 Investitionsplanung und -steuerung
 Haushaltsplanung und Rechnungswesen
 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Zuwendungen, Umlagen und Abgaben
 Zuschussangelegenheiten (ohne Denkmalpflege, Kultur, Wohlfahrtsverbände und Sozialstationen)
 Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen
 Finanzbuchhaltung und zentrale Anordnungsstelle für die Kreiskasse
 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises
 Angelegenheiten der Kreiseinrichtungen, soweit nicht anderen Fachbereichen zugeordnet
 Sportangelegenheiten
 Zahlungsverkehr
 Verwaltung der Kassenmittel
 Zahlstelle der Staatsoberkasse
 Buchführung, Anlagenbuchhaltung,
 Elektronische Archivierung, Elektronischer Rechnungsworkflow
 Tages- und Zwischenabschlüsse, kassenmäßiger Abschluss
 Steuerangelegenheiten

Kreisrechnungsprüfungsamt

Örtliche Rechnungs- und Kassenprüfung (einschließlich Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe)
 Mitwirkung bei der Kassenaufsicht
 Prüfung der Abrechnung kreiseigener Bauten
 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises
 Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen
 Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 11100000 Verwaltungssteuerung und Service



Landkreis Günzburg

Datenschutz

Rechtsangelegenheiten, Verfahrens- und Beteiligungsmanagement

Sparkassenangelegenheiten

Beteiligungsmanagement, Aufsicht und Beratung der Landkreisbeteiligungen

Rechtliche Betreuung der Abteilung Z

Rechtliche Betreuung der Eigenbetriebe Seniorenheime sowie Stiftungen, RMG und ZW Hallenbad Nord

Verwaltungskostenrecht

Rechtsangelegenheiten der Stabsstellen

Korruptionsprävention

Gleichstellungsstelle

Anlauf- und Vermittlungsstelle bei gleichstellungs- und frauenspezifischen Fragen

Kontakte, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Behörden, Einrichtungen, Arbeitsgemeinschaften, Verbänden und Organisationen

Stellungnahmen, Anregungen und Initiativen in gleichstellungs- und frauenspezifische Angelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pressestelle

Arbeitssicherheit

Beratende Tätigkeit im Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz beim Landratsamt Günzburg sowie den Kreiseinrichtungen, Eigenbetrieben und des Kommunalunternehmens Kreiskliniken

Post- und Registratur

Archivangelegenheiten

Scannen für Rechnungsworkflow

Zentrale Dienste (Kanzlei, Poststelle, Amtsbotendienste, Registratur)

Fuhrparkmanagement

Druckerei

Corporate Design der Familien- und Kinderregion

Hausdruckerei inkl. Layout- und Bildbearbeitung

Kopiermanagement

IT

Planung, Steuerung und Koordinierung des Intranet-Einsatzes

Einrichtung und Betrieb der IT-Anlagen und der PC-Netzwerke, Systembetreuung und -bedienung

Beschaffungen und Abschluss von Wartungsverträgen für den IT-Bereich (Hard- und Software)

Verfahrensentwicklung/Systemprogrammierung/Softwarepflege

Auswahl und Einführung von Fremdsoftware in Zusammenarbeit mit dem jeweils zuständigen Fachbereich

Schulung und Betreuung der IT-Anwender

Überwachung der Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen im Bereich der EDV

Durchführung der Datensicherung und Verwaltung der Datenträger (soweit nicht durch die Fachbereiche erledigt)

Fortschreibung der Dienstanweisung-IT (DA-IT) des Landratsamtes, Führen der Verzeichnisse, Dokumentation

Internet-Auftritt des Landkreises

Beschaffung der mobilen Ausstattung/Einrichtung technischer und nichttechnischer

Art sowie des Bürobedarfs

Telekommunikation des Amtes

Registrierungsstelle der bayerischen Verwaltungs-PKI, Zertifikatsverwaltung

Einrichtung, Betrieb und Wartung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Erweiterungen und Workflows im DMS und damit verbundene Optimierung von Geschäftsprozessen

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Gartenkultur

Verwaltung des bebauten und des unbebauten Grundvermögens des Landkreises Günzburg (ohne Kreisstraßen und soweit nicht notarielle Beurkundung notwendig)

Reinigung, Beheizung und sonstige Bewirtschaftungsaufgaben, Gebäudemanagement

Ergielieferungsverträge, Einkauf von technischen Betriebsmitteln, Geräten und Zweckausstattungen

Umzugsmanagement einschl. Schließanlagenverwaltung der Verwaltungsgebäude in Günzburg

Angelegenheiten der Hausmeister und des Reinigungspersonals

Abschluss von Mietverträgen inkl. Abrechnung von Betriebskosten und Leistungen

Benutzung kreiseigener Gebäude durch Dritte inkl. Abrechnung

Fachliche Betreuung der kreiseigenen Grünanlagen, der gartenbaulichen Vereinigungen und Verbände, Fort- und Weiterbildung

Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet der Gartenkultur und der Landespflege

Beratung und fachtechnische Betreuung der kreisangehörigen Gemeinden in Fragen der Grünplanung

Fachliche Stellungnahmen zur Grüngestaltung im Zuge von Baugenehmigungsverfahren

Angelegenheiten der Heimatverschönerung, fachliche Beratung bei Maßnahmen der Dorferneuerung und Stadtsanierung in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden, Fragen der Hofraumgestaltung

Technische Planprüfung zur Grünordnung und Bauvorhaben

Prüfung und Dokumentation der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale für die Untere Naturschutzbehörde

Prüfung und Dokumentation der Verkehrssicherheit der kreiseigenen Außenanlagen und des kreiseigenen Baumbestands

Gehölzflächen an Kreisstraßen mit Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung, Abrechnung und Kontrolle auf

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 11100000 Verwaltungssteuerung und Service



Landkreis Günzburg


Verkehrssicherheit einschließlich Naherholungsflächen
 Durchführung von Wettbewerben im Sinne von Gartenkultur und Landespflege
 Wertermittlung von Gehölzen im Zuge der Amtshilfe für Gemeinden

Kommunales
 Vollzug der Gemeindeordnung und Kommunalaufsicht
 Kommunale Zusammenarbeit
 Kommunales Finanzwesen (einschließlich kommunale Abgaben)
 Kommunaler Finanzausgleich einschließlich der staatlichen Förderung und sonstige Förderungen
 Prüfung und Genehmigung der Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen aller kreisangehörigen Gemeinden und sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften
 Kommunales Stiftungswesen und Stiftungsaufsicht

Staatl. Rechnungsprüfungsstelle
 Überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfungen bei den kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und sonstigen öffentlich-rechtlichen kommunalen Zusammenschlüssen mit eigener Rechtspersönlichkeit, die nicht Mitglied des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes sind, ferner bei den kommunalen Stiftungen und Waldgenossenschaften
 Sonderprüfungen auf Antrag der Körperschaft oder der Rechtsaufsicht Gutachtliche Tätigkeit bzw. Beratung in allen Finanzfragen (intern und extern)

Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
EDV (Calls)	4.822	4.782	5.670	4.982
Hausdruckerei (Calls)	1.026	972	988	986
Beschaffungen (Calls)	609	668	720	782
Postsendungen	142.777	151.357	151.692	155.820
Fuhrpark (km)	268.432	264.841	22.709	284.918
Nutzungszeit (ohne AV u. Sonderfahrzeuge)	30.720	27.736	22.172	23.031
Widerspruchsbescheide (Kommunalaufsicht)	42	60	69	71
Rechtsaufsichtliche Würdigung u. Genehmigung v. Haushalten	67			

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11100000 Verwaltungssteuerung und Service							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.925,00	-460.025,00	-111.870,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.257,92	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-83.977,69	-632.250,00	-707.005,00	-707.005,00	-707.005,00	-707.005,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.040,38	-185.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.076.575,03	-761.150,00	-859.389,00	-708.700,00	-708.700,00	-705.300,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.608.017,81	-15.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-3.073.087,01	-2.068.625,00	-1.941.964,00	-1.683.405,00	-1.683.405,00	-1.680.005,00
11	- Personalaufwendungen	8.221.464,69	9.562.300,00	10.094.436,00	10.354.376,00	10.533.376,00	10.716.276,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.603.838,63	180.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.099,01	2.433.880,00	2.919.047,00	2.051.947,00	1.959.047,00	1.976.047,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	896.333,99	3.990.000,00	3.586.500,00	3.586.500,00	3.586.500,00	3.461.500,00
15	- Transferaufwendungen	65.432,64	83.721,00	81.400,00	114.600,00	147.800,00	181.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289.629,73	2.953.150,00	2.669.470,00	2.621.050,00	2.681.050,00	2.721.550,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.074.798,69	19.203.051,00	19.560.853,00	18.938.473,00	19.117.773,00	19.266.373,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.001.711,68	17.134.426,00	17.618.889,00	17.255.068,00	17.434.368,00	17.586.368,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	13.001.711,68	17.134.426,00	17.618.889,00	17.255.068,00	17.434.368,00	17.586.368,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	13.001.711,68	17.134.426,00	17.618.889,00	17.255.068,00	17.434.368,00	17.586.368,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-430.528,06	-506.607,00	-502.133,00	-493.133,00	-493.133,00	-493.133,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.071,20	58.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	12.630.254,82	16.686.019,00	17.176.756,00	16.821.935,00	17.001.235,00	17.153.235,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11100000 Verwaltungssteuerung und Service


Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-4.743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-27.182	-456.025	-107.870			
416000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Bund	-63.008	-60.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-20.891	-530.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
416200	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuw.Gem. u. GV		-38.000	29.400	29.400	29.400	29.400
416600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öff. Sonderr.		-1.750	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-78	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
431100	Verwaltungsgebühren	-15.258	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-256.199	-185.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. Bund	-4.179	-5.100	-6.800	-3.400	-3.400	
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-23.207	-4.800	-12.100	-5.500	-5.500	-5.500
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-226.339	-161.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
448301	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Zweckv.	-184.788	-174.050	-174.150	-84.650	-84.650	-84.650
448401	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-34.455					
448500	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-529.552	-346.850	-404.850	-364.850	-364.850	-364.850
448600	Ertr.a.Kostenerst.u.-umlagen sonst.öff.Sonderrech.	-554		-100	-100	-100	-100
448700	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-14.589		-500	-500	-500	-500
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-58.912	-68.850	-115.089	-103.900	-103.900	-103.900
456200	Säumniszuschläge	-24.115	-15.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
458210	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. Pensions-RS	-1.314.412					
458220	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. Beihilfe-RS	-162.095					
458230	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. ATZ-RS	-17.460					
458241	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub Beam	-19.085					
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-35.129					
458251	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.Beamt	-4.039					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-20.452					
459100	Skontoerträge	-11.126					
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	-105					
472110	Bestandsveränderung Vorräte	707					
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-430.528	-506.607	-502.133	-493.133	-493.133	-493.133
499999	Summe Erträge	-3.503.614	-2.575.232	-2.444.097	-2.176.538	-2.176.538	-2.173.138
501100	Personalaufwendungen Beamte	895.453	1.047.200	1.060.500	1.092.400	1.114.200	1.136.500
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	4.674.764	5.285.300	5.661.500	5.831.400	5.948.100	6.067.300
501210	Personalaufw Tariflich Beschäftigten Leistungsentg	289.383	315.000	315.000	324.500	331.000	337.600
501900	Personalaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Aushi	31.455	33.200	35.900	37.000	37.700	38.500
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	290.123	836.800	910.860	910.860	910.860	910.860
502120	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte passiv	373.515	397.000	384.316	384.316	384.316	384.316
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	365.882	416.400	437.350	450.400	459.500	468.800
502210	Beiträge zu Versorgungsk tariflich Besch Leistungs	15.985	22.100	22.100	22.800	23.300	23.800
503100	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	680		960			
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	966.945	1.037.600	1.104.150	1.137.400	1.160.100	1.183.200
503210	Beiträge zur ges. SV Leistungsentg. -tarif. Besch.	48.904	50.400	50.400	51.900	52.900	54.000
503900	Beiträge zur ges. SV - sonst. Beschäftigte	1.139	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
504000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschä	117.033	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	28.610					
508100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub Beamte	9.669					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	43.107					
509100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd Beamte	11.978					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	56.840					
514000	Beihilfen u. Unterstütz.leist. f. Vers.empfänger	124.215	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	1.963.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11100000 Verwaltungssteuerung und Service							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	516.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	188.514	183.650	300.000	300.000	300.000	300.000
523110	Aufwendungen für Miete	296.114	290.000	234.217	174.217	114.217	114.217
523200	Aufwendungen für Leasing	146.109	168.950	190.780	190.780	190.780	190.780
524100	Aufwendungen für Reinigung	63.014	50.000	80.000	140.000	125.000	125.000
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	21.431	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	8.334	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	42.908	88.400	70.000	90.000	90.000	90.000
524104	Aufwendungen für Strom	58.795	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	244	350	350	350	350	350
524110	Winterdienst	4.719	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63.646	72.500	66.500	83.500	66.500	83.500
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	268.836	155.910	636.200	191.300	191.300	191.300
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	317.053	424.560	517.900	494.400	493.500	493.500
526121	Prämien	-312					
527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung etc.	71					
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	518.623	842.560	674.600	238.900	238.900	238.900
531201	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Gemeinden u. gv			5.000	5.000	5.000	5.000
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	42.426	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	23.007	38.721	31.400	64.600	97.800	131.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.557	84.750	104.200	94.200	104.200	94.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	108.590	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	863.625	1.178.650	848.900	857.200	857.200	857.200
543110	Aufwendungen für Wartung	864.329	1.159.000	1.189.000	1.192.000	1.242.000	1.292.000
543120	Aufwendungen für Sachverständige	1.007					
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220.168	278.100	269.000	269.000	269.000	269.000
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	49.795	49.000	50.000			
547100	Verluste a.d.Abgängen v.Grund. Gebäude	40.820					
547200	Verluste a.d.Abgängen v.Imm. u.Sachanlagen	1					
549120	Verfügungsmittel	12.792	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66.945	71.650	76.370	76.650	76.650	77.150
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	188.261	1.040.000	775.000	775.000	775.000	650.000
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	467.771	1.735.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
571340	Abschreibungen auf Straßen, Wege u. Verkehrsanlage	10.456	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	42.733	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	167.100	985.000	710.000	710.000	710.000	710.000
573210	Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erla	1.089					
573900	Sonstige Abschreibungen auf Umlaufvermögen	18.923					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.071	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000
599999	Summe Aufwendungen	16.133.869	19.261.251	19.620.853	18.998.473	19.177.773	19.326.373
600000	Saldo	12.630.255	16.686.019	17.176.756	16.821.935	17.001.235	17.153.235

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11100000 Verwaltungssteuerung und Service								
Landkreis Günzburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.233	460.025	111.870	4.000	4.000	4.000	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.278	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.509	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.213	761.150	859.389	708.700	708.700	705.300	
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.397.077	1.436.375	1.234.959	976.400	976.400	973.000	
090	- Personalauszahlungen	-7.999.831	-9.562.300	-10.094.436	-10.354.376	-10.533.376	-10.716.276	
100	- Versorgungsauszahlungen	-113.057	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.931.323	-2.433.880	-2.919.047	-2.051.947	-1.959.047	-1.976.047	
120	- Transferauszahlungen	-65.433	-83.721	-81.400	-114.600	-147.800	-181.000	
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.664	-2.953.150	-2.669.470	-2.621.050	-2.681.050	-2.721.550	
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-12.278.309	-15.143.051	-15.904.353	-15.281.973	-15.461.273	-15.734.873	
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.881.232	-13.706.676	-14.669.394	-14.305.573	-14.484.873	-14.761.873	
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000				
170	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.130.000						
190	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.967						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.136.967	100.000	100.000				
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438	-250.000		-150.000	-3.450.000		
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-160.119	-919.000	-728.500	-400.000	-200.000	-200.000	
250	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.574						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-165.132	-1.169.000	-728.500	-550.000	-3.650.000	-200.000	
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	971.836	-1.069.000	-628.500	-550.000	-3.650.000	-200.000	
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.909.396	-14.775.676	-15.297.894	-14.855.573	-18.134.873	-14.961.873	
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)							
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)							
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)							
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.909.396	-14.775.676	-15.297.894	-14.855.573	-18.134.873	-14.961.873	
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)							
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	32.415.477						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-27.610.956						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	4.804.521						
340	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.604.060						
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-14.375.589						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12100000 Statistik und Wahlen



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
121100	FB32- Volkszählung (Zensus)
121210	FB20- Erledigung aller Aufgaben b.d. Durchführung v. Wahlen u. Abstimmungen
Aufgabengebiete	Durchführung der Kommunalwahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide Landtags-, Bundestags- u. Eurowahlen Vollbegehren und Volksentscheide

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12100000 Statistik und Wahlen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.825,09	-94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-217.825,09	-94.000,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.721,57	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.299,72	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.055,92	200,00	250,00	0,00	209.000,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.120,57	28.600,00	250,00	0,00	209.000,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	89.295,48	-65.400,00	-98.150,00	0,00	209.000,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	89.295,48	-65.400,00	-98.150,00	0,00	209.000,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	89.295,48	-65.400,00	-98.150,00	0,00	209.000,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.414,94	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	91.710,42	-65.100,00	-98.150,00	0,00	209.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12100000 Statistik und Wahlen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-217.825	-94.000	-94.000			
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land			-4.400			
499999	Summe Erträge	-217.825	-94.000	-98.400			
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	169.502	16.800				
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	13.649	1.600				
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	36.262	4.000				
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	38.090					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	4.024					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	30.194					
523110	Aufwendungen für Miete	25.300	6.000				
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	423					
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	1.987	200	250		19.000	
543110	Aufwendungen für Wartung	371					
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	-12.837				190.000	
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	155					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415	300				
599999	Summe Aufwendungen	309.535	28.900	250		209.000	
600000	Saldo	91.710	-65.100	-98.150		209.000	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12100000 Statistik und Wahlen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.825	94.000	94.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.400			
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	217.825	94.000	98.400			
090	- Personalauszahlungen	-219.413	-22.400				
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.300	-6.000				
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.679	-200	-250		-209.000	
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-405.392	-28.600	-250		-209.000	
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-187.567	65.400	98.150		-209.000	
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.683					
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.683					
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.683					
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-189.250	65.400	98.150		-209.000	
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-189.250	65.400	98.150		-209.000	
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220000 Ordnungsangelegenheiten



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
122100	FB30- Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
122110	FB30- Entscheidung Waffen- und Sprengstoffrecht (Vollzug)			
122120	FB30- Gewerberecht			
122130	FB30- Allgem. Sicherheitsrechtliche Verfahren u. Aufgaben inkl. Beratung			
122160	FB30- Jags- und Fischereiwesen (Vollzug)			
122200	FB32- Melde- u. Personenstandswesen			
122300	FB32- Regelung des Aufenthalts von Ausländern			
122410	FB31- Mobilität und Verkehr			
122420	FB31- Fahrerlaubnisse			
122430	FB10- Zulassungen			
122500	FB34- Verbraucherschutz			
122700	FB34- Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen			
Aufgabengebiete	Sicherheitsangelegenheiten			
	Vereins- und Versammlungsrecht			
	Waffen- und Sprengstoffwesen			
	Jags- und Fischerei			
	Vollzug des Feiertagsgesetzes			
	Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen			
	Gewerberecht, Vollzug des Gesundheitsrechts und des Veterinärrechts			
	Schwarzarbeitsgesetz und Ladenschlussgesetz			
	Grundstück- und Landpachtverkehrsrecht			
	Feldgeschworenenwesen			
	Kaminkehrwesen und Brandverhütungsordnung			
	Glückspielstaatsvertrag			
	Gesundheitsschutzgesetz			
	Rechtlicher Vollzug des Gesundheitswesens			
	Rechtlicher Vollzug des Veterinärwesens u. d. gesundheitlichen Verbraucherschutzes			
	Einreise- und aufenthaltsregelnde Entscheidungen hinsichtlich von Drittstaatenangehörigen			
	Einreise- und aufenthaltsregelnde Feststellungen für EU- und EWR-Bürger und deren Familienangehörige sowie Schweizer und Briten			
	Asylrecht			
	Aufgaben im Rahmen der Intergrationsverordnungen			
	Änderung von Familiennamen und Vornamen			
	Staatsangehörigkeit, insbesondere Einbürgerungen			
	Pass- und Ausweisrecht			
	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten			
	Straßenverkehrsrecht (Untere Straßenverkehrsbehörde) Maßnahmen StVO			
	Verkehrssicherung und Verkehrssicherheitsberatung / Verkehrs- und Bahnübergangsverkehrsschauen			
	Güterkraftverkehr /Personenbeförderung /Großraum - u. Schwertransporte			
	Luft- und Schienenverkehr (einschl. Eisenbahnkreuzungsgesetz)			
	Post- und Fernmeldewesen			
	Fahrerlaubnisse Erteilung, Erweiterung u. Verlängerung, Umtausch, Ersatz etc.			
	Maßnahmen nach dem Punkte- und Probezeitsystem			
	Fahrlehrerrecht			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Waffen- u. Sprengstoffrecht	4.868			
Jagd- u. Fischereirecht	977			
Gewerbean-, -ab, u. -ummeldungen	2.671			
Aufgaben der Verkehrsbehörde				
Fahrerlaubnis - Allgemeine Fahrerlaubnis (ab 2022 Neuordnung)	12.966	5.915	12.966	5.915
Fahrerlaubnis - Entzug und Neuerteilung _ Eignungsprüfung (ab 2022 Neuordnung)	1.199	1.194	1.194	6.290
Leistungsverwaltung Zulassungsbehörde (ab 2022 Neuordnung)	63.037	63.037	130.969	141.401
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel sowie der sonst erledigten Verfahren auf				
Erteilung eines Aufenthaltstitels	4.734	5.084	2.693	2.950
Anzahl der Ausländer	22.651	21.288	18.370	18.114

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12200000 Ordnungsangelegenheiten



Landkreis Günzburg

Anzahl der abgeschlossenen Einbürgerungsverfahren	295	151	239	176
Fleischhygiene / Schlachtzahlen	12.558	14.292	14.292	17.761

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12200000 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.939.692,15	-2.727.600,00	-2.956.700,00	-2.866.700,00	-2.866.700,00	-2.866.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.227,70	-45.000,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.878,43	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-3.040.848,23	-2.773.400,00	-2.997.700,00	-2.907.700,00	-2.907.700,00	-2.907.700,00
11	- Personalaufwendungen	5.099.426,13	5.239.300,00	5.728.900,00	5.892.700,00	6.004.900,00	6.091.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.342,88	81.100,00	84.900,00	60.400,00	58.400,00	60.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.976,05	51.000,00	51.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.568,92	535.368,00	491.655,00	489.068,00	487.280,00	489.068,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.627.444,02	5.906.768,00	6.356.455,00	6.496.468,00	6.604.880,00	6.694.768,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.586.595,79	3.133.368,00	3.358.755,00	3.588.768,00	3.697.180,00	3.787.068,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	2.586.595,79	3.133.368,00	3.358.755,00	3.588.768,00	3.697.180,00	3.787.068,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	2.586.595,79	3.133.368,00	3.358.755,00	3.588.768,00	3.697.180,00	3.787.068,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.037,40	85.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	2.670.633,19	3.218.368,00	3.441.255,00	3.671.268,00	3.779.680,00	3.869.568,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12200000 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-2.804.221	-2.604.600	-2.694.400	-2.604.400	-2.604.400	-2.604.400
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-34.310	-19.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-101.161	-103.800	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800
431100	Verwaltungsgebühren	-5					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. Bund			-200	-200	-200	-200
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-4.355	-5.000				
448401	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-15.873					
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
450000	Sonstige ordentliche Erträge	-1.182	-800	-800	-800	-800	-800
458230	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. ATZ-RS	-1.230					
458241	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub Beam	-4.710					
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-14.488					
458249	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub sons	-7.032					
458251	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.Beamt	-7.285					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-44.951					
499999	Summe Erträge	-3.040.848	-2.773.400	-2.997.700	-2.907.700	-2.907.700	-2.907.700
501100	Personalaufwendungen Beamte	336.155	328.900	355.200	365.900	373.100	380.600
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	3.264.827	3.664.200	3.986.600	4.106.200	4.188.400	4.272.100
501900	Personalaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Aushi	4.222	28.800	56.200	56.200	56.200	28.800
501980	Personalaufwendungen Sonst.Besch., Fleischbeschau	165.434	166.000	187.000	187.000	187.000	187.000
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	181.968					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	260.700	296.000	321.200	330.900	337.400	344.100
503100	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	1.819					
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	681.360	730.400	793.700	817.500	833.800	850.400
503900	Beiträge zur ges. SV - sonst. Beschäftigte	190	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000
503980	Beiträge zur gesetzl. SV, Fleischbeschau	21.992	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	31.860					
508100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub Beamte	6.160					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	36.476					
509100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd Beamte	10.533					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	95.731					
523110	Aufwendungen für Miete	1.848	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	215					
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329	500				
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.686	46.700	68.200	46.700	44.700	46.700
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	11.265	32.000	14.600	11.600	11.600	11.600
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	49.500	49.500	49.500	52.800	52.800	52.800
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.796	11.100	9.850	9.350	9.350	9.350
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.856	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	341.827	481.888	411.890	426.888	425.100	426.888
543110	Aufwendungen für Wartung	250					
543120	Aufwendungen für Sachverständige	16.465	16.000	37.585	20.500	20.500	20.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95	200	200	200	200	200
545700	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. priv.Unter.	42.304	4.200	25.000	25.000	25.000	25.000
545800	Erst f. Aufw.v. Dritten an übrige Bereiche	21.846	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	280	280	280	280
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	800					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	2.330					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.037	85.000	82.500	82.500	82.500	82.500
599999	Summe Aufwendungen	5.711.482	5.991.768	6.438.955	6.578.968	6.687.380	6.777.268

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12200000 Ordnungsangelegenheiten



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Saldo	2.670.634	3.218.368	3.441.255	3.671.268	3.779.680	3.869.568

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12200000 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.230	2.727.600	2.956.700	2.866.700	2.866.700	2.866.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.000					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.737	45.000	40.200	40.200	40.200	40.200
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182	800	800	800	800	800
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.975.199	2.773.400	2.997.700	2.907.700	2.907.700	2.907.700
090	- Personalauszahlungen	-4.888.562	-5.239.300	-5.728.900	-5.892.700	-6.004.900	-6.091.000
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.998	-81.100	-84.900	-60.400	-58.400	-60.400
120	- Transferauszahlungen	-50.976	-51.000	-51.000	-54.300	-54.300	-54.300
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.927	-535.368	-491.655	-489.068	-487.280	-489.068
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-5.387.463	-5.906.768	-6.356.455	-6.496.468	-6.604.880	-6.694.768
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.412.264	-3.133.368	-3.358.755	-3.588.768	-3.697.180	-3.787.068
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-758					
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-758					
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-758					
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.413.022	-3.133.368	-3.358.755	-3.588.768	-3.697.180	-3.787.068
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.413.022	-3.133.368	-3.358.755	-3.588.768	-3.697.180	-3.787.068
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	56.720					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-323.748					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-267.028					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12600000 Brandschutz



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
126110	FB30- Feuerwehrwesen/Brandschutz
Aufgabengebiete Brand- und Katastrophenschutz	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12600000 Brandschutz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-37.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.212,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-42.930,83	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.136,07	79.182,00	113.242,00	80.742,00	80.392,00	80.392,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	128.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.128,68	191.725,00	197.900,00	199.500,00	202.400,00	205.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.432,25	273.207,00	313.442,00	282.542,00	285.092,00	288.092,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	357.501,42	271.857,00	312.092,00	281.192,00	283.742,00	286.742,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	357.501,42	271.857,00	312.092,00	281.192,00	283.742,00	286.742,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	357.501,42	271.857,00	312.092,00	281.192,00	283.742,00	286.742,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	361.646,45	271.857,00	312.092,00	281.192,00	283.742,00	286.742,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12600000 Brandschutz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-37.522					
416200	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuw.Gem. u. GV	-196					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-150	-150	-150	-150	-150
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-5.213					
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	Summe Erträge	-42.931	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
522200	Aufwendungen f. Unterhaltung v. Geräten, Ausstatt.	33.374	41.490	52.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Miete	8.539	10.600	17.500	17.500	17.500	17.500
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	167	292	292	292	292	292
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie		400	400	400	400	400
524104	Aufwendungen für Strom	845	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.164	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	1.473	2.350	8.000	2.500	2.500	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.897	3.950	5.350	5.350	5.000	5.000
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.676	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.527	21.450	12.250	12.250	12.250	12.250
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	122.151	128.300	140.400	144.600	147.500	150.500
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	18.465	11.425	12.600	10.000	10.000	10.000
543110	Aufwendungen für Wartung	2.279	9.050	11.650	11.650	11.650	11.650
543120	Aufwendungen für Sachverständige	22.991					
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.716	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	5.674					
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	1.994					
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	79.794					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	41.405					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.145					
599999	Summe Aufwendungen	404.576	273.207	313.442	282.542	285.092	288.092
600000	Saldo	361.645	271.857	312.092	281.192	283.742	286.742

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12600000 Brandschutz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.213	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-79.457	-79.182	-113.242	-80.742	-80.392	-80.392
120	- Transferauszahlungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.698	-191.725	-197.900	-199.500	-202.400	-205.400
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-266.456	-273.207	-313.442	-282.542	-285.092	-288.092
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-261.243	-271.857	-312.092	-281.192	-283.742	-286.742
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-97.290	-31.700	-104.000	-28.000	-10.000	-10.000
240	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-112.500	-32.500	-241.500	-258.750	-119.000	
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-209.790	-64.200	-345.500	-286.750	-129.000	-10.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-209.790	-64.200	-345.500	-286.750	-129.000	-10.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-471.033	-336.057	-657.592	-567.942	-412.742	-296.742
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-471.033	-336.057	-657.592	-567.942	-412.742	-296.742
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	41.975					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-8.830					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	33.145					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12700000 Rettungsdienst

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12700000 Rettungsdienst



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12700000 Rettungsdienst

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg**Produktbeschreibung Produktgruppe 12800000 Zivil- und Katastrophenschutz**

Landkreis Günzburg

Aufgabengebiete

Katastrophenschutz
Zivile Verteidigung
Wehrwesen und Wehrrecht (derzeit ausgesetzt)
Staats- und Verfassungsschutz, Geheimschutz

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg




Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12800000 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.923,58	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-2.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.922,09	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-91.708,28	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168,06	69.800,00	63.960,00	45.610,00	56.610,00	45.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	243.107,04	289.000,00	319.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.823,52	47.750,00	26.340,00	20.300,00	18.300,00	18.300,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.871,36	406.550,00	409.300,00	344.910,00	353.910,00	342.910,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	265.163,08	403.890,00	406.640,00	342.250,00	351.250,00	340.250,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	265.163,08	403.890,00	406.640,00	342.250,00	351.250,00	340.250,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	265.163,08	403.890,00	406.640,00	342.250,00	351.250,00	340.250,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	265.163,08	403.890,00	406.640,00	342.250,00	351.250,00	340.250,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12800000 Zivil- und Katastrophenschutz								
Landkreis Günzburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-55.924	-360	-360	-360	-360	-360	-360
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-2.069						
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-794						
448000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. Bund		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-30.954	-500	-500	-500	-500	-500	-500
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-258						
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-1.710						
499999	Summe Erträge	-91.709	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Aufwendungen f. Unterhaltung v. Geräten, Ausstatt.	25.146	11.600	24.000	10.000	21.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Miete	-160	14.000	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
524104	Aufwendungen für Strom	615	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	14.401	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	5.127	20.000	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.798	6.400	10.000	4.150	4.150	4.150	4.150
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.242	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531101	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land	35.654	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	205.453	250.000	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	23.082	41.950	14.040	14.000	12.000	12.000	12.000
543110	Aufwendungen für Wartung	1.881		6.000				
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.279	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
545700	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. priv.Unter.	16.765						
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	639						
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	565						
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	14.568						
599999	Summe Aufwendungen	356.871	406.550	409.300	344.910	353.910	342.910	342.910
600000	Saldo	265.162	403.890	406.640	342.250	351.250	340.250	340.250

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12800000 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.924	360	360	360	360	360
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.922	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.846	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-51.131	-69.800	-63.960	-45.610	-56.610	-45.610
120	- Transferauszahlungen	-238.619	-289.000	-319.000	-279.000	-279.000	-279.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.768	-47.750	-26.340	-20.300	-18.300	-18.300
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-375.517	-406.550	-409.300	-344.910	-353.910	-342.910
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-286.671	-403.890	-406.640	-342.250	-351.250	-340.250
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			126.000	52.910		
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)			126.000	52.910		
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.562	-448.000	-302.200	-290.000 (-280.000)	-10.000	-10.000
240	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		-15.000	-160.000			
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.562	-463.000	-462.200	-290.000 (-280.000)	-10.000	-10.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.562	-463.000	-336.200	-237.090 (-280.000)	-10.000	-10.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) (Verpflichtungsermächtigungen)	-311.233	-866.890	-742.840	-579.340 (-280.000)	-361.250	-350.250
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) (Verpflichtungsermächtigungen)	-311.233	-866.890	-742.840	-579.340 (-280.000)	-361.250	-350.250
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	63.259					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-260.510					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-197.251					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 21500000 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
215100	FB11- Realschule Burgau (Schulträgeraufgaben)
215101	FB11- Realschule Günzburg (Schulträgeraufgaben)
215102	FB11- Realschule Thannhausen (Schulträgeraufgaben)
215103	FB11- Realschule Krumbach (Schulträgeraufgaben)
215104	FB11- Realschule Ichenhausen (Schulträgeraufgaben)
215110	FB12- Realschule Burgau (Gebäude)
215120	FB12- Realschule Günzburg (Gebäude)
215130	FB12- Realschule Thannhausen (Gebäude)
215140	FB12- Realschule Krumbach (Gebäude)
215150	FB12- Realschule Ichenhausen (Gebäude)
Aufgabengebiete	<p>Kostenstelle 215100: Markgrafen Realschule Burgau Budgetverantwortlich: Eberhard Lechner, RSD Aufgaben In Bayern ist seit September 2003 die sechsstufige Realschule (R6) die Regelschule. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 Das Bildungsangebot der Realschule richtet sich an junge Menschen, die an theoretischen Fragen interessiert sind und gleichzeitig praktische Fähigkeiten und Neigungen haben. Die Bayerische Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Die Bayerische Realschule bietet drei Ausbildungsrichtungen, die sog. Wahlpflichtfächergruppen, an. Diese setzen ab der 7. Jahrgangsstufe verschiedene Bildungsschwerpunkte. Wahlpflichtfächer: Ausbildungsrichtung I mit Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich Ausbildungsrichtung II mit Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich Ausbildungsrichtung III mit Schwerpunkt im fremdsprachlichen, musisch-gestaltenden, hauswirtschaftlichen oder sozialen Bereich</p> <p>Kostenstelle 215101: Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg Budgetverantwortlich: Oliver Wahl, RSD Aufgaben In Bayern ist seit September 2003 die sechsstufige Realschule (R6) die Regelschule. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Das Bildungsangebot der Realschule richtet sich an junge Menschen, die an theoretischen Fragen interessiert sind und gleichzeitig praktische Fähigkeiten und Neigungen haben. Die Bayerische Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Die Bayerische Realschule bietet drei Ausbildungsrichtungen, die sog. Wahlpflichtfächergruppen, an. Diese setzen ab der 7. Jahrgangsstufe verschiedene Bildungsschwerpunkte. Wahlpflichtfächer Ausbildungsrichtung I mit Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich Ausbildungsrichtung II mit Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich Ausbildungsrichtung III mit Schwerpunkt im fremdsprachlichen, musisch-gestaltenden, hauswirtschaftlichen oder sozialen Bereich</p> <p>Kostenstelle 215102: Christoph-von-Schmid-Schule Thannhausen Budgetverantwortlich: Frank Decke, RSD Aufgaben In Bayern ist seit September 2003 die sechsstufige Realschule (R6) die Regelschule. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Das Bildungsangebot der Realschule richtet sich an junge Menschen, die an theoretischen Fragen interessiert sind und gleichzeitig praktische Fähigkeiten und Neigungen haben. Die Bayerische Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Die Bayerische Realschule bietet drei Ausbildungsrichtungen, die sog. Wahlpflichtfächergruppen, an. Diese setzen ab der 7. Jahrgangsstufe verschiedene Bildungsschwerpunkte. Wahlpflichtfächer Ausbildungsrichtung I mit Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich Ausbildungsrichtung II mit Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich Ausbildungsrichtung III mit Schwerpunkt im fremdsprachlichen, musisch-gestaltenden, hauswirtschaftlichen oder sozialen Bereich</p> <p>Kostenstelle 215103: Realschule Krumbach Budgetverantwortlich: Rudolf Kögler, RSD Aufgaben In Bayern ist seit September 2003 die sechsstufige Realschule (R6) die Regelschule. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5</p>

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 21500000 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)



Landkreis Günzburg

bis 10.

Das Bildungsangebot der Realschule richtet sich an junge Menschen, die an theoretischen Fragen interessiert sind und gleichzeitig praktische Fähigkeiten und Neigungen haben. Die Bayerische Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung.

Die Bayerische Realschule bietet drei Ausbildungsrichtungen, die sog. Wahlpflichtfächergruppen, an. Diese setzen ab der 7. Jahrgangsstufe verschiedene Bildungsschwerpunkte.

Wahlpflichtfächer

Ausbildungsrichtung I mit Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich

Ausbildungsrichtung II mit Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich

Ausbildungsrichtung III mit Schwerpunkt im fremdsprachlichen, musisch-gestaltenden, hauswirtschaftlichen oder sozialen Bereich

Kostenstelle 215104: Hans-Maier-Realschule Ichenhausen

Budgetverantwortlich: Christian Pfeifer, RSD

Aufgaben

In Bayern ist seit September 2003 die sechsstufige Realschule (R6) die Regelschule. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10.

Das Bildungsangebot der Realschule richtet sich an junge Menschen, die an theoretischen Fragen interessiert sind und gleichzeitig praktische Fähigkeiten und Neigungen haben. Die Bayerische Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung.

Die Bayerische Realschule bietet drei Ausbildungsrichtungen, die sog. Wahlpflichtfächergruppen, an. Diese setzen ab der 7. Jahrgangsstufe verschiedene Bildungsschwerpunkte.

Wahlpflichtfächer

Ausbildungsrichtung I mit Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich

Ausbildungsrichtung II mit Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich

Ausbildungsrichtung III mit Schwerpunkt im fremdsprachlichen, musisch-gestaltenden, hauswirtschaftlichen oder sozialen Bereich

Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen				
Markgrafen-Realschule Burgau	393	419	393	419
Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg	317	254	260	254
Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen	636	674	669	674
Realschule Krumbach	439	479	461	479
Hans-Maier-Realschule Ichenhausen	474	528	496	528
Klassenzahlen				
Markgrafen-Realschule Burgau	17	18	17	18
Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg	14	12	11	12
Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen	25	26	26	27
Realschule Krumbach	17	20	19	20
Hans-Maier-Realschule Ichenhausen	20	23	22	23

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21500000 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.635,50	-108.000,00	-77.735,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-265.482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.926,42	-65.900,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.999,30	-308.700,00	-278.900,00	-279.400,00	-279.400,00	-279.400,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	-23.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-733.766,85	-482.600,00	-405.335,00	-405.850,00	-405.850,00	-405.850,00
11	- Personalaufwendungen	457.542,08	506.000,00	434.000,00	446.900,00	456.000,00	465.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.041,38	1.796.428,00	1.833.678,00	1.535.778,00	1.293.778,00	1.290.778,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	856.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.833,02	1.098.450,00	991.640,00	1.065.450,00	1.066.550,00	1.066.550,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.241.488,49	3.400.878,00	3.259.318,00	3.048.128,00	2.816.328,00	2.822.428,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.507.721,64	2.918.278,00	2.853.983,00	2.642.278,00	2.410.478,00	2.416.578,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	3.507.721,64	2.918.278,00	2.853.983,00	2.642.278,00	2.410.478,00	2.416.578,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	3.507.721,64	2.918.278,00	2.853.983,00	2.642.278,00	2.410.478,00	2.416.578,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.358,31	45.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	3.553.079,95	2.963.978,00	2.900.683,00	2.688.978,00	2.457.178,00	2.463.278,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21500000 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-64.636	-108.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
414110	Zuweisungen für Schulpsychologen			-735	-750	-750	-750
416000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Bund	-43.561					
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-193.951					
416200	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuw.Gem. u. GV	-26.608					
416600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öff. Sonderr.	-625					
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-739					
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-52.926	-65.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-3.300	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-261.236	-272.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-33.463	-34.000	-34.900	-35.400	-35.400	-35.400
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung von Rückst.	-8					
458230	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. ATZ-RS	-15.930					
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-11.761					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-1.281					
472110	Bestandsveränderung Vorräte	-23.743					
499999	Summe Erträge	-733.768	-482.600	-405.335	-405.850	-405.850	-405.850
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	342.939	391.900	338.000	348.100	355.200	362.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	28.871	32.500	27.400	28.200	28.800	29.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	75.704	81.600	68.600	70.600	72.000	73.400
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	98					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	9.930					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	777.145	614.700	685.500	441.000	199.000	196.000
523110	Aufwendungen für Miete	3.456	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523130	Aufwendungen für Erbbauzinsen	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336
524100	Aufwendungen für Reinigung	445.724	505.000	482.000	482.000	482.000	482.000
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	25.765	22.300	25.800	25.800	25.800	25.800
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	12.953	20.750	19.250	19.250	19.250	19.250
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	190.190	163.500	141.000	141.000	141.000	141.000
524104	Aufwendungen für Strom	76.152	84.000	78.000	78.000	78.000	78.000
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	516	742	742	742	742	742
524110	Winterdienst	5.496	4.850	6.700	6.700	6.700	6.700
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.251	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	197.450	148.850	95.400	82.000	82.000	82.000
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	697	4.300				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.291	107.000	168.000	135.000	135.000	135.000
527110	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	133.729	85.000	94.000	85.000	85.000	85.000
527120	Aufwendungen f. Ganztagsbetreuung	11.672	14.050	16.500	16.500	16.500	16.500
527130	Aufwendungen f. Schulpsychologen	77	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
527190	Badefahrten	1.142	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	502	700	700	700	700	700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	42					
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	184.998	214.600	155.790	220.600	220.600	220.600
543110	Aufwendungen für Wartung	94.433	107.000	111.000	120.000	120.000	120.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.121	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
545101	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Land	66.040	66.400	67.400	67.400	68.500	68.500
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	459.135	603.000	550.000	550.000	550.000	550.000
545300	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. ZV	94.051	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
547200	Verluste a.d.Abgängen v.Imm. u.Sachanlagen	509					
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	22.387					
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	684.366					
571340	Abschreibungen auf Straßen, Wege u. Verkehrsanlage	422					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21500000 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	11.591					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	137.306					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.358	45.700	46.700	46.700	46.700	46.700
599999	Summe Aufwendungen	4.286.845	3.446.578	3.306.018	3.094.828	2.863.028	2.869.128
600000	Saldo	3.553.077	2.963.978	2.900.683	2.688.978	2.457.178	2.463.278

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21500000 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.636	108.000	77.735	77.750	77.750	77.750
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.389	65.900	48.700	48.700	48.700	48.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.999	308.700	278.900	279.400	279.400	279.400
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418.023	482.600	405.335	405.850	405.850	405.850
090	- Personalauszahlungen	-447.514	-506.000	-434.000	-446.900	-456.000	-465.100
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.033.450	-1.796.428	-1.833.678	-1.535.778	-1.293.778	-1.290.778
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.577	-1.098.450	-991.640	-1.065.450	-1.066.550	-1.066.550
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.419.541	-3.400.878	-3.259.318	-3.048.128	-2.816.328	-2.822.428
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.001.517	-2.918.278	-2.853.983	-2.642.278	-2.410.478	-2.416.578
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.229	2.380.000	3.570.000	3.670.000	4.720.000	2.700.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	555.229	2.380.000	3.570.000	3.670.000	4.720.000	2.700.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.817.029	-7.250.000	-9.450.000	-13.250.000 (-3.000.000)	-14.000.000	-8.000.000
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-139.735	-184.300	-150.200	-100.000	-100.000	-100.000
240	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-1.345.815	-845.000	-418.000	
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.956.764	-7.434.300	-10.946.015	-14.195.000 (-3.000.000)	-14.518.000	-8.100.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.401.535	-5.054.300	-7.376.015	-10.525.000 (-3.000.000)	-9.798.000	-5.400.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.403.053	-7.972.578	-10.229.998	-13.167.278 (-3.000.000)	-12.208.478	-7.816.578
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.403.053	-7.972.578	-10.229.998	-13.167.278 (-3.000.000)	-12.208.478	-7.816.578
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-400					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-400					
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-1.500					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 21700000 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
(Art. 9, 10 Abs. 2,3 Bay EUG)

Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
217100	FB11- Gymnasium Günzburg (Schulträgeraufgaben)			
217101	FB11- Gymnasium Krumbach (Schulträgeraufgaben)			
217110	FB12- Gymnasium Günzburg (Gebäude)			
217120	FB12- Gymnasium Krumbach (Gebäude)			
Aufgabengebiete	<p>Kostenstelle 217100: Dossenberger Gymnasium Günzburg Budgetverantwortlich: Peter Lang, OstD Aufgaben In Bayern ist ab dem Schuljahr 2018/19 das neunjährige Gymnasium mit der Möglichkeit zur individuellen Lernzeit (Option der Verkürzung um ein Jahr, d.h. institutionell verankerte „Überholspur“, durch das Auslassen der 11. Jahrgangsstufe) eingeführt und umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 13. Das Bildungsangebot des Gymnasiums richtet sich an junge Menschen, die fähig und bereit sind, sich vorwiegend mit theoretisch-abstrakten Problemstellungen auseinanderzusetzen. Es vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung, die für ein Hochschulstudium unabdingbar ist; damit schafft es zugleich auch Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule. Das Bayerische Gymnasium bietet vier Ausbildungsrichtungen an. Ausbildungsrichtungen Sprachliches Gymnasium: - Latein, Englisch, Französisch - Englisch, Latein, Französisch - Englisch, Französisch, Spanisch Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium: - Englisch, Französisch - Englisch, Latein - Latein, Englisch</p> <p>Kostenstelle 217101: Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach Budgetverantwortlich: Norbert Rehfuß, OstD Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach Aufgaben In Bayern ist ab dem Schuljahr 2018/19 das neunjährige Gymnasium mit der Möglichkeit zur individuellen Lernzeit (Option der Verkürzung um ein Jahr, d.h. institutionell verankerte „Überholspur“, durch das Auslassen der 11. Jahrgangsstufe) eingeführt und umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 13. Das Bildungsangebot des Gymnasiums richtet sich an junge Menschen, die fähig und bereit sind, sich vorwiegend mit theoretisch-abstrakten Problemstellungen auseinanderzusetzen. Es vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung, die für ein Hochschulstudium unabdingbar ist; damit schafft es zugleich auch Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule. Das Bayerische Gymnasium bietet vier Ausbildungsrichtungen an. Ausbildungsrichtungen Sprachliches Gymnasium: - Englisch, Latein, Französisch (Italienisch anstatt Latein oder Französisch) Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium: - Englisch, Latein - Englisch, Französisch - Englisch, Italie</p>			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen				
Dossenberger Gymnasium Günzburg	728	741	738	741
Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach	839	867	833	867
Klassenzahlen	+1 Ost	+ 2 Ost	+ 2 Ost	+ 2 Ost
Dossenberger Gymnasium Günzburg	26	23	22	23
Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach	27 +2 OST	27	27	27

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21700000 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2,3 Bay EUG)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.437,20	-136.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-149.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.046,26	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.230,27	-271.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-541.647,77	-460.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00
11	- Personalaufwendungen	255.549,31	269.100,00	335.700,00	345.700,00	352.800,00	359.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.830,96	2.238.065,00	1.727.905,00	1.093.515,00	1.073.515,00	1.076.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	378.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.241,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.992,70	435.850,00	361.420,00	397.750,00	399.950,00	399.950,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.015.737,38	2.963.015,00	2.445.025,00	1.856.965,00	1.846.265,00	1.855.865,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.474.089,61	2.502.715,00	2.033.725,00	1.445.665,00	1.434.965,00	1.444.565,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	2.474.089,61	2.502.715,00	2.033.725,00	1.445.665,00	1.434.965,00	1.444.565,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	2.474.089,61	2.502.715,00	2.033.725,00	1.445.665,00	1.434.965,00	1.444.565,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.215,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	2.495.305,25	2.527.715,00	2.058.725,00	1.470.665,00	1.459.965,00	1.469.565,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21700000 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2,3 Bay EUG)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-73.437	-136.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
416000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Bund	-8.838					
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-137.472					
416200	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuw.Gem. u. GV	-896					
416600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öf. Sonderr.	-605					
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-2.176					
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-49.012	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034					
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-3.800	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-227.050	-245.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-33.380	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-3.953					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-8					
472110	Bestandsveränderung Vorräte	14					
499999	Summe Erträge	-541.647	-460.300	-411.300	-411.300	-411.300	-411.300
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	160.559	207.400	258.800	266.600	272.000	277.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	13.670	17.600	21.900	22.500	23.000	23.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	35.365	44.100	55.000	56.600	57.800	59.000
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	45.250					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	309					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	397					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	425.695	461.000	465.500	60.500	60.500	63.000
523110	Aufwendungen für Miete	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524100	Aufwendungen für Reinigung	373.942	415.000	392.000	392.000	392.000	392.000
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	19.439	19.600	23.800	23.800	23.800	23.800
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	25.393	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	127.230	198.500	145.000	145.000	145.000	145.000
524104	Aufwendungen für Strom	109.449	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	315	515	315	315	315	315
524110	Winterdienst	8.698	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.727	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	441.670	523.150	294.390	70.000	70.000	70.000
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.838	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355.044	345.000	114.000	99.000	99.000	99.000
527110	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	80.455	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
527120	Aufwendungen f. Ganztagsbetreuung	2.439	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
527190	Badefahrten	5.197	10.000	14.000	24.000	24.000	24.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	21.242	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	100	100	100	100
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	172.872	142.500	116.170	147.500	147.500	147.500
543110	Aufwendungen für Wartung	71.082	80.000	88.000	93.000	95.000	95.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.611	15.950	20.150	20.150	20.150	20.150
545101	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Land	19.812	19.900	27.000	27.000	27.200	27.200
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	97.880	177.000	110.000	110.000	110.000	110.000
547200	Verluste a.d.Abgängen v.Imm. u.Sachanlagen	736					
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8.463					
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	248.298					
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	8.615					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	112.747					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.216	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen	3.036.955	2.988.015	2.470.025	1.881.965	1.871.265	1.880.865

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21700000 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2,3 Bay EUG)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Saldo	2.495.308	2.527.715	2.058.725	1.470.665	1.459.965	1.469.565

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21700000 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2,3 Bay EUG)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.437	136.000	85.000	85.000	85.000	85.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.392	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.074	271.000	273.000	273.000	273.000	273.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	389.903	460.300	411.300	411.300	411.300	411.300
090	- Personalauszahlungen	-209.594	-269.100	-335.700	-345.700	-352.800	-359.900
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.006.709	-2.238.065	-1.727.905	-1.093.515	-1.073.515	-1.076.015
120	- Transferauszahlungen	-5.891	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.567	-435.850	-361.420	-397.750	-399.950	-399.950
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.597.762	-2.963.015	-2.445.025	-1.856.965	-1.846.265	-1.855.865
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.207.859	-2.502.715	-2.033.725	-1.445.665	-1.434.965	-1.444.565
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.106	4.122.000		3.785.000		
170	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150					
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.000.256	4.122.000		3.785.000		
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.457.760	-2.837.000	-3.000.000	-500.000		
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-477.643	-617.000	-257.000	-170.000	-40.000	-40.000
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-5.935.403	-3.454.000	-3.257.000	-670.000	-40.000	-40.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.935.147	668.000	-3.257.000	3.115.000	-40.000	-40.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.143.005	-1.834.715	-5.290.725	1.669.335	-1.474.965	-1.484.565
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.143.005	-1.834.715	-5.290.725	1.669.335	-1.474.965	-1.484.565
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-200					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-200					
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-780					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 22100000 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
221100	FB11- Förderschulen (Schulträgeraufgaben)			
221110	FB12- Heinrich-Sinz-Schule Hochwang (Gebäude)			
Aufgabengebiete	<p>Kostenstelle 221100: Heinrich-Sinz-Schule Hochwang</p> <p>Sonderpädagogisches Förderzentrum Ichenhausen mit offener Ganztagsschule</p> <p>Budgetverantwortlich: Christoph Janocha-Wiedemann, SoSchR</p> <p>Offener Ganztagsschule</p> <p>Aufgaben</p> <p>Ein Sonderpädagogisches Förderzentrum versteht sich als umfassendes Dienstleistungszentrum, das den Kindern und ihren Eltern Beratung und Begleitung vom Kindergartenalter bis zum Eintritt ins Berufsleben bietet. Die Kinder müssen nicht mehr einer bestimmten Förderschulart zugeordnet werden. Sie profitieren vielmehr von der umfassenden Kompetenz der Förderzentren. Dies kommt ganz besonders solchen Kindern zugute, bei denen - wie es häufig der Fall ist - sonderpädagogischer Förderbedarf in mehrfacher Weise vorhanden und miteinander verknüpft ist. Aufgrund der Größe und der Breite ihres Förderangebotes sind die Sonderpädagogischen Förderzentren besonders in der Lage, die in den letzten Jahren entwickelten und erprobten vielfältigen schulischen Fördermöglichkeiten auf den konkreten Förderbedarf des einzelnen Kindes hin auszurichten.</p> <p>Die offene Ganztagsschule ist ein freiwilliges schulisches Angebot der ganztägigen Förderung, Bildung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Die Einrichtung des Ganztagsangebotes erfolgte auf Antrag des Landkreises Günzburg mit Genehmigung der Regierung von Schwaben (Art. 6 Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, BayEUG).</p> <p>Im Schuljahr 2021/22 bestehen sechs Gruppen der offenen Ganztagsschule.</p> <p>Die Gruppen haben ihre Räumlichkeiten im Sonderpädagogischen Förderzentrum Hochwang/Ichenhausen.</p>			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen				
Heinrich-Sinz-Schule	222	226	225	229
Offene Ganztagsschule	105	106	103	102
Schulvorbereitende Einrichtungen				
Burgau und Autenried	33	33	31	30
Klassenzahlen				
Heinrich-Sinz-Schule	18	18	18	18
Offene Ganztagsschule (Gruppen)	6	6	6	6

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg




Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22100000 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)


Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.659,00	-291.000,00	-293.000,00	-294.000,00	-295.000,00	-296.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-14.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.070,37	-10.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.271,88	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	-731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-376.987,63	-366.900,00	-361.900,00	-362.900,00	-363.900,00	-364.900,00
11	- Personalaufwendungen	796.206,33	852.100,00	887.200,00	913.800,00	932.100,00	950.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.524,01	340.200,00	339.450,00	339.450,00	339.450,00	292.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	59.770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.247,57	39.800,00	21.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.254.748,05	1.232.100,00	1.248.250,00	1.287.850,00	1.306.150,00	1.277.650,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	877.760,42	865.200,00	886.350,00	924.950,00	942.250,00	912.750,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	877.760,42	865.200,00	886.350,00	924.950,00	942.250,00	912.750,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	877.760,42	865.200,00	886.350,00	924.950,00	942.250,00	912.750,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	882.821,99	869.200,00	890.350,00	928.950,00	946.250,00	916.750,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22100000 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-282.659	-291.000	-293.000	-294.000	-295.000	-296.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-14.187					
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-67					
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-10.070	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-1.796					
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-67.476	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
472110	Bestandsveränderung Vorräte	-732					
499999	Summe Erträge	-376.987	-366.900	-361.900	-362.900	-363.900	-364.900
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	610.883	670.600	697.800	718.700	733.100	747.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	45.908	50.400	53.900	55.500	56.600	57.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	127.003	131.100	135.500	139.600	142.400	145.200
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	3.122					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	9.290					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	64.271	52.500	80.000	80.000	80.000	33.000
524100	Aufwendungen für Reinigung	84.731	98.500	90.000	90.000	90.000	90.000
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	5.454	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	5.412	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	24.798	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
524104	Aufwendungen für Strom	11.848	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	342	350	350	350	350	350
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.106	800	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	46.908	12.350	9.000	9.000	9.000	9.000
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.318	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527110	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	3.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufwendungen f. Ganztagsbetreuung	9.671	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527160	Aufwendungen für Mittagsversorgung	62.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527190	Badefahrten	5.191	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.884	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	19.231	23.500	5.500	18.500	18.500	18.500
543110	Aufwendungen für Wartung	12.330	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.803	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	628					
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	40.657					
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	5.514					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	12.816					
573210	Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erla	156					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	1.259.812	1.236.100	1.252.250	1.291.850	1.310.150	1.281.650
600000	Saldo	882.825	869.200	890.350	928.950	946.250	916.750

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22100000 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.659	291.000	293.000	294.000	295.000	296.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.606	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	361.985	366.900	361.900	362.900	363.900	364.900
090	- Personalauszahlungen	-783.794	-852.100	-887.200	-913.800	-932.100	-950.600
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-381.394	-340.200	-339.450	-339.450	-339.450	-292.450
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.713	-39.800	-21.600	-34.600	-34.600	-34.600
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.199.902	-1.232.100	-1.248.250	-1.287.850	-1.306.150	-1.277.650
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-837.917	-865.200	-886.350	-924.950	-942.250	-912.750
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.229					
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.229					
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000				
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-34.300	-20.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-34.300	-220.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.071	-220.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-859.988	-1.085.400	-898.350	-936.950	-954.250	-924.750
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-859.988	-1.085.400	-898.350	-936.950	-954.250	-924.750
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-1.000					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 2310000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
231100	FB11- Staatl. Berufliches Schulzentrum Günzburg (Schulträgeraufgaben)
231101	FB11- Staatl. Berufliches Schulzentrum Krumbach (Schulträgeraufgaben)
231102	FB11- Fachakademie Krumbach (Schulbetrieb)
231103	FB11- Landwirtschaftsschule (Schulträgeraufgaben)
231110	FB12- Staatl. Berufliches Schulzentrum Günzburg (Gebäude)
231120	FB12- Staatl. Berufliches Schulzentrum Krumbach (Gebäude)
231130	FB12- Fachakademie Krumbach (Gebäude)
231140	FB12- Landwirtschaftsschule Krumbach (Gebäude)
231200	FB11- Fach- und Berufsoberschule Krumbach (Schulträgeraufgaben)
231210	FB12- Fach- und Berufsoberschule Krumbach (Gebäude, Lichtensteinstr.)
231220	FB12- Fach- und Berufsoberschule Krumbach (Gebäude, Bahnhofstr.)

Aufgabengebiete

Kostenstelle 231100 Staatliches Berufliches Schulzentrum Günzburg

Kostenstelle 231101 Staatliches Berufliches Schulzentrum Günzburg, Außenstelle Krumbach

Budgetverantwortlich: Martin Neumann, OSTD

Die Budgets 231100 und 231101 sind gegenseitig deckungsfähig nach § 20 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Doppik

Staatliches Berufliches Schulzentrum Günzburg

Aufgaben

Die Berufsschule hat die Aufgabe, die Schüler/innen in Abstimmung mit der betrieblichen Berufsausbildung oder unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Tätigkeit beruflich zu bilden und zu erziehen sowie die allgemeine Bildung zu fördern. Der Unterricht wird als Teilzeit-, Vollzeit- oder Blockunterricht erteilt.

Ausbildungsbereiche

Bautechnik, Kfz-Technik, Metalltechnik, Körperpflege und Wirtschaft

Staatliches Berufliches Schulzentrum Günzburg, Außenstelle Krumbach**Aufgaben**

Die Berufsschule hat die Aufgabe, die Schüler/innen in Abstimmung mit der betrieblichen Berufsausbildung oder unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Tätigkeit beruflich zu bilden und zu erziehen sowie die allgemeine Bildung zu fördern. Der Unterricht wird als Teilzeit-, Vollzeit- oder Blockunterricht erteilt.

Die Berufsfachschule vermittelt in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung und dauert zwei bis drei Jahre.

Der Unterricht umfasst sowohl die allgemeinbildenden wie auch die berufsbezogenen Fächer als auch die praktische Berufsausbildung. Daneben gibt es auch Berufsfachschulen, die in einem oder mehreren Jahren auf eine Berufsausbildung oder eine berufliche Tätigkeit vorbereiten.

Ausbildungsbereiche

Metalltechnik und Wirtschaft

Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinder- sowie Sozialpflege

Kostenstelle 231102: Fachakademie Krumbach

Budgetverantwortlich: Julia Berchtold

Joseph-Bernhart-Fachakademie Krumbach

Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH

Bei der Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach hat zum 01. August 2018 die Trägerschaft vom Landkreis Günzburg auf einen privaten Träger, die Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach gemeinnützige Schulträger GmbH, gewechselt.

Aufgaben

Die Fachakademie ist eine berufliche Schule. Sie bereitet durch eine allgemeine und eine vertiefte berufliche Bildung auf den Eintritt in eine gehobene Berufslaufbahn vor.

Kostenstelle 231103: Landwirtschaftsschule Krumbach

Budgetverantwortlich: Gertrud Wenz, Hauswirtschaftsoberrätin

Dr. Rothermel-Landwirtschaftsschule Krumbach

Aufgaben

Die Ausbildung der Abteilung „Hauswirtschaft“ beginnt jedes 2. Jahr im Herbst und hat eine Mindestpflichtstundenzahl von 660.

Ausbildungsrichtung

Seit Beginn des Schuljahres 2005/06 nur noch Abteilung Hauswirtschaft in Teilzeitform.

Kostenstelle 231200: Berufliche Oberschule (Fach- und Berufsoberschule) Krumbach

Budgetverantwortlich: Dr. Elvira Seibold, OSTDin

Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Krumbach

Aufgaben

Fachoberschulen umfassen die Jahrgangsstufen 10, 11, 12 und 13, wobei der Besuch der 10. Jahrgangsstufe (=Vorklasse) freiwillig ist. In die Fachoberschule kann eintreten, wer einen mittleren Schulabschluss sowie die Eignung für den

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 23100000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)



Landkreis Günzburg

Bildungsgang nachweist. Neben dem Unterricht findet in der Jahrgangsstufe 11 eine fachpraktische Ausbildung statt, die sich insgesamt über die Hälfte des Schuljahres erstreckt. Absolventen der 12. Jahrgangsstufe, die mindestens einen Durchschnitt von 3,0 im Zeugnis der Fachhochschulreife erzielt haben, können durch Besuch einer 13. Jahrgangsstufe die fachgebundene oder - bei Nachweis der notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache - die allgemeine Hochschulreife erwerben. Die Bayerische Fachoberschule bietet sieben Ausbildungsrichtungen an.

Berufsoberschulen sind ein- und zweijährige Vollzeitschulen mit den Jahrgangsstufen 12 und 13, in die aufgenommen werden kann, wer einen mittleren Schulabschluss und eine einschlägige berufliche Vorbildung besitzt sowie die Eignung für den Bildungsgang nachweist. Für Bewerber, die einen mittleren Schulabschluss der Berufsschule bzw. der Berufsfachschule oder den mittleren Schulabschluss der Hauptschule (M-Zug) oder der Wirtschaftsschule (H-Zweig) nachweisen, kann eine Vorklasse (Vollzeitunterricht) eingerichtet werden, deren Besuch freiwillig ist. Unter bestimmten Voraussetzungen kann in der Vorklasse auch ein mittlerer Schulabschluss erworben werden.

In freiwilligen Vorkursen (mit sechs Wochenstunden Teilzeitunterricht) können Berufstätige grundlegende Kenntnisse in den Hauptfächern auffrischen und vertiefen. Die Berufsoberschule kann auch in Teilzeitform geführt werden.

Mit dem Abschluss der 12. Jahrgangsstufe wird das Fachabitur erworben (Zugangsberechtigung für die Fachhochschulen bzw. Hochschulen). Mit dem Abschluss der 13. Klasse wird die fachgebundene bzw. allgemeine Hochschulreife (mit der 2. Fremdsprache) erworben (Zugangsberechtigung für die Universitäten). Voraussetzung ist jeweils die bestandene Fachabitur- bzw. Abiturprüfung. Die Bayerische Berufsoberschule bietet sechs Ausbildungsrichtungen an.

Ausbildungsrichtungen

Fachoberschule: - Technik

- Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege

- Sozialwesen

Berufsoberschule: - Technik

- Wirtschaft

Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Schülerzahlen				
Staatliches Berufliches Schulzentrum Günzburg (+Teilzeit)	113(1.032)	123(1.028)	85 (1.112)	79 (1.223)
Staatliches Berufliches Schulzentrum Günzburg, Außenstelle Krumbach (+Teilzeit)	166 (366)	157 (354)	164 (361)	170 (352)
Dr. Rothermel-Landwirtschaftsschule Krumbach	0	17	18	10
Fachober- und Berufsoberschule Krumbach (BOS)	333 (60)	331 (47)	329 (63)	338 (47)
Nachrichtlich: Fachakademie Krumbach (gemeinnützige Schuleträger GmbH)	155	136	146	159
Klassenzahl				
Dr. Rothermel-Landwirtschaftsschule Krumbach	0	1	1	1
Fachober- und Berufsoberschule Krumbach (BOS)	16 (4)	18 (4)	17 (4)	16 (4)
Nachrichtlich: Fachakademie Krumbach (gemeinnützige Schuleträger GmbH)	7	6	6	6

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23100000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.354,30	-360.100,00	-220.518,00	-101.500,00	-144.211,00	-105.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-304.246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.100,50	-523.300,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143.336,78	-1.216.000,00	-1.199.000,00	-1.205.000,00	-1.195.000,00	-1.145.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	-7.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.932.830,86	-2.099.400,00	-1.941.018,00	-1.828.000,00	-1.860.711,00	-1.772.000,00
11	- Personalaufwendungen	368.246,46	442.800,00	428.800,00	441.700,00	450.700,00	459.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.019,85	2.127.248,00	1.795.738,00	1.411.638,00	1.236.638,00	1.237.138,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	811.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	422.680,60	450.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.870,02	541.150,00	489.550,00	554.450,00	554.450,00	544.450,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.627.611,99	3.561.198,00	3.154.088,00	2.847.788,00	2.681.788,00	2.681.388,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.694.781,13	1.461.798,00	1.213.070,00	1.019.788,00	821.077,00	909.388,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	1.694.781,13	1.461.798,00	1.213.070,00	1.019.788,00	821.077,00	909.388,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	1.694.781,13	1.461.798,00	1.213.070,00	1.019.788,00	821.077,00	909.388,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.376,24	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	1.724.157,37	1.490.798,00	1.242.070,00	1.048.788,00	850.077,00	938.388,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23100000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-124.354	-357.600	-218.018	-99.000	-141.711	-103.000
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Bund	-3.189					
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-295.612					
416200	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuw.Gem. u. GV	-4.754					
416600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öff. Sonderr.	-583					
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-109					
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-349.101	-523.300	-521.500	-521.500	-521.500	-521.500
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-108.440	-205.000	-180.000	-180.000	-165.000	-165.000
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-951.434	-937.000	-940.000	-946.000	-946.000	-896.000
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-83.464	-74.000	-79.000	-79.000	-84.000	-84.000
454200	Erträge a.d.Veräußerung v.Imm.u. Sachanl	-1.999					
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-2.038					
472110	Bestandsveränderung Vorräte	-7.756					
499999	Summe Erträge	-1.932.833	-2.099.400	-1.941.018	-1.828.000	-1.860.711	-1.772.000
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	278.560	345.800	335.700	345.800	352.800	359.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	22.878	27.900	26.800	27.600	28.200	28.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	58.404	69.100	66.300	68.300	69.700	71.200
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	3.044					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	5.360					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	473.633	961.900	631.500	308.800	134.300	134.800
523110	Aufwendungen für Miete	17.562	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
523120	Aufwendungen für Pachten	26	26	26	26	26	26
523130	Aufwendungen für Erbbauzinsen	9.743	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
524100	Aufwendungen für Reinigung	337.828	361.000	374.000	374.000	374.000	374.000
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	20.060	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	14.746	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	180.791	216.000	190.000	190.000	190.000	190.000
524104	Aufwendungen für Strom	67.556	154.000	145.000	145.000	145.000	145.000
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	39.084	6.922	762	762	762	762
524110	Winterdienst	12.193	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.171	800	900	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	136.944	143.850	143.900	82.500	82.000	82.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178.248	154.000	189.000	189.000	189.000	189.000
527110	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	20.434	33.500	28.000	28.000	28.000	28.000
527130	Aufwendungen f. Schulpsychologen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	422.681	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.974	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	158.701	168.000	104.600	179.500	179.500	179.500
543110	Aufwendungen für Wartung	101.753	112.000	124.100	124.100	124.100	124.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.385	24.350	24.150	24.150	24.150	24.150
545700	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. priv.Unter.	97.260	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
545800	Erst f. Aufw.v. Dritten an übrige Bereiche	128.775	100.000	90.000	80.000	80.000	70.000
547200	Verluste a.d.Abgängen v.Imm. u.Sachanlagen	23					
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.435					
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	488.313					
571340	Abschreibungen auf Straßen, Wege u. Verkehrsanlage	2.775					
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	10.579					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	306.587					
573210	Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erla	106					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.376	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23100000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)




Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
599999	Summe Aufwendungen	3.656.988	3.590.198	3.183.088	2.876.788	2.710.788	2.710.388
600000	Saldo	1.724.155	1.490.798	1.242.070	1.048.788	850.077	938.388

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 23100000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.354	360.100	220.518	101.500	144.211	105.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.970	523.300	521.500	521.500	521.500	521.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.345	1.216.000	1.199.000	1.205.000	1.195.000	1.145.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.863.670	2.099.400	1.941.018	1.828.000	1.860.711	1.772.000
090	- Personalauszahlungen	-359.843	-442.800	-428.800	-441.700	-450.700	-459.800
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.675.351	-2.127.248	-1.795.738	-1.411.638	-1.236.638	-1.237.138
120	- Transferauszahlungen	-422.681	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.684	-541.150	-489.550	-554.450	-554.450	-544.450
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.977.559	-3.561.198	-3.154.088	-2.847.788	-2.681.788	-2.681.388
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.113.889	-1.461.798	-1.213.070	-1.019.788	-821.077	-909.388
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.962	1.026.000		1.326.000		
170	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000					
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	78.962	1.026.000		1.326.000		
200	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-889.006					
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000				
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-374.995	-891.370	-1.105.000	-215.500	-215.500	-215.500
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.264.001	-2.391.370	-1.105.000	-215.500	-215.500	-215.500
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.185.039	-1.365.370	-1.105.000	1.110.500	-215.500	-215.500
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.298.928	-2.827.168	-2.318.070	90.712	-1.036.577	-1.124.888
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.298.928	-2.827.168	-2.318.070	90.712	-1.036.577	-1.124.888
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-1.250					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 24100000 Schülerbeförderung				
Landkreis Günzburg				
Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
241110	FB31-Schülerbeförderung			
Aufgabengebiete	Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges Organisation und Finanzierung der notwendigen Beförderung der Schüler/innen öffentlicher oder staatlich anerkannter privater Realschulen, Gymnasien, Berufs- und Berufsfach-, Wirtschafts-, Fachober- und Berufsoberschulen			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
Schülerbeförderung	4.652	4.586	4.027	3.992

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24100000 Schülerbeförderung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.165.402,00	-1.803.500,00	-1.800.000,00	-1.850.000,00	-1.760.000,00	-1.780.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.479,76	-2.660,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-2.167.952,88	-1.806.160,00	-1.801.300,00	-1.851.300,00	-1.761.300,00	-1.781.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708.177,53	2.753.500,00	2.536.400,00	2.654.800,00	2.715.100,00	2.765.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.708.177,53	2.753.500,00	2.536.400,00	2.654.800,00	2.715.100,00	2.765.400,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	540.224,65	947.340,00	735.100,00	803.500,00	953.800,00	984.100,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	540.224,65	947.340,00	735.100,00	803.500,00	953.800,00	984.100,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	540.224,65	947.340,00	735.100,00	803.500,00	953.800,00	984.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	540.224,65	947.340,00	735.100,00	803.500,00	953.800,00	984.100,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24100000 Schülerbeförderung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-2.165.402	-1.803.500	-1.800.000	-1.850.000	-1.760.000	-1.780.000
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-566	-660	-300	-300	-300	-300
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-1.914	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-71					
499999	Summe Erträge	-2.167.953	-1.806.160	-1.801.300	-1.851.300	-1.761.300	-1.781.300
542910	Schülerbeförderungskosten	2.707.591	2.753.500	2.535.900	2.654.300	2.714.600	2.764.900
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	219					
543120	Aufwendungen für Sachverständige	368		500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	2.708.178	2.753.500	2.536.400	2.654.800	2.715.100	2.765.400
600000	Saldo	540.225	947.340	735.100	803.500	953.800	984.100

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24100000 Schülerbeförderung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.402	1.803.500	1.800.000	1.850.000	1.760.000	1.780.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161	2.660	1.300	1.300	1.300	1.300
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.168.563	1.806.160	1.801.300	1.851.300	1.761.300	1.781.300
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.691.965	-2.753.500	-2.536.400	-2.654.800	-2.715.100	-2.765.400
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.691.965	-2.753.500	-2.536.400	-2.654.800	-2.715.100	-2.765.400
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-523.402	-947.340	-735.100	-803.500	-953.800	-984.100
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-523.402	-947.340	-735.100	-803.500	-953.800	-984.100
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-523.402	-947.340	-735.100	-803.500	-953.800	-984.100
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24200000 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24200000 Fördermaßnahmen für Schüler



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24200000 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	65.798					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-5.181.806					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-5.116.008					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 24300000 Sonstige schulische Aufgaben



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
243100	CDO-Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen
234110	FB11-Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums
243120	FB11-Sonstige schulische Aufgaben, Jugendverkehrsschule
243130	FB31-Freiwillige Schülerbeförderung
Aufgabengebiete	Digitalisierung der Schulen (IT-Administrarion und Kooperation mit Zweckverband Digitale Schule) Aufgaben des Staatlichen Schulamtes Medienzentrum Ichenhausen Freiwillige Schülerbeförderung Sonstige Schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24300000 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-293.300,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.531,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-3.581,96	-298.300,00	-5.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	125.907,46	211.500,00	289.000,00	297.600,00	303.600,00	309.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.239,86	34.000,00	352.800,00	727.800,00	927.800,00	1.227.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.744,54	384.700,00	88.200,00	70.900,00	71.100,00	71.300,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.516,04	630.200,00	730.000,00	1.096.300,00	1.302.500,00	1.608.800,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	486.934,08	331.900,00	725.000,00	991.300,00	1.297.500,00	1.603.800,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	486.934,08	331.900,00	725.000,00	991.300,00	1.297.500,00	1.603.800,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	486.934,08	331.900,00	725.000,00	991.300,00	1.297.500,00	1.603.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,63	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	487.641,71	332.000,00	726.100,00	992.400,00	1.298.600,00	1.604.900,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24300000 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		-293.300		-100.000		
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-3.532	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-50					
499999	Summe Erträge	-3.582	-298.300	-5.000	-105.000	-5.000	-5.000
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	95.458	164.800	225.500	232.300	237.000	241.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	7.743	13.500	18.200	18.700	19.100	19.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	20.245	33.200	45.300	46.600	47.500	48.400
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	2.147					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	315					
523110	Aufwendungen für Miete	12.571	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	20.068	10.000	330.000	705.000	905.000	1.205.000
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.449	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.096					
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	144	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	7.942	13.900	8.200	8.200	8.200	8.200
542914	Freiwillige Schülerbeförderung	229.197	17.200	28.000	10.200	10.400	10.600
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	75.561	350.000	49.500	50.000	50.000	50.000
543110	Aufwendungen für Wartung	595	1.600	600	600	600	600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	400	500	400	400	400	400
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	483					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	3.141					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708	100	1.100	1.100	1.100	1.100
599999	Summe Aufwendungen	491.225	630.300	731.100	1.097.400	1.303.600	1.609.900
600000	Saldo	487.643	332.000	726.100	992.400	1.298.600	1.604.900

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24300000 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		293.300		100.000		
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.532	298.300	5.000	105.000	5.000	5.000
090	- Personalauszahlungen	-123.446	-211.500	-289.000	-297.600	-303.600	-309.700
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-42.647	-34.000	-352.800	-727.800	-927.800	-1.227.800
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.363	-384.700	-88.200	-70.900	-71.100	-71.300
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-484.455	-630.200	-730.000	-1.096.300	-1.302.500	-1.608.800
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-480.923	-331.900	-725.000	-991.300	-1.297.500	-1.603.800
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			319.000	70.000		
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)			319.000	70.000		
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-19.675	-88.000	-493.000	-23.000	-23.000	-23.000
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-19.675	-88.000	-493.000	-23.000	-23.000	-23.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.675	-88.000	-174.000	47.000	-23.000	-23.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-500.598	-419.900	-899.000	-944.300	-1.320.500	-1.626.800
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-500.598	-419.900	-899.000	-944.300	-1.320.500	-1.626.800
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-100					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

**Produktbeschreibung Produktgruppe 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen,
Sammlungen, Ausstellungen**


Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen		Kostenstellenbezeichnung		
252100		PrS-Kunst- und Kulturförderung		
252300		PrS-Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen		
252310		FB12-Kreisheimatstube Stoffenried (Gebäude)		
252320		FB12-Friedenskapelle Waldheim (Gebäude)		
Aufgabengebiete	Bereitstellung und Betrieb der Kreisheimatstube Stoffenried Kultur- und Heimatpflege, insbesondere Museen (einschließlich Zweckverbände) Schutz von Kulturgut Kulturveranstaltungen Entwicklung und Förderung der Kulturlandschaft			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
Besucher Kreisheimatstube Stoffenried	6.476	1.787	1.046	8.666
Teilnehmer Kinderkulturtage	427	884	0	1.442

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.307,00	-1.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.034,50	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.134,22	-26.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-33.632,77	-40.750,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
11	- Personalaufwendungen	74.538,54	77.100,00	83.200,00	85.300,00	86.800,00	88.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039,64	106.811,00	134.311,00	105.311,00	105.311,00	105.311,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	173.516,16	223.430,00	228.640,00	228.640,00	228.640,00	228.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.513,90	92.520,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.836,79	499.861,00	481.171,00	454.271,00	455.771,00	457.271,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	322.204,02	459.111,00	442.171,00	415.271,00	416.771,00	418.271,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	322.204,02	459.111,00	442.171,00	415.271,00	416.771,00	418.271,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	322.204,02	459.111,00	442.171,00	415.271,00	416.771,00	418.271,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,12	3.600,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	323.008,14	462.711,00	444.796,00	417.896,00	419.396,00	420.896,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öf Sonderr.		-500				
414700	Zuschüsse u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke von priv. UN		-250				
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich	-2.307	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öf. Sonderr.	-143					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.035	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.134	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-51					
472110	Bestandsveränderung Vorräte	38					
499999	Summe Erträge	-33.632	-40.750	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	51.018	53.600	56.200	57.900	59.100	60.300
501900	Personalaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Aushi	6.057	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	4.044	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschä	287	300	300	300	300	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	10.861	10.900	11.400	11.700	11.900	12.100
503900	Beiträge zur ges. SV - sonst. Beschäftigte	1.216	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	1.055					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	3.658	45.000	45.000	16.000	16.000	16.000
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	329	400	400	400	400	400
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	260	400	400	400	400	400
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	1.954	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524104	Aufwendungen für Strom	2.183	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung		11	11	11	11	11
524110	Winterdienst	1.014	900	1.500	1.500	1.500	1.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	51	500	500	500	500	500
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195					
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	6.395	49.600	80.000	80.000	80.000	80.000
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	71.211	122.000	132.000	132.000	132.000	132.000
531700	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	330	400	400	400	400	400
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	101.975	101.030	96.240	96.240	96.240	96.240
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	122	5.650	350	350	350	350
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	18.545	18.400	17.700	17.700	17.700	17.700
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	67.457	65.400	12.900	12.900	12.900	12.900
543110	Aufwendungen für Wartung	1.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460	770	770	770	770	770
544199	Weitere sonst. Steuern u. Abgaben (Künstlersozialk	503		1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	300	300
571340	Abschreibungen auf Straßen, Wege u. Verkehrsanlage	2.987					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	241					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804	3.600	2.625	2.625	2.625	2.625
599999	Summe Aufwendungen	356.638	503.461	483.796	456.896	458.396	459.896
600000	Saldo	323.006	462.711	444.796	417.896	419.396	420.896

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.959	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.861	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.289	40.750	39.000	39.000	39.000	39.000
090	- Personalauszahlungen	-73.483	-77.100	-83.200	-85.300	-86.800	-88.300
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.562	-106.811	-134.311	-105.311	-105.311	-105.311
120	- Transferauszahlungen	-173.516	-223.430	-228.640	-228.640	-228.640	-228.640
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.147	-92.520	-35.020	-35.020	-35.020	-35.020
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-343.708	-499.861	-481.171	-454.271	-455.771	-457.271
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-312.419	-459.111	-442.171	-415.271	-416.771	-418.271
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-312.419	-459.111	-442.171	-415.271	-416.771	-418.271
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-312.419	-459.111	-442.171	-415.271	-416.771	-418.271
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	3.550					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-3.550					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-150					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 26200000 Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Landkreis Günzburg				
Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
262100	PrS-Musikförderung			
Aufgabengebiete	Förderung der Musikpflege Vereine und Veranstaltungen Musikalischer Frühling			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Besucher Musikalischer Frühling	1.613	0	0	2.617

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 26200000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.466,19	57.340,00	57.340,00	57.340,00	57.340,00	57.340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.466,19	60.340,00	60.340,00	60.340,00	60.340,00	60.340,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	57.466,19	54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	57.466,19	54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	57.466,19	54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	57.466,19	55.840,00	55.840,00	55.840,00	55.840,00	55.840,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 26200000 Musikpflege (ohne Musikschulen)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414600	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zu sonst.öf Sonderr.		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
499999	Summe Erträge		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	57.466	57.340	57.340	57.340	57.340	57.340
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	57.466	61.340	61.340	61.340	61.340	61.340
600000	Saldo	57.466	55.840	55.840	55.840	55.840	55.840

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 26200000 Musikpflege (ohne Musikschulen)



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
120	- Transferauszahlungen	-57.466	-57.340	-57.340	-57.340	-57.340	-57.340
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-57.466	-60.340	-60.340	-60.340	-60.340	-60.340
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.466	-54.840	-54.840	-54.840	-54.840	-54.840
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.466	-54.840	-54.840	-54.840	-54.840	-54.840
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-57.466	-54.840	-54.840	-54.840	-54.840	-54.840
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 27100000 Volkshochschulen		
Landkreis Günzburg		
Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung	
271100	PrS-Musikförderung	
Aufgabengebiete	Erwachsenenbildung Volkshochschulen in Günzburg Krumbach	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27100000 Volkshochschulen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	128.874,05	131.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.874,05	131.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	128.874,05	131.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	128.874,05	131.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	128.874,05	131.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	128.874,05	131.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27100000 Volkshochschulen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	128.874	131.500	128.000	128.000	128.000	128.000
599999	Summe Aufwendungen	128.874	131.500	128.000	128.000	128.000	128.000
600000	Saldo	128.874	131.500	128.000	128.000	128.000	128.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 27100000 Volkshochschulen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
120	- Transferauszahlungen	-128.874	-131.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-128.874	-131.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-128.874	-131.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-128.874	-131.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-128.874	-131.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
281100	PrS-Heimat- und Archivpflege
Aufgabengebiete	Zweckverband Heimatmuseum Krumbach Zweckverband Schulmuseum Ichenhausen Kultur- und Heimatpflege Schutz von Kulturgut

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.946,38	242.200,00	248.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.792,39	255.260,00	261.760,00	245.760,00	245.760,00	245.760,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	227.792,39	255.260,00	261.760,00	245.760,00	245.760,00	245.760,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	227.792,39	255.260,00	261.760,00	245.760,00	245.760,00	245.760,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	227.792,39	255.260,00	261.760,00	245.760,00	245.760,00	245.760,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	227.792,39	255.260,00	261.760,00	245.760,00	245.760,00	245.760,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
545300	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. ZV	207.852	240.000	246.500	230.500	230.500	230.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.094	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	4.786					
599999	Summe Aufwendungen	227.792	255.260	261.760	245.760	245.760	245.760
600000	Saldo	227.792	255.260	261.760	245.760	245.760	245.760

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
120	- Transferauszahlungen	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.196	-242.200	-248.700	-232.700	-232.700	-232.700
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-269.256	-255.260	-261.760	-245.760	-245.760	-245.760
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-269.256	-255.260	-261.760	-245.760	-245.760	-245.760
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
240	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		-6.000	-3.000			
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)		-6.000	-3.000			
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-6.000	-3.000			
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-269.256	-261.260	-264.760	-245.760	-245.760	-245.760
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-269.256	-261.260	-264.760	-245.760	-245.760	-245.760
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 3110000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
311110	FB23-3. Kap. SGB XII Laufende Leistungen			
311120	FB23-3. Kap. SGB XII Einmalige Leistungen d. Empfänger lfd. Leistungen			
311130	FB23-3. Kap. SGB XII Einmalige Leistungen a. Empfänger sonstiger Leistungen			
311420	FB23-5. Kap. SGB XII Hilfe bei Krankheit			
311490	FB23-5. Kap. SGB XII Erstattung a.Krankenkassen f.d.Übernahme d.Krankenbehandl.			
311500	FB24-Fachstelle für pflegende Angehörige			
311510	FB23-8. Kap. SGB XII Hilfe zur Überwindung bes. Schwierigkeiten avE			
311530	FB23-9. Kap. SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
311550	FB23-9. Kap. SGB XII Bestattungskosten			
311560	FB23-9. Kap. SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
311600	FB23-4. Kap. SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
311900	FB23-Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe			
311920	FB23-Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz			
311950	FB23- Eigene Wahrnehmung d. Schuldnerberatung			
311960	FB24-Betreuungs- und Seniorenfachstelle			
Aufgabengebiete	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Vollzug des Sozialgesetzbuchs -Sozialhilfe örtl. Träger Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfe bei Krankheit und ambulanter ergänzender Pflege Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe Schuldnerberatung / Insolvenzberatung Sonstige Hilfen (Bestattung) Betreuungs- und Seniorenfachstelle Umsetzung und Fortschreibung des senienpolitischen Gesamtkonzepts Förderung von Kurzzeitpflegeplätzen Heimaufsicht Seniorennachmittage Wohnberatung Pflegestützpunkt Fachstelle für pflegende Angehörige			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen:				
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung im Alter	622	574	612	454
Hilfe zum Lebensunterhalt	83	67	76	77

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.265,20	-178.398,00	-80.398,00	-80.398,00	-80.398,00	-58.898,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-155.286,03	-117.250,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436,60	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.761.245,75	-4.751.200,00	-5.724.200,00	-5.719.200,00	-5.719.200,00	-5.719.200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-2.977.009,41	-5.048.348,00	-5.901.698,00	-5.896.698,00	-5.896.698,00	-5.875.198,00
11	- Personalaufwendungen	2.434.218,56	2.794.700,00	3.191.600,00	3.287.300,00	3.353.000,00	3.419.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.626,98	53.000,00	45.500,00	45.500,00	42.500,00	42.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	278.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.120.226,99	5.426.500,00	6.379.500,00	6.629.500,00	6.629.500,00	6.629.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.459,80	64.600,00	57.840,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.911.308,35	8.338.800,00	9.674.440,00	10.016.400,00	10.079.100,00	10.146.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.934.298,94	3.290.452,00	3.772.742,00	4.119.702,00	4.182.402,00	4.270.802,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	3.934.298,94	3.290.452,00	3.772.742,00	4.119.702,00	4.182.402,00	4.270.802,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	3.934.298,94	3.290.452,00	3.772.742,00	4.119.702,00	4.182.402,00	4.270.802,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.127,59	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	3.976.426,53	3.333.452,00	3.813.742,00	4.160.702,00	4.223.402,00	4.311.802,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-48.265	-50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		-127.898	-127.898	-127.898	-127.898	-106.398
414200	Zuweis.u.Zuschüsse f lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)		-500	-500	-500	-500	-500
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-202					
421120	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersat		-250				
421124	Kostenersatz (schuldhafes Verhalten)		-1.000				
421220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlic	185	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-123.977	-55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
421521	Rückzahlung gewährter Darlehen (einschl. Zinsen)	-4.964	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
421522	Rückz zu Unrech erh Leistungen (§§50,51 SGB X)	-26.530	-45.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
431100	Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-437	-1.000	-100	-100	-100	-100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. Bund	-2.411.493	-4.445.000	-5.430.000	-5.430.000	-5.430.000	-5.430.000
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-94.898	-177.200				
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-123.190	-24.000	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
448401	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-125.714	-100.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000
448500	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448700	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-5.950	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
458241	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub Beam	-2.210					
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-2.308					
458251	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.Beamt	-1.521					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-5.516					
459920	Andere sonstige ordentliche Erträge (Jobcenter)	-20					
499999	Summe Erträge	-2.977.010	-5.048.348	-5.901.698	-5.896.698	-5.896.698	-5.875.198
501100	Personalaufwendungen Beamte	25.551	59.100	67.800	69.800	71.200	72.600
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	1.772.640	2.137.900	2.444.800	2.518.100	2.568.500	2.619.800
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	34.061					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	142.683	174.200	197.700	203.600	207.600	211.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	365.952	423.500	481.300	495.800	505.700	515.800
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	33.440					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	24.185					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	35.706					
523110	Aufwendungen für Miete	6.386	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.416	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.397	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	2.428	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
531201	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Gemeinden u. gv		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
533120	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	4.030.898	5.269.000	6.242.000	6.492.000	6.492.000	6.492.000
533210	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	89.329	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.881	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	37.504	51.000	47.240	43.500	43.500	43.500
543120	Aufwendungen für Sachverständige	6.497	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	578	600	600	600	600	600
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	278.042					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	470					
573210	Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erla	265					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.128	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
599999	Summe Aufwendungen	6.953.437	8.381.800	9.715.440	10.057.400	10.120.100	10.187.000
600000	Saldo	3.976.427	3.333.452	3.813.742	4.160.702	4.223.402	4.311.802

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.851	178.398	80.398	80.398	80.398	58.898
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	159.780	117.250	96.500	96.500	96.500	96.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	1.000	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640.788	4.751.200	5.724.200	5.719.200	5.719.200	5.719.200
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20					
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.816.876	5.048.348	5.901.698	5.896.698	5.896.698	5.875.198
090	- Personalauszahlungen	-2.338.160	-2.794.700	-3.191.600	-3.287.300	-3.353.000	-3.419.900
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-35.221	-53.000	-45.500	-45.500	-42.500	-42.500
120	- Transferauszahlungen	-4.144.522	-5.426.500	-6.379.500	-6.629.500	-6.629.500	-6.629.500
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.023	-64.600	-57.840	-54.100	-54.100	-54.100
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.565.925	-8.338.800	-9.674.440	-10.016.400	-10.079.100	-10.146.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.749.049	-3.290.452	-3.772.742	-4.119.702	-4.182.402	-4.270.802
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.749.049	-3.290.452	-3.772.742	-4.119.702	-4.182.402	-4.270.802
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.749.049	-3.290.452	-3.772.742	-4.119.702	-4.182.402	-4.270.802
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	13.529					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	13.529					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
312100	FB22-Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)			
312101	FB22-Leistungen für Unterkunft und Heizung (Landkreis) § 22 A 1 u. 2 SGB II			
312110	FB22-Leistungen für Unterkunft und Heizung (Landkreis)			
312200	FB22-Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchende (Landkreis)			
312300	FB22-Einmalige Leitungen an Arbeitssuchende (Landkreis)			
312400	FB22-Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - f. Optionskommunen)			
312500	FB22-Leistungen zur Eingliederung (Bund)			
312600	FB22-Leistungen nach § 28 SGB II (BuT)			
312900	FB22-Verwaltungsaufgaben d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Bund-Abrechnung)			
312910	FB22-Verwaltungsaufgaben d. Grundsicherung f. Arbeitssuch (Landkreis, Hartz IV)			
312920	FB23-Verwaltungsaufgaben d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende /Querschnittsaufg.			
Aufgabengebiete	Jobcenter Günzburg (seit 01.01.2012 Otionskommune) Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Gewährung aktiver und passiver Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Unterkunft und Heizung, Sozialversicherung, Arbeitsvermittlung, Arbeitgeberservice, Integrationsmaßnahmen) Bildungs- und Teilhabeleistungen außerhalb SGB II (§ 6b BKG / WoGG) Forderungsmanagement Ordnungswidrigkeiten- und Widerspruchsbehörde im SGB II Verwaltung und Abrechnung der SGB II-Bundesleistung und -beteiligung			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	1.896	1.646	1.558	1.501
Empfänger Sozialgeld	811	664	588	589
Bedarfsgemeinschaften	1.421	1.251	1.200	1.160
Personen in Bedarfsgemeinschaften	2.892	2.504	2.352	2.262
Arbeitslose Personen	594	524	492	452

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31200000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.116.057,24	-17.566.356,00	-20.650.574,00	-20.650.574,00	-20.650.574,00	-20.650.574,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-943.621,06	-888.000,00	-1.059.000,00	-1.059.000,00	-1.059.000,00	-1.059.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.821,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.023.186,98	-2.806.184,00	-2.973.070,00	-2.973.070,00	-2.973.070,00	-2.973.070,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-298.512,96	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-18.383.225,30	-21.269.540,00	-24.695.644,00	-24.695.644,00	-24.695.644,00	-24.695.644,00
11	- Personalaufwendungen	2.872.784,18	3.034.700,00	3.162.700,00	3.257.700,00	3.322.700,00	3.389.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.165,39	131.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	90.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.122.860,86	21.100.800,00	24.469.068,00	24.469.068,00	24.469.068,00	24.469.068,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.891,49	322.000,00	258.500,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.539.924,58	24.588.500,00	28.030.268,00	28.135.768,00	28.200.768,00	28.267.268,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.156.699,28	3.318.960,00	3.334.624,00	3.440.124,00	3.505.124,00	3.571.624,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	2.156.699,28	3.318.960,00	3.334.624,00	3.440.124,00	3.505.124,00	3.571.624,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	2.156.699,28	3.318.960,00	3.334.624,00	3.440.124,00	3.505.124,00	3.571.624,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.225,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	2.171.924,54	3.334.960,00	3.350.624,00	3.456.124,00	3.521.124,00	3.587.624,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31200000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
419110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	-3.506.639	-4.309.556	-4.581.506	-4.581.506	-4.581.506	-4.581.506
419211	Leistungsbet.b.Leist.z.Sich.Lebensunterhalt	-6.610.611	-8.679.000	-10.489.000	-10.489.000	-10.489.000	-10.489.000
419212	Leistungsbet.b.Leist.z. Sozialversicherung	-2.333.656	-2.580.000	-3.362.000	-3.362.000	-3.362.000	-3.362.000
419213	Leistungsbet.b.Leist.z. ALG II Passiv-AktivTausch	-31.060	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
419216	Leistungsbet.b.Leist.z.Sich.Lebensunterhalt/JW	-513.749	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
419217	Leistungsbet.b.Leist.z. Sozialversicherung/JW	-203.879	-210.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
419220	Leistungsbet.b.Leist.z.Sich.Lebensunterhalt	-191.424					
419311	Leistungsbet.§ 16 SGB II (klassisch)	-510.369	-1.142.300	-1.072.568	-1.072.568	-1.072.568	-1.072.568
419312	Leistungsbet. § 16e (BEZ Fass. vor 01.04.12)	-14.235					
419320	Leistungsbet. § 16e (BEZ Fass. vor 01.04.12)	-3.275					
419322	Leistungsbet.§ 16 SGB II (klassisch)Abschlussbuchungen	-197.160					
421121	Kostenersatz (sozialwidriges Verhalten) §34 SGB II		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421123	Kostenersatz (schuldhafte Verhalten, § 34 a SGB I)	-93.371	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421124	Kostenersatz (schuldhafte Verhalten)	-18.361	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421221	Übergegangene Unterhaltsansprüche (§ 33 SGB II)	-15.838	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421224	Übergegang. Ansprüche v.a. Unterhalt (§ 33 SGB II)	-4.203	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-243.177	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
421324	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-88.288	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
421421	Leistungen von Sozialleistungsträgern (nur PV)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421501	FbW Lehrgangskosten §§ 81, 84	-1.198					
421502	FbW Sonstige Kosten § 81, 83 ff, 131a	280					
421511	Aktiv.-alle § 45 I, § 16 III SGB II	-208					
421519	VB - alle §44 SGB III)	-392					
421521	Rückzahlung gewährter Darlehen (einschl. Zinsen)	-6.067	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421522	Rückz zu Unrecht erh Leistungen (§§50,51 SGB X)	-164.527	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
421524	Tilgung einmaliger Leistungen (§24 III SGB II)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421527	Rückzahlung z. Unrecht erh. Leist. (§§45 ff. SGB X)	-245.347	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
421528	Rückzahlung gewährter Hilfen/Tilg. gewährter Darl.	-63.613	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
421534	AGH-Z Mehraufw.-Maßn.Kost a.F.u §16d VII SGBII nF.	-209					
421557	Reha Ermessen (alle)	898					
421580	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II)		-3.000				
421581	Rückzahlung PAT (§16i SGB II)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431100	Verwaltungsgebühren	6					
431110	Verwaltungsgebühren (Jobcenter)	-1.827	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. Bund	-2.319.838	-2.305.184	-2.472.070	-2.472.070	-2.472.070	-2.472.070
448002	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	-698.288	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
448401	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-1.737	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-3.324					
456110	Bußgelder (Jobcenter)	-13.449	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
458230	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. ATZ-RS	-32.960					
458241	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub Beam	-8.552					
458251	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.Beamt	-37					
458310	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung - SH	-243.528					
459920	Andere sonstige ordentliche Erträge (Jobcenter)	14					
499999	Summe Erträge	-18.383.224	-21.269.540	-24.695.644	-24.695.644	-24.695.644	-24.695.644
501100	Personalaufwendungen Beamte	244.245	248.800	205.600	211.700	215.900	220.200
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	1.844.287	2.179.600	2.316.900	2.386.500	2.434.200	2.483.000
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	121.726					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	150.461	175.400	184.600	190.200	193.900	197.800
503100	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	528					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31200000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	387.758	430.900	455.600	469.300	478.700	488.200
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	11.260					
508100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub Beamte	8.149					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	23.597					
509100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd Beamte	45.567					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	35.206					
523110	Aufwendungen für Miete	90.652	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.762	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	22.751	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533310	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	5.287.216	6.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
533311	Einmalige Leistungen (Zuschuss - Makler, Umzug)	168.624	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000
533312	Übernahme von Mietschulden - zuschussweise (§ 22 A		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533313	KdU einmalig (Darlehen); § 22 A 1 u. 2 SGB II	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533320	Sonstige lfd. Leistung (Darlehen) Unterkunft und H	4.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533321	Einmalige Leistungen (Darlehen -Kautio) Unterkunf	71.219	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533322	Übernahme von Mietschulden - Darlehen (§ 22 Abs. 8	5.013	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533323	Umzugskosten (Beihilfe); § 22 A 6 SGB II	10.869	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533324	Umzugskosten (Darlehen); § 22 A 6 SGB II		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533401	Leist. z. Eingliederung (§16, 2 S. 2 Nr.1-4 SGB II		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533402	Leist. z. Eingliederung, §16,2 S. 2Nr. 1-4 SGB II		500	500	500	500	500
533403	Leist. z. Eingliederung, §16,2 S. 2Nr. 1-4 SGB II	111.734	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
533404	Leist. z. Eingliederung, §16,2 S. 2Nr. 1-4 SGB II		500	500	500	500	500
533501	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II	91.347	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533502	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II	11.470	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533503	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533504	Einmal. Leist. an Arbeitssuch, § 23 Ab.3 SGB II		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533600	Alg II (§§19 ff. SGB II) ohne Leistungen	7.002.557	9.070.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
533601	Alg II (§§ 19 ff. SGB II) einm. Leistungen - unabw	3.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533602	Alg II (§§ 19 ff. SGB II) einml. Leistungen - Rep		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533604	Alg II (§§19 ff. SGB II) Versicher.Beitrag § 26 KV	18.451	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533605	Mehrbedarf (ohne Härtefall)I	423.163	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533606	Mehrbedarf (nur Härtefall)	10.426	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533607	Alg II / KV- Beiträge (§5 SGB V)	2.126.833	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
533608	Alg II / PV-Beiträge (§ 20 SGB IX)	445.850	480.000	650.000	650.000	650.000	650.000
533611	Alg II / (§§19 ff SGB II) einm.Leist. (§24 IV SGB II)	1.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533612	Einmalzahlung aus Anlass d. COVID-19-Pandemie,§ 70	304.132					
533613	Kinderfreizeitbonus, § 71 SGB II	100					
533615	Alg II (§§19 ff. SGBII) Versicher.Beitrag § 26-PV	3.183	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533617	Sofortzuschlag, § 72 Kinder, Jugendl u. junge Erw.	105.674	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533620	PAT § 16i SGB II	32.260	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
533701	FbW Lehrgangskosten §§ 81, 84	40.452	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
533702	FbW Sonstige Kosten §§ 81, 83ff, 131a	3.063	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
533703	FbW WB Zuschuss Lehrgangskosten §§ 82, 84		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533704	FbW WB Fahrtkosten §§ 82, 83, 85		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533705	EGZ § 89 SGB III	36.009	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533706	EGZ § 90 SGB III (außerhalb Reha)	10.530	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
533711	Aktiv.Herfü.Ausb/AM §45 I Nr.1 SGB III,§16IIISGBII	256.349	330.000	310.568	310.568	310.568	310.568
533713	Aktiv.Maß.<6bzw.<12 Wo.b.AG §45IISGBIII,§16I2SGBII	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533719	VB Anb. Arb. aufn. (§ 44 SGB III)	15.045	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
533720	VB Anb. Ausbildung (§ 44 SGB III)		500	500	500	500	500
533721	VB Arbeitsaufnahme (§ 44 SGB III)	1.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31200000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533722	VB Ausbildung (§ 44 SGB III)	9	500	500	500	500	500
533724	Einstiegsgeld - Aufn. sv-pflichtig § 16b I SGB II	6.407	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533725	Einstiegsgeld - Aufn.Selbstständigk.§ 16b I SGB II	6.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533726	Begl. Hilfen Selbständ. - Zuschüsse § 16c SGB II	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533727	Begl. Hilfen Selbständ.- Darlehen § 16c SGB II		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533729	Freie Förderung - Normalförd. (§ 16f I SGB II)	332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533733	BEZ unbefristet 31.12.12 (§ 16e SGB II a.F.)	17.794					
533734	AGH-Z Mehraufwand Maßn. k. Mehrauf.	127.132	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533735	AGH-Z Mehraufwand - MAE	19.746	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533737	BaE Integrativ (Jüngere Benacht.)	16.276	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533738	BaE kooperativ (Jüngere Benacht.)	8.810	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
533739	BaE Zuschuss Ausb. verg. (Jüngere Benachteiligte)	9.689	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
533740	BaE Pauschl. Vermit.Ausb. (Jüngere Benachteiligte)		500	500	500	500	500
533742	Sozialpäd. Begl. (Jüngere Benachteiligte)		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533745	EQ Handwerk	1.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533751	Reha Pflicht Teilnahme BFW		54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
533761	Reha Ermessen - Aus- und Weiterbildung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533772	Reisenkosten Meldepflicht	6.907	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533775	Assistierte Ausbildung, § 130 SGB III	41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533776	Schwer erreichb. Jugendl.- Projektförd. Gutschein		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533778	Zuschuss Langzeitarbeitslose (§16e SGBII)	5.355	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533780	Zuschuss Teilhabe Arbeitsmarkt (§16i SGB II)	73.017	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533782	Teilhabe Arbeitsmarkt (§16i SGBII) Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533783	Weiterbildungsgeld § 87 a SGB III		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533784	Bürgergeldbonus § 16j SGB II/SGB III		6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
533980	Leistungen n. § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	213.372	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.808	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	25.841	40.000	29.500	40.000	40.000	40.000
543120	Aufwendungen für Sachverständige	19.714	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543128	Sonst. regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	25.224	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	7.308	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545201	Erst f. Aufwend. v. Dritten a. lfd. Verwalt.	84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545700	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. priv.Unter.	228.524	195.000	140.000	140.000	140.000	140.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.389	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.583					
573220	Einzelwertber. v.Ford. wg. Uneinbringlichkeit (JC)	22.541					
573230	JC-Pauschale Einzelbewertung	66.099					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.225	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
599999	Summe Aufwendungen	20.555.149	24.604.500	28.046.268	28.151.768	28.216.768	28.283.268
600000	Saldo	2.171.925	3.334.960	3.350.624	3.456.124	3.521.124	3.587.624

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31200000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.285.430	17.566.356	20.650.574	20.650.574	20.650.574	20.650.574
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	959.595	888.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021.450	2.806.184	2.973.070	2.973.070	2.973.070	2.973.070
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.274.145	21.269.540	24.695.644	24.695.644	24.695.644	24.695.644
090	- Personalauszahlungen	-2.730.196	-3.034.700	-3.162.700	-3.257.700	-3.322.700	-3.389.200
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-136.907	-131.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
120	- Transferauszahlungen	-17.376.493	-21.100.800	-24.469.068	-24.469.068	-24.469.068	-24.469.068
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.006	-322.000	-258.500	-269.000	-269.000	-269.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-20.546.601	-24.588.500	-28.030.268	-28.135.768	-28.200.768	-28.267.268
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.272.457	-3.318.960	-3.334.624	-3.440.124	-3.505.124	-3.571.624
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.272.457	-3.318.960	-3.334.624	-3.440.124	-3.505.124	-3.571.624
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.272.457	-3.318.960	-3.334.624	-3.440.124	-3.505.124	-3.571.624
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	2.853					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-4.570					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-1.717					
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-5.146.843					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 31300000 Hilfen für Asylbewerber



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
313110	FB23 -§ 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt			
313200	FB23-§ 3 Leistungen nach §28 SGB II (AsylbLG)			
313230	FB23-§ 3 AsylbLG Geldleistung			
313232	FB23-§ 3 AsylbLG BuT			
313240	FB23-§ 3 aAsylbLG Miete			
313300	FB23-§ 4 AsylbLG Krankenhilfe			
313400	FB23-§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheit			
313520	FB23-§ 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheit			
313800	FB23-§ 2 AsylbLG BuT			
313900	FB23-Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber			
Aufgabengebiete	1. Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe - Hilfe bei Krankheit - Leistungskürzungen - Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen - Zuweisung von Arbeitsgelegenheiten 2. Vollzug des SGB XII als Analogleitungen zum AsylbLG 3. Vollstreckungsmaßnahmen im Rahmen des AsylbLG 4. Leistungsabrechnung mit der Regierung von Schwaben 5. Unterkunftsverwaltung der dezentralen Unterkünfte			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes	860	607	514	355

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31300000 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.139.693,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-86.152,05	-59.200,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.315.183,23	-6.321.000,00	-4.538.500,00	-4.588.500,00	-4.078.500,00	-3.578.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-4.401.335,28	-6.380.500,00	-5.727.693,00	-4.638.000,00	-4.128.000,00	-3.628.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	155.500,00	160.100,00	163.300,00	166.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,11	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.060.790,99	6.203.500,00	4.388.000,00	4.438.000,00	3.928.000,00	3.428.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,60	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.067.180,70	6.207.500,00	4.551.400,00	4.606.000,00	4.099.200,00	3.602.500,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	665.845,42	-173.000,00	-1.176.293,00	-32.000,00	-28.800,00	-25.500,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	665.845,42	-173.000,00	-1.176.293,00	-32.000,00	-28.800,00	-25.500,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	665.845,42	-173.000,00	-1.186.293,00	-42.000,00	-38.800,00	-35.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	665.845,42	-166.000,00	-1.184.293,00	-40.000,00	-36.800,00	-33.500,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31300000 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land			-1.139.693			
421120	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz		-200	-100	-100	-100	-100
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-35.325	-26.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
421521	Rückzahlung gewährter Darlehen (einschl. Zinsen)	-792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421522	Rückz zu Unrechtl. Leistungen (§§50,51 SGB X)	-50.035	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
431100	Verwaltungsgebühren		-300				
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-4.148.270	-6.320.500	-4.538.500	-4.588.500	-4.078.500	-3.578.500
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-166.883					
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-31	-500				
492101	Versicherungsentschädigungen und Schadensersatz			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-4.401.336	-6.380.500	-5.737.693	-4.648.000	-4.138.000	-3.638.000
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten			121.600	125.200	127.700	130.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch.			9.700	10.000	10.200	10.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte			24.200	24.900	25.400	25.900
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			4.000	4.000	4.000	4.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	5.618					
533812	Leist. AsylbLG a.E.DU	862.711	1.207.500	437.000	437.000	427.000	427.000
533822	Leist. AsylbLG i. E. GU	4.198.080	4.988.000	3.951.000	4.001.000	3.501.000	3.001.000
533983	Leistungen n. § 28 SGB II (Asylbewerbergesetz)		8.000				
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen		2.500				
543120	Aufwendungen für Sachverständige	772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.400	2.400	2.400	2.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	5.067.181	6.214.500	4.553.400	4.608.000	4.101.200	3.604.500
600000	Saldo	665.845	-166.000	-1.184.293	-40.000	-36.800	-33.500



Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31300000 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.139.693			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.285	59.200	49.500	49.500	49.500	49.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994.631	6.321.000	4.538.500	4.588.500	4.078.500	3.578.500
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.066.916	6.380.500	5.737.693	4.648.000	4.138.000	3.638.000
090	- Personalauszahlungen			-155.500	-160.100	-163.300	-166.600
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
120	- Transferauszahlungen	-4.047.537	-6.203.500	-4.388.000	-4.438.000	-3.928.000	-3.428.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.047.537	-6.207.500	-4.551.400	-4.606.000	-4.099.200	-3.602.500
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.379	173.000	1.186.293	42.000	38.800	35.500
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen		-40.000				
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)		-40.000				
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-40.000				
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.379	133.000	1.186.293	42.000	38.800	35.500
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	19.379	133.000	1.186.293	42.000	38.800	35.500
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-54.972					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-54.972					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Produktbeschreibung Produktgruppe 31500000 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
315100	FB24-Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)			
315200	FB24-Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen			
315210	Z1- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
315400	FB23-Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose			
315500	FB23-Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer			
315600	FB23-Andere soziale Einrichtungen			
Aufgabengebiete	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)			
	Seniorenheime des Landkreises - Defizitabgleich			
	Fachstelle Pflege- u. Behinderteneinrichtungen – Qualitätssicherung u. Aufsicht –FOA			
	versicherten- und Behindertenrecht			
	Erstellung Aktionsplan Inklusion			
	Information und Beratung bei Planungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe			
	Förderung sozialer Einrichtungen für Wohnungslose			
	Förderung von ambulanten Pflegediensten			
	Förderung anderer sozialer Einrichtungen (z. B. Frauenhaus)			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
Rechtliche Betreuungen	951	1.080	1.431	1.026
Laufende Betreuungsverfahren	3.546	3.620	3.704	3.652

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31500000 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.565,90	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-2.565,90	-21.566,00	-11.566,00	-11.566,00	-11.566,00	-11.566,00
11	- Personalaufwendungen	6.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	246.608,58	305.000,00	357.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,26	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.078,58	308.500,00	360.700,00	560.700,00	560.700,00	560.700,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	261.512,68	286.934,00	349.134,00	549.134,00	549.134,00	549.134,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	261.512,68	286.934,00	349.134,00	549.134,00	549.134,00	549.134,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	261.512,68	286.934,00	349.134,00	549.134,00	549.134,00	549.134,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,68	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	264.441,36	286.934,00	352.134,00	552.134,00	552.134,00	552.134,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31500000 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-2.566	-2.566	-2.566	-2.566	-2.566	-2.566
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land		-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
499999	Summe Erträge	-2.566	-21.566	-11.566	-11.566	-11.566	-11.566
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	-3					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	6.696					
530100	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale u.	86.609	120.000	157.000	157.000	157.000	157.000
531500	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. UN,		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
531501	Zuweis./ Defizitabgleich Eigenbetriebe				200.000	200.000	200.000
531700	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	100.000	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	60.000					
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39					
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.640	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100		200	200	200	200
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	6.999					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.929		3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	267.009	308.500	363.700	563.700	563.700	563.700
600000	Saldo	264.443	286.934	352.134	552.134	552.134	552.134

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31500000 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.566	21.566	11.566	11.566	11.566	11.566
090	- Personalauszahlungen	-6.693					
120	- Transferauszahlungen	-197.967	-305.000	-357.000	-557.000	-557.000	-557.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.740	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-208.399	-308.500	-360.700	-560.700	-560.700	-560.700
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.834	-286.934	-349.134	-549.134	-549.134	-549.134
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
240	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-7.000	-379.500	-7.000	-607.000	-607.000	-1.007.000
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.000	-379.500	-7.000	-607.000	-607.000	-1.007.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.000	-379.500	-7.000	-607.000	-607.000	-1.007.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-212.834	-666.434	-356.134	-1.156.134	-1.156.134	-1.556.134
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-212.834	-666.434	-356.134	-1.156.134	-1.156.134	-1.556.134
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 32100000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
321100	FB24-Kriegsopferfürsorge
Aufgabengebiete	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 32100000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 32100000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 32100000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

**Produktbeschreibung Produktgruppe 33100000 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege**



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
331110	FB23-Sonst. Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Aufgabengebiete Förderung und Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	63.876,64	60.044,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.876,64	60.044,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	63.876,64	60.044,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	63.876,64	60.044,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	63.876,64	60.044,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	63.876,64	60.044,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 33100000 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	63.877	60.044	80.000	80.000	80.000	80.000
599999	Summe Aufwendungen	63.877	60.044	80.000	80.000	80.000	80.000
600000	Saldo	63.877	60.044	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
120	- Transferauszahlungen	-57.637	-60.044	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-57.637	-60.044	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.637	-60.044	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.637	-60.044	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-57.637	-60.044	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 34300000 Betreuungsleistungen



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
343100	FB24-Betreuungswesen
Aufgabengebiete	Betreuungsrecht / Betreuungsverfahren Beratungen bei Unterbringungen Vorsorgevollmachten / Beglaubigungen Informationsveranstaltungen Arbeitsgemeinschaften von Betreuern Förderung von Betreuungsvereinen

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34300000 Betreuungsleistungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	620,00	200,00	200,00	200,00	200,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.520,00	17.620,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.370,00	14.620,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	14.370,00	14.620,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	14.370,00	14.620,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	14.370,00	14.620,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34300000 Betreuungsleistungen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100	Verwaltungsgebühren	-1.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-1.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	520	620	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	15.520	17.620	12.200	12.200	12.200	12.200
600000	Saldo	14.370	14.620	9.200	9.200	9.200	9.200

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34300000 Betreuungsleistungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
120	- Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520	-620	-200	-200	-200	-200
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-15.520	-17.620	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.370	-14.620	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.370	-14.620	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.370	-14.620	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 3450000 Leistungen nach 6 b Abs. 1 BKGG



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
345100	FB22-Leistungen nach § 6 b Abs.1 BKGG (KIZ/ WoGG) BuT
Aufgabengebiete	<p>Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b BKGG</p> <p>Kindergeldberechtigte erhalten auf Antrag für ihre – i. d. R. Haushaltsangehörigen - Kinder, wenn sie oder die Kinder entweder</p> <p>Kinderzuschlag nach § 6a BKGG durch die Kindergeldkasse oder</p> <p>Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz durch die Wohngeldbehörde</p> <p>beziehen Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen denen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II.</p> <p>Die Leistungen (sog. Bildungspaket) umfassen:</p> <p>(1) Aufwendungen für ein- oder mehrtägige Schulausflüge oder mehrtägige Klassenfahrten oder vergleichbare Aufwendungen bei Kindern in Kindertageseinrichtungen.</p> <p>(2) Pauschalierter Schulbedarf (70 Euro + 30 Euro p. a.)</p> <p>(4) Schülerbeförderungskosten, soweit nicht von Dritten übernommen.</p> <p>(5) Lernförderung, wenn geeignet und zusätzlich erforderlich</p> <p>(6) Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für Schüler/innen bzw. Kinder in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege, soweit unter schulischer Verantwortung</p> <p>(7) Bei Kindern und Jugendlichen</p> <p>ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i. H. v. zehn Euro mtl. in den Sektoren:</p> <p>a) Mitgliedsbeiträge (nur Bereiche Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit)</p> <p>Unterricht in künstlerischen Fächern und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung sowie Teilnahme an Freizeiten.</p> <p>Für das Bildungspaket für Kinderzuschlags- und Wohngeldkinder, bzw. deren Eltern bedarf es einer landesrechtlichen Aufgabenübertragung. Die Übertragung erfolgt auf die Landkreise und kreisfreien Städte, die diese Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahrnehmen (Art. 109a AGSG zu § 6b BKGG).</p> <p>Die Bildungs- und Teilhabeleistungen können durch Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen erbracht werden. Die kommunalen Träger bestimmen eigenverantwortlich, in welche Form sie diese Leistungen erbringen (§ 29 Abs. 1 SGB II).</p>

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34500000 Leistungen nach 6 b Abs. 1 BKGG

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	86.478,76	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.478,76	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86.478,76	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	86.478,76	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	86.478,76	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	86.478,76	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34500000 Leistungen nach 6 b Abs. 1 BKGG



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
533981	Leistungen n. § 6 b Abs. 1 Nr. 1 BKGG (KiZ)	64.737	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533982	Leistungen n. § 6 b Abs. 1 Nr. 2 BKGG (WoGG)	21.742	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599999	Summe Aufwendungen	86.479	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
600000	Saldo	86.479	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34500000 Leistungen nach 6 b Abs. 1 BKGG



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
120	- Transferauszahlungen	-86.546	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-86.546	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.546	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.546	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.546	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
351100	FB23-Leistungen der Krankenversorgung, örtlicher Träger
Aufgabengebiete Krankenversorgung nach §§ 276 ff LAG -örtlicher Träger	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.440,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.440,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.440,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-1.440		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
499999	Summe Erträge	-1.440		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
533963	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533964	Leist. n. § 8 Berrehag	1.440	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
599999	Summe Aufwendungen	1.440	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
600000	Saldo		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.200	2.200	2.200	2.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800					
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.800		2.200	2.200	2.200	2.200
120	- Transferauszahlungen	-1.440	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.440	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	360	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	360	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	360	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35200000 Wohngeld

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35200000 Wohngeld



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 35200000 Wohngeld

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35900000 Verwaltungsaufgaben der sozi. Hilfen
u. Leistungen**

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35900000 Verwaltungsaufgaben der sozi. Hilfen
u.Leistungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 35900000 Verwaltungsaufgaben der sozi. Hilfen
u.Leistungen**

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

**Produktbeschreibung Produktgruppe 36100000 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege**


Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
361100	FB52-§ 22 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361200	FB52-§ 23 Förderung von Kindern in Tagespflege
361300	FB52-§ 25 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Aufgabengebiete	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, § 22 SGB VIII für Kiga, Hort, Krippe Förderung von Kindern in Tagespflege, § 23 SGB VIII Vollzug der Gesetze im Bereich Kindertagesstätten Fachberatung Kindertagesstätten Projekt Kita - Asyl Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36100000 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-152.533,50	-175.250,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.801,42	-350.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-506.334,92	-525.250,00	-520.500,00	-520.500,00	-520.500,00	-520.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043,77	21.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	694.024,45	784.000,00	884.150,00	884.150,00	884.150,00	884.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.339,54	805.000,00	916.950,00	916.950,00	916.950,00	916.950,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	198.004,62	279.750,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	198.004,62	279.750,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	198.004,62	279.750,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	202.825,52	279.750,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00	396.450,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36100000 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-152.479	-175.250	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
422120	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners.i.E.	-55					
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-203.493	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-150.308	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
499999	Summe Erträge	-506.335	-525.250	-520.500	-520.500	-520.500	-520.500
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	10.044	21.000	30.800	30.800	30.800	30.800
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche		20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
533120	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	647.330	699.600	800.000	800.000	800.000	800.000
533200	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	46.694	64.000	64.150	64.150	64.150	64.150
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	271		2.000	2.000	2.000	2.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821					
599999	Summe Aufwendungen	709.160	805.000	916.950	916.950	916.950	916.950
600000	Saldo	202.825	279.750	396.450	396.450	396.450	396.450

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36100000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.663	175.250	175.500	175.500	175.500	175.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.801	350.000	345.000	345.000	345.000	345.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	506.464	525.250	520.500	520.500	520.500	520.500
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.246	-21.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
120	- Transferauszahlungen	-696.407	-784.000	-884.150	-884.150	-884.150	-884.150
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-698.924	-805.000	-916.950	-916.950	-916.950	-916.950
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.460	-279.750	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-192.460	-279.750	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-192.460	-279.750	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 36200000 Jugendarbeit



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
362100	FB52-§ 11 Kommunale Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung
362200	FB52-§ 11 Kommunale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung
362400	FB52-§ 11 Kommunale Jugendarbeit, Mitarbeiterbildung
362500	FB52-§ 11 Kommunale Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit
362510	A5-§§ 11 Kommunale Jugendarbeit, Förderung v.Trägern d.freien Jugendarbeit
Aufgabengebiete	Verwaltung Jugendarbeit Kreisjugendring Ein- und Mehrtägige Freizeitmaßnahmen Jugendförderung bei Vereinen Außerschulische Jugendbildung, Präventions erz. Jugendschutz Schwimmkursförderung

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg




Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36200000 Jugendarbeit

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.077,19	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387,30	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-34.464,49	-29.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
11	- Personalaufwendungen	255.849,29	250.100,00	260.400,00	268.200,00	273.500,00	278.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.836,56	89.548,00	103.264,00	101.864,00	101.864,00	101.864,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	238.821,92	324.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.045,95	22.600,00	22.700,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.318,72	686.648,00	722.764,00	730.814,00	736.114,00	741.514,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	506.854,23	657.648,00	694.264,00	702.314,00	707.614,00	713.014,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	506.854,23	657.648,00	694.264,00	702.314,00	707.614,00	713.014,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	506.854,23	657.648,00	694.264,00	702.314,00	707.614,00	713.014,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.811,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	516.665,36	663.648,00	700.264,00	708.314,00	713.614,00	719.014,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36200000 Jugendarbeit								
Landkreis Günzburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-34.077	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-387	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-34.464	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	181.154	196.300	204.800	210.900	215.100	219.400	
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	14.785	15.900	16.400	16.900	17.200	17.500	
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	37.278	37.900	39.200	40.400	41.200	42.000	
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	9.057						
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	13.575						
523110	Aufwendungen für Miete		33.048	33.264	33.264	33.264	33.264	33.264
524100	Aufwendungen für Reinigung			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	5.932	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	870	600	2.000	600	600	600	600
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	28.034	30.400	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	1.200						
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	193.871	212.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
533120	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	43.751	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
533200	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	9.022	20.700	19.050	20.700	20.700	20.700	20.700
543110	Aufwendungen für Wartung	28		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.996	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	765						
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
599999	Summe Aufwendungen	551.129	692.648	728.764	736.814	742.114	747.514	747.514
600000	Saldo	516.665	663.648	700.264	708.314	713.614	719.014	719.014

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36200000 Jugendarbeit							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.077	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367	1.000	500	500	500	500
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391					
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.835	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
090	- Personalauszahlungen	-233.217	-250.100	-260.400	-268.200	-273.500	-278.900
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-34.487	-89.548	-103.264	-101.864	-101.864	-101.864
120	- Transferauszahlungen	-256.397	-324.400	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.090	-22.600	-22.700	-24.350	-24.350	-24.350
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-536.192	-686.648	-722.764	-730.814	-736.114	-741.514
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-501.357	-657.648	-694.264	-702.314	-707.614	-713.014
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-501.357	-657.648	-694.264	-702.314	-707.614	-713.014
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-501.357	-657.648	-694.264	-702.314	-707.614	-713.014
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	160					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	160					
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	467					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 36300000 Sons. Leistungen d.Kinder-,Jugend-
u.Familienhilfe

Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
363110	A5-§ 13 Jugendsolzialarbeit
363111	FB50-§ 13 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
363120	FB52-§ 14 Erzieherischer Kinder-u. Jugendschutz
363210	FB50-§ 16 Familie und Integration
363211	FB50-§ 16 KoKi
363220	A5-§ 17 ff. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung
363230	FB50-§ 19 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern m. ihrem(n) Kind(ern)
363240	FB50-§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363260	FB50-§ 20 KoKi
363300	FB50-Hilfe zur Erziehung, Verwaltung Allgemeiner sozialer Dienst (ASD)
363310	FB50-§ 27 Hilfen zur Erziehung Mj.
363330	FB50-§ 29 Soziale Gruppenarbeit Mj.
363340	FB50-§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Mj.
363350	FB50-§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe Mj.
363360	FB50-§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe Mj.
363370	FB50-§ 33 Vollzeitpflege Mj.
363380	FB50-§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Mj.
363390	FB50-§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Mj. (ISE)
363410	FB50-§ 41 i.V.m. § 33 Vollzeitpflege Vj.
363411	FB50-§ 41 i.V.m. § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Vj.
363412	FB50-§ 41 i.V.m. § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Vj.
363420	FB50-§ 42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen
363421	FB50-§ 42a Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen (UMA)
363430	A5-§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
363430	FB50-§ 52 i.V.m. § 38 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363540	FB50-§§ 55,56,58 Amtsvormund-, Beistand- u. Pflegschaft
363600	FB50-§ 10 Übrige Hilfen
363900	A5-Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Aufgabengebiete	<p>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Beauftragter für Familie, Demographie und Integration</p> <p>Bildungsregion - Bildung integriert</p> <p>Modellprojekt Integrationslotsen</p> <p>Förderung der Erziehung in der Familie</p> <p>Förderangebote in- und außerhalb von Einrichtungen</p> <p>Familienapp, Familien in Fahrt, Familienstützpunkte</p> <p>Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi)</p> <p>Kinderschutzbund</p> <p>Versorgung in Notsituationen</p>

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36300000 SONS. Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.752,96	-49.093,00	-69.798,00	-69.798,00	-69.798,00	-69.798,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-391.181,06	-439.750,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.296.665,08	-2.014.074,00	-2.683.092,00	-2.683.092,00	-2.683.092,00	-2.683.092,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-2.877.887,91	-2.502.917,00	-3.200.390,00	-3.200.390,00	-3.200.390,00	-3.200.390,00
11	- Personalaufwendungen	4.595.981,52	4.918.800,00	5.040.400,00	5.500.600,00	5.610.500,00	5.722.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.942,50	340.150,00	250.946,00	250.946,00	250.946,00	250.946,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.356.696,69	13.589.055,00	14.711.229,00	14.711.229,00	14.686.229,00	14.686.229,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.103,13	705.378,00	769.770,00	780.980,00	780.980,00	780.980,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.845.700,94	19.553.383,00	20.772.345,00	21.243.755,00	21.328.655,00	21.440.855,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.967.813,03	17.050.466,00	17.571.955,00	18.043.365,00	18.128.265,00	18.240.465,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	14.967.813,03	17.050.466,00	17.571.955,00	18.043.365,00	18.128.265,00	18.240.465,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	14.967.813,03	17.050.466,00	17.571.955,00	18.043.365,00	18.128.265,00	18.240.465,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.457,96	134.907,00	124.908,00	124.908,00	124.908,00	124.908,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	15.017.270,99	17.185.373,00	17.696.863,00	18.168.273,00	18.253.173,00	18.365.373,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36300000 Sons. Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund	-10.863		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-30.650	-49.093	-53.198	-53.198	-53.198	-53.198
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich	-5.240		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-101					
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersat	-398.537	-250.000	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
422120	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers, Kosteners.i.E.	7.356	-189.750	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
448000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. Bund	-92.062					
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land	-437.239	-480.974	-467.092	-467.092	-467.092	-467.092
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-1.705.162	-1.528.100	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000
448401	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-59.660					
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-2.542	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
458230	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. ATZ-RS	-92.610					
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-22.055					
458251	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.Beamt	-497					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-28.025					
499999	Summe Erträge	-2.877.887	-2.502.917	-3.200.390	-3.200.390	-3.200.390	-3.200.390
501100	Personalaufwendungen Beamte	191.919	246.700	342.000	352.300	359.300	366.500
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	3.081.552	3.645.500	3.607.500	4.024.700	4.105.200	4.187.300
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	77.076					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	249.555	305.000	319.400	329.000	335.500	342.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	633.706	721.600	771.500	794.600	810.500	826.700
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Alterst	40.840					
507200	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. ATZ tarifl. Be.	170.920					
508100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub Beamte	146					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	64.684					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	85.584					
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.014	64.400	60.800	60.800	60.800	60.800
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	100.929	275.750	190.146	190.146	190.146	190.146
531201	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Gemeinden u. gv	107.969	215.200	229.844	229.844	229.844	229.844
531500	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. UN,	532.294	732.140	844.885	844.885	844.885	844.885
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	666.692	732.538	873.457	873.457	873.457	873.457
533120	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	4.718.108	5.226.177	6.026.043	6.026.043	6.001.043	6.001.043
533200	Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe an	6.331.634	6.683.000	6.737.000	6.737.000	6.737.000	6.737.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.456	14.800	16.150	16.150	16.150	16.150
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	2.141	7.550	4.250	4.250	4.250	4.250
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	75.826	170.200	175.200	189.800	189.800	189.800
543110	Aufwendungen für Wartung	7.324	7.360	7.330	7.330	7.330	7.330
543120	Aufwendungen für Sachverständige	25.274	30.300	11.690	8.300	8.300	8.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.199	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	552.434	437.500	512.500	512.500	512.500	512.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	34.450	36.268	41.250	41.250	41.250	41.250
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	127					
573221	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	38.850					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.458	134.907	124.908	124.908	124.908	124.908
599999	Summe Aufwendungen	17.895.161	19.688.290	20.897.253	21.368.663	21.453.563	21.565.763
600000	Saldo	15.017.274	17.185.373	17.696.863	18.168.273	18.253.173	18.365.373

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36300000 Sons. Leistungen d.Kinder-,Jugend-
u.Familienhilfe

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.155	49.093	69.798	69.798	69.798	69.798
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	640.691	439.750	447.500	447.500	447.500	447.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596.483	2.014.074	2.683.092	2.683.092	2.683.092	2.683.092
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.274.329	2.502.917	3.200.390	3.200.390	3.200.390	3.200.390
090	- Personalauszahlungen	-4.218.192	-4.918.800	-5.040.400	-5.500.600	-5.610.500	-5.722.700
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-151.161	-340.150	-250.946	-250.946	-250.946	-250.946
120	- Transferauszahlungen	-12.038.070	-13.589.055	-14.711.229	-14.711.229	-14.686.229	-14.686.229
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.100	-705.378	-769.770	-780.980	-780.980	-780.980
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-17.386.524	-19.553.383	-20.772.345	-21.243.755	-21.328.655	-21.440.855
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.112.195	-17.050.466	-17.571.955	-18.043.365	-18.128.265	-18.240.465
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
230	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.782					
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-37.782					
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-37.782					
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.149.977	-17.050.466	-17.571.955	-18.043.365	-18.128.265	-18.240.465
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.149.977	-17.050.466	-17.571.955	-18.043.365	-18.128.265	-18.240.465
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	944.317					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-937.648					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	6.669					
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	568					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500000 Tageseinrichtung für Kinder

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500000 Tageseinrichtung für Kinder



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36500000 Tageseinrichtung für Kinder

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 36700000 Sons.Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-,Familienhilfe



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
367500	A5-§ 28 Bereitst. v.Erziehungs- u. Jugendberatungsstelle
367600	A5-§ 79 i.V.m. § 30 Bereitst. v.Einrichtungen f.Hilfe zur Erziehung
Aufgabengebiete	Erziehungsberatungsstelle Günzburg und Krumbach Unterbringung unbegleitende Jugendliche (Asylbereich) Zusammenarbeit mit Trägern von Jugend- und Beratungsstellen (z.B, Diakonie Krumbach)

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36700000 Sons.Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.434,28	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-31.434,28	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.343,13	248.150,00	689.050,00	689.050,00	689.050,00	689.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	511.397,30	535.000,00	558.840,00	558.840,00	558.840,00	558.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,99	35.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634.151,42	818.150,00	1.338.890,00	1.338.890,00	1.338.890,00	1.338.890,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	602.717,14	786.150,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	602.717,14	786.150,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	602.717,14	786.150,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	603.276,14	786.150,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00	1.306.890,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36700000 Sons.Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-,Familienhilfe



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-31.434	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
499999	Summe Erträge	-31.434	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
523110	Aufwendungen für Miete	41.532	71.800	124.300	124.300	124.300	124.300
524100	Aufwendungen für Reinigung		200	17.700	17.700	17.700	17.700
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	20.249	67.800	80.200	80.200	80.200	80.200
524104	Aufwendungen für Strom	1.294	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	46.602	94.000	51.500	51.500	51.500	51.500
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	9.666	11.350	411.350	411.350	411.350	411.350
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	511.397	535.000	558.840	558.840	558.840	558.840
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	1.411	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545800	Erst f. Aufw.v. Dritten an übrige Bereiche			56.000	56.000	56.000	56.000
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	1.056					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559					
599999	Summe Aufwendungen	634.710	818.150	1.338.890	1.338.890	1.338.890	1.338.890
600000	Saldo	603.276	786.150	1.306.890	1.306.890	1.306.890	1.306.890

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36700000 Sons.Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.234	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.234	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-100.165	-248.150	-689.050	-689.050	-689.050	-689.050
120	- Transferauszahlungen	-310.514	-535.000	-558.840	-558.840	-558.840	-558.840
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.479	-35.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-426.158	-818.150	-1.338.890	-1.338.890	-1.338.890	-1.338.890
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-393.924	-786.150	-1.306.890	-1.306.890	-1.306.890	-1.306.890
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-393.924	-786.150	-1.306.890	-1.306.890	-1.306.890	-1.306.890
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-393.924	-786.150	-1.306.890	-1.306.890	-1.306.890	-1.306.890
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 41100000 Sicherstellung d.Grundversorgung im Krankenhaus



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
411000	Z1-Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
Aufgabengebiete Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg - Krumbach	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41100000 Sicherstellung d.Grundversorgung im Krankenhaus

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-915.097,96	-910.000,00	-579.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-915.097,96	-910.000,00	-579.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.117.890,08	9.302.435,00	14.183.284,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.135.686,66	9.302.435,00	14.183.284,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.220.588,70	8.392.435,00	13.604.284,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	10.220.588,70	8.392.435,00	13.604.284,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	10.220.588,70	8.392.435,00	13.604.284,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	10.220.588,70	8.392.435,00	13.604.284,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41100000 Sicherstellung d.Grundversorgung im Krankenhaus



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-915.098	-910.000	-579.000	-580.000	-580.000	-580.000
499999	Summe Erträge	-915.098	-910.000	-579.000	-580.000	-580.000	-580.000
531101	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land	2.767.308					
531501	Zuweis./ Defizitabgleich Eigenbetriebe	8.350.582	6.500.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
537102	Allgem. Umlagen - Krankenhausumlage Art.10b BayFAG		2.802.435	3.683.284	3.700.000	3.700.000	3.700.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	17.797					
599999	Summe Aufwendungen	11.135.687	9.302.435	14.183.284	14.700.000	14.700.000	14.700.000
600000	Saldo	10.220.589	8.392.435	13.604.284	14.120.000	14.120.000	14.120.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41100000 Sicherstellung d.Grundversorgung im Krankenhaus

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.888	910.000	579.000	580.000	580.000	580.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	642.888	910.000	579.000	580.000	580.000	580.000
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-562					
120	- Transferauszahlungen	-9.964.705	-9.302.435	-14.183.284	-14.700.000	-14.700.000	-14.700.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-9.965.267	-9.302.435	-14.183.284	-14.700.000	-14.700.000	-14.700.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.322.379	-8.392.435	-13.604.284	-14.120.000	-14.120.000	-14.120.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
230	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000					
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.000.000					
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.000.000					
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.322.379	-8.392.435	-13.604.284	-14.120.000	-14.120.000	-14.120.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-11.322.379	-8.392.435	-13.604.284	-14.120.000	-14.120.000	-14.120.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
414100	FB33-Gesundheitsplanung u. -förderung, Gesundheitsregion plus			
414120	FB33-Generalprävention und Gesundheitsförderung			
414300	FB33-Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
414310	FB33-Gesundheitsschutz, Infektionsschutz - Corona			
414400	FB33-Verwaltungsaufgaben des Staatl.Gesundheitsamts			
Aufgabengebiete	Verwaltungsaufgaben des Staatlichen Gesundheitsamts Vollzugstätigkeit im Gesundheitsschutz Vollzugstätigkeit im Gesundheitswesen Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse Fachliche Stellungnahmen Betäubungsmittelüberwachung / Drogenscreening Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens Heilpraktiker /Psychotherapeuten, Hebammenüberwachung GesundheitsregionPlus Generalprävention und Gesundheitsförderung Apotheken- und Arzneimittelrecht Tuberkuloseüberwachung Transplantationsbeauftragter			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
Personenbezogene Gutachten / Zeugnisse	315	165	152	529
Impfvorsorge	2.466	1.270	1.309	2.309
Kindergartenkinder	1.392	1.270	1.237	1.247
Verhütung /Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen	4.250	44.327	24.003	4.167

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-503.215,22	-416.162,00	-471.500,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160,00	-260,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-524.119,77	-416.422,00	-472.160,00	-421.160,00	-421.160,00	-421.160,00
11	- Personalaufwendungen	248.147,32	257.800,00	308.700,00	317.900,00	324.300,00	330.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,50	3.000,00	14.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.141,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.954,90	73.100,00	86.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.534,32	337.900,00	413.700,00	360.900,00	367.300,00	373.800,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-186.585,45	-78.522,00	-58.460,00	-60.260,00	-53.860,00	-47.360,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	-186.585,45	-78.522,00	-58.460,00	-60.260,00	-53.860,00	-47.360,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-186.585,45	-78.522,00	-58.460,00	-60.260,00	-53.860,00	-47.360,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.655,20	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-175.930,25	-70.522,00	-41.460,00	-52.260,00	-45.860,00	-39.360,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-26.255	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-37.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-437.358	-386.162	-440.500	-390.500	-390.500	-390.500
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich	-1.703		-1.000			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-66					
448700	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-160	-160	-160	-160	-160	-160
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.		-100	-500	-500	-500	-500
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-10.531					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-10.147					
499999	Summe Erträge	-524.120	-416.422	-472.160	-421.160	-421.160	-421.160
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	195.653	201.700	241.100	248.300	253.300	258.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	12.102	16.000	19.300	19.900	20.300	20.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	40.392	40.100	48.300	49.700	50.700	51.700
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.440	3.000	4.700	3.000	3.000	3.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen			10.000			
531201	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Gemeinden u. gv	3.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	1.300					
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	870	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	57.125	36.900	15.000	15.000	15.000	15.000
543120	Aufwendungen für Sachverständige	22.960	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545800	Erst f. Aufw.v. Dritten an übrige Bereiche			50.000			
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	851					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.655	8.000	17.000	8.000	8.000	8.000
599999	Summe Aufwendungen	348.190	345.900	430.700	368.900	375.300	381.800
600000	Saldo	-175.930	-70.522	-41.460	-52.260	-45.860	-39.360

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Landkreis Günzburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.266	416.162	471.500	420.500	420.500	420.500	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	260	660	660	660	660	
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	520.652	416.422	472.160	421.160	421.160	421.160	421.160
090	- Personalauszahlungen	-248.147	-257.800	-308.700	-317.900	-324.300	-330.800	
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.430	-3.000	-14.700	-3.000	-3.000	-3.000	
120	- Transferauszahlungen	-5.142	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.282	-73.100	-86.300	-36.000	-36.000	-36.000	
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-341.001	-337.900	-413.700	-360.900	-367.300	-373.800	-373.800
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	179.651	78.522	58.460	60.260	53.860	47.360	47.360
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)							
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)							
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)							
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	179.651	78.522	58.460	60.260	53.860	47.360	47.360
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)							
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)							
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)							
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	179.651	78.522	58.460	60.260	53.860	47.360	47.360
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)							
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	20						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-1.291						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-1.271						
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	-150						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210000 Förderung des Sports



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen		Kostenstellenbezeichnung			
421000		Z1-Sportförderung			
421010		FB11-Sportförderung, Vereinspauschale			
Aufgabengebiete	Förderung des Sports				
	Sportangelegenheiten				
	Sportförderung				
	Sportveranstaltungen				
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020	
Anzahl bewilligter Zuschussanträge					
Jugendförderung	10	10	5	8	
Investive Maßnahmen	3	6	4	5	
Schulsport	16	14	5	4	
überörtliche Maßnahmen	5	5	7	9	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-25,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.544,51	38.050,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,30	3.650,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.985,81	41.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.960,81	41.700,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	48.960,81	41.700,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	48.960,81	41.700,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	48.960,81	41.700,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-25		-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-25		-50	-50	-50	-50
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			250	250	250	250
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	48.545	38.050	55.650	55.650	55.650	55.650
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			400	400	400	400
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	441	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
599999	Summe Aufwendungen	48.986	41.700	60.000	60.000	60.000	60.000
600000	Saldo	48.961	41.700	59.950	59.950	59.950	59.950

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25		50	50	50	50
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25		50	50	50	50
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen			-250	-250	-250	-250
120	- Transferauszahlungen	-48.545	-38.050	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421	-3.650	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-48.966	-41.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.941	-41.700	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-48.941	-41.700	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-48.941	-41.700	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	13.100					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-7.500					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	5.600					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 42400000 Bereitstellung/Betrieb eigener Sporteinrichtungen



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
424000	Z1-Zweckverband Hallenbad
424010	CDO-Zweckverband Hallenbad
Aufgabengebiete	Zweckverband Hallenbad Verbandsumlage

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42400000 Bereitstellung/Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	155.705,14	312.100,00	315.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.910,99	312.100,00	315.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	158.910,99	312.100,00	315.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	158.910,99	312.100,00	315.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	158.910,99	312.100,00	315.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	158.910,99	312.100,00	315.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42400000 Bereitstellung/Betrieb eigener Sporteinrichtungen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	155.705	312.100	315.000	352.000	352.000	352.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.206					
599999	Summe Aufwendungen	158.911	312.100	315.000	352.000	352.000	352.000
600000	Saldo	158.911	312.100	315.000	352.000	352.000	352.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42400000 Bereitstellung/Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
120	- Transferauszahlungen	-155.705	-312.100	-315.000	-352.000	-352.000	-352.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-155.705	-312.100	-315.000	-352.000	-352.000	-352.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-155.705	-312.100	-315.000	-352.000	-352.000	-352.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
240	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.600	-78.750	-562.000	-450.000	-450.000	-450.000
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-3.600	-78.750	-562.000	-450.000	-450.000	-450.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.600	-78.750	-562.000	-450.000	-450.000	-450.000
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-159.305	-390.850	-877.000	-802.000	-802.000	-802.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-159.305	-390.850	-877.000	-802.000	-802.000	-802.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen


Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
511200	FB40-Bauleitplanung
511300	FB40-Bodenverkehr
Aufgabengebiete	Bauleitplanung, Städtebauförderung und Dorferneuerung Stellungnahmen zu Planungen als TöB Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen Beratung und Auskunft zu Bauleitplanung Geschäftsstelle Gutachterausschuss Auskünfte und Beratung Bodenrichtwerte /Kaufpreissammlung Wertgutachten

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.672,25	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-13.672,25	-10.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,28	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.288,28	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.383,97	-4.500,00	-6.700,00	-2.700,00	-6.700,00	-2.700,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	-8.383,97	-4.500,00	-6.700,00	-2.700,00	-6.700,00	-2.700,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-8.383,97	-4.500,00	-6.700,00	-2.700,00	-6.700,00	-2.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-8.383,97	-4.500,00	-6.700,00	-2.700,00	-6.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-13.672		-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-13.672	-10.000	-13.000	-9.000	-13.000	-9.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	288	500	300	300	300	300
543120	Aufwendungen für Sachverständige			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	5.288	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
600000	Saldo	-8.384	-4.500	-6.700	-2.700	-6.700	-2.700

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.992		10.000	6.000	10.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.920	10.000	13.000	9.000	13.000	9.000
120	- Transferauszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.007	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.912	4.500	6.700	2.700	6.700	2.700
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.912	4.500	6.700	2.700	6.700	2.700
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	15.912	4.500	6.700	2.700	6.700	2.700
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51200000 Gemeinde-/ Kreis-/ Bezirksentwicklung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51200000 Gemeinde-/ Kreis-/ Bezirksentwicklung



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51200000 Gemeinde-/ Kreis-/ Bezirksentwicklung



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 52100000 Bau- und Grundstücksordnung



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen		Kostenstellenbezeichnung			
521100		FB40-Bauordnungsrechtliche Verfahren			
Aufgabengebiete	Bauordnungsrechtliche Verfahren Bauvoranfragen / Bauanträge / Beratung Baueinstellungen Beseitigungsverfahren / Mängelvollzug Baukontrolle /Anzeigen Eingriffsmaßnahmen Stellungnahmen Ordnungswidrigkeiten				
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020	
Baugenehmigungsverfahren	1.370	1.717	1.539	1.390	

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52100000 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400.197,13	-930.000,00	-1.030.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-880.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.401.059,16	-930.000,00	-1.030.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-880.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.280.078,22	1.496.000,00	1.519.600,00	1.565.200,00	1.596.500,00	1.628.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.787,60	22.500,00	23.500,00	23.500,00	17.500,00	17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.496,60	469.250,00	571.350,00	522.750,00	421.750,00	420.750,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.962.775,41	1.987.750,00	2.114.450,00	2.111.450,00	2.035.750,00	2.066.650,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	561.716,25	1.057.750,00	1.084.450,00	1.181.450,00	1.105.750,00	1.186.650,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	561.716,25	1.057.750,00	1.084.450,00	1.181.450,00	1.105.750,00	1.186.650,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	561.716,25	1.057.750,00	1.084.450,00	1.181.450,00	1.105.750,00	1.186.650,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.194,55	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	584.910,80	1.075.250,00	1.104.450,00	1.201.450,00	1.125.750,00	1.206.650,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg




Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52100000 Bau- und Grundstücksordnung


Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-1.374.997	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-850.000
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-25.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-777					
448401	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-85					
499999	Summe Erträge	-1.401.059	-930.000	-1.030.000	-930.000	-930.000	-880.000
501100	Personalaufwendungen Beamte	100.540	146.400	197.000	202.900	207.000	211.100
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	863.400	1.058.000	1.039.900	1.071.100	1.092.500	1.114.400
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	37.710					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	68.154	85.300	83.200	85.700	87.400	89.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	178.366	206.300	199.500	205.500	209.600	213.800
508100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub Beamte	7.523					
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	18.062					
509100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd Beamte	1.866					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	4.458					
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.497	12.500	11.000	11.000	10.000	10.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	5.291	10.000	12.500	12.500	7.500	7.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.474	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	16.007	13.000	12.600	14.000	13.000	12.000
543120	Aufwendungen für Sachverständige	614.822	450.000	550.000	500.000	400.000	400.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193	250	250	250	250	250
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	26.220					
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	193					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.195	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
599999	Summe Aufwendungen	1.985.971	2.005.250	2.134.450	2.131.450	2.055.750	2.086.650
600000	Saldo	584.912	1.075.250	1.104.450	1.201.450	1.125.750	1.206.650

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52100000 Bau- und Grundstücksordnung							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.850	930.000	1.030.000	930.000	930.000	880.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.462.850	930.000	1.030.000	930.000	930.000	880.000
090	- Personalauszahlungen	-1.241.570	-1.496.000	-1.519.600	-1.565.200	-1.596.500	-1.628.400
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.788	-22.500	-23.500	-23.500	-17.500	-17.500
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.501	-469.250	-571.350	-522.750	-421.750	-420.750
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.915.859	-1.987.750	-2.114.450	-2.111.450	-2.035.750	-2.066.650
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-453.009	-1.057.750	-1.084.450	-1.181.450	-1.105.750	-1.186.650
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-453.009	-1.057.750	-1.084.450	-1.181.450	-1.105.750	-1.186.650
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-453.009	-1.057.750	-1.084.450	-1.181.450	-1.105.750	-1.186.650
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	18.000					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	18.000					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 52200000 Wohnungsbauförderung				
Landkreis Günzburg				
Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
522100	FB40-Wohnbauförderung			
522101	CTR-Wohnbauförderung, Zweckverband Wohnungsbau			
Aufgabengebiete	Wohnungsbauförderung Wohnungsbauvermittlung und Förderung des Wohnungsangebotes Wohnungsbindungsrecht Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
*Wohnraumförderung (Beratungen)	935	712	892	1.398

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg




Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52200000 Wohnungsbauförderung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.771,00	-47.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-23.771,00	-47.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.575,30	47.000,00	865.000,00	540.000,00	330.000,00	330.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.575,30	47.000,00	865.000,00	540.000,00	330.000,00	330.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.804,30	0,00	825.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
17	+ Finanzerträge	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-825.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-825.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	-995.195,70	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-995.195,70	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-995.195,70	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52200000 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-23.771	-47.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bet	-1.000.000	-2.000.000	-825.000	-500.000	-300.000	-300.000
499999	Summe Erträge	-1.023.771	-2.047.000	-865.000	-540.000	-330.000	-330.000
531300	Zuweis. / Zuschüsse f. lfd. Zweckverbände u. dgl.	6.350		825.000	500.000	300.000	300.000
531700	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	438					
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	21.787	47.000	40.000	40.000	30.000	30.000
599999	Summe Aufwendungen	28.575	47.000	865.000	540.000	330.000	330.000
600000	Saldo	-995.196	-2.000.000				

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52200000 Wohnungsbauförderung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.771	47.000	40.000	40.000	30.000	30.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.000	2.000.000	825.000	500.000	300.000	300.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.023.771	2.047.000	865.000	540.000	330.000	330.000
120	- Transferauszahlungen	-78.575	-47.000	-865.000	-540.000	-330.000	-330.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-78.575	-47.000	-865.000	-540.000	-330.000	-330.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	945.196	2.000.000				
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	945.196	2.000.000				
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	945.196	2.000.000				
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 52300000 Denkmalschutz und -pflege



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
523100	FB40-Denkmalschutz und Denkmalpflege
Aufgabengebiete	Förderung der Denkmalpflege Denkmalschutz

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52300000 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	130.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	130.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	130.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	130.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52300000 Denkmalschutz und -pflege



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	130.000	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	130.000	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
600000	Saldo	130.000	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52300000 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
120	- Transferauszahlungen	-129.200	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-129.200	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.200	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-129.200	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-129.200	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53700000 Abfallwirtschaft

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53700000 Abfallwirtschaft



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
600000	Saldo						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53700000 Abfallwirtschaft

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)						
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)						
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 54200000 Kreisstraßen



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
542100	FB31-Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen u. Radwegen
542110	Z1-Aus- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen (Gründerwerb)
542200	FB31-Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen
542210	FB12-Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen
542220	FB12-Kreisbauhof (Gebäude)
Aufgabengebiete	<p>Die Aufgaben umfassen den Betrieb, den Unterhalt und bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen einschließlich den Neubau der Geh- und Radwege entlang der Kreisstraßen.</p> <p>Kreisstraßen sind gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) die Straßen, die dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises, dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen und kreisfreien Gemeinden oder dem erforderlichen Anschluss von Gemeinden an das überörtliche Verkehrsnetz dienen oder zu dienen bestimmt sind.</p> <p>Der Landkreis Günzburg ist nach Art. 41 Satz 1 Nr. 2 Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen.</p> <p>Der Landkreis Günzburg hat seit dem Jahre 1959 mit dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatl. Bauamt Krumbach (früher Straßenbauamt Neu-Ulm) eine Vereinbarung über die Verwaltung der Kreisstraßen gem. Art. 59 BayStrWG abgeschlossen.</p> <p>Die Gesamtlänge der Kreisstraßen beträgt 205,233 km (UI-Länge)</p> <p>Die Gesamtlänge der Geh- und Radwege entlang der Kreisstraßen beträgt 78,152 km.</p>

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54200000 Kreisstraßen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160,16	-160,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.019.089,99	-930.500,00	-923.500,00	-923.500,00	-923.500,00	-923.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.386,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.463,38	-40.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.691,50	-11.500,00	-42.500,00	-69.000,00	-17.500,00	-16.500,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	38.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.583.177,52	-1.443.160,00	-2.487.100,00	-2.513.600,00	-2.462.100,00	-2.461.100,00
11	- Personalaufwendungen	802.406,36	902.100,00	970.200,00	999.300,00	1.019.300,00	1.039.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.875,77	1.821.650,00	2.553.150,00	1.903.150,00	1.903.150,00	1.903.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.757.315,39	1.885.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.907,06	280.000,00	1.046.200,00	1.048.500,00	1.048.500,00	1.048.500,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.727.504,58	4.888.750,00	6.364.550,00	5.745.950,00	5.765.950,00	5.786.350,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.144.327,06	3.445.590,00	3.877.450,00	3.232.350,00	3.303.850,00	3.325.250,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	4.144.327,06	3.445.590,00	3.877.450,00	3.232.350,00	3.303.850,00	3.325.250,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	4.144.327,06	3.445.590,00	3.877.450,00	3.232.350,00	3.303.850,00	3.325.250,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	4.144.346,19	3.445.590,00	3.877.450,00	3.232.350,00	3.303.850,00	3.325.250,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54200000 Kreisstraßen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
416000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Bund	-411.519	-380.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-387.969	-380.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
416200	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuw.Gem. u. GV	-147.835	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
416300	Erträge a.d. Auflösung v. Sopo aus Zuw ZV u. dgl.	-13.430	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
416800	Erträge aus der Auflösung von SoPo übriger Bereich	-58.337	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-160	-160	-100	-100	-100	-100
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.392					
448105	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Land			-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden	-55.603		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-73.860	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
454200	Erträge a.d.Veräußerung v.Imm.u. Sachanl	-6.599	-11.500	-42.500	-69.000	-17.500	-16.500
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	-93					
472110	Bestandsveränderung Vorräte	38.614					
499999	Summe Erträge	-1.583.178	-1.443.160	-2.487.100	-2.513.600	-2.462.100	-2.461.100
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	617.758	708.000	761.000	783.800	799.500	815.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	48.476	55.900	60.000	61.800	63.000	64.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	127.130	138.200	149.200	153.700	156.800	159.900
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	496					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	8.547					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	4.986	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	2.533.480	1.455.000	2.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
522110	Aufwendungen für Bepflanzung Kreisstraßen	-497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Aufwendungen f. Unterhaltung v. Geräten, Ausstatt.			50.000	50.000	50.000	50.000
523110	Aufwendungen für Miete	3.374	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524100	Aufwendungen für Reinigung	2.322	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524101	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung	2.522	700	2.000	2.000	2.000	2.000
524102	Aufwendungen f. Wasser und Abwasser	95	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524103	Aufwendungen f. Heizung u. Energie	3.143	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524104	Aufwendungen für Strom	4.177	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	166	150	150	150	150	150
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	274.150	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbesch v. GWG	6.960	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.877	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	4.533	4.500	3.700	6.000	6.000	6.000
543110	Aufwendungen für Wartung	2.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Aufwendungen für Sachverständige	3.749					
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.171	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
545101	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Land	176.892	250.000	910.000	910.000	910.000	910.000
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.			100.000	100.000	100.000	100.000
547100	Verluste a.d.Abgängen v.Grund. Gebäude	71.823					
547200	Verluste a.d.Abgängen v.Imm. u.Sachanlagen	49.007					
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
571200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		15.000				
571340	Abschreibungen auf Straßen, Wege u. Verkehrsanlage	1.462.731	1.490.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	260.028	285.000	210.000	210.000	210.000	210.000
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat	15.377	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573210	Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erla	15.204					
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19					
599999	Summe Aufwendungen	5.727.526	4.888.750	6.364.550	5.745.950	5.765.950	5.786.350

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54200000 Kreisstraßen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Saldo	4.144.348	3.445.590	3.877.450	3.232.350	3.303.850	3.325.250

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54200000 Kreisstraßen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	160	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.502	40.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93					
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	543.141	501.160	1.521.100	1.521.100	1.521.100	1.521.100
090	- Personalauszahlungen	-793.364	-902.100	-970.200	-999.300	-1.019.300	-1.039.700
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.668.292	-1.821.650	-2.553.150	-1.903.150	-1.903.150	-1.903.150
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.483	-280.000	-1.046.200	-1.048.500	-1.048.500	-1.048.500
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.678.139	-3.003.750	-4.569.550	-3.950.950	-3.970.950	-3.991.350
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.134.998	-2.502.590	-3.048.450	-2.429.850	-2.449.850	-2.470.250
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947.960	2.322.500	2.335.000	5.345.000	6.295.000	3.450.000
170	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.899	11.500	42.500	69.000	17.500	16.500
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.066.859	2.334.000	2.377.500	5.414.000	6.312.500	3.466.500
200	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-209.450	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.758.123	-7.511.200	-4.350.000	-15.600.000 (-1.400.000)	-15.350.000	-7.400.000
220	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-86.301	-349.000	-892.500	-1.013.000 (-340.000)	-501.000	-370.000
240	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			-110.000	-470.000	-180.000	
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.053.873	-8.060.200	-5.652.500	-17.383.000 (-1.740.000)	-16.331.000	-7.970.000
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.987.014	-5.726.200	-3.275.000	-11.969.000 (-1.740.000)	-10.018.500	-4.503.500
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.122.012	-8.228.790	-6.323.450	-14.398.850 (-1.740.000)	-12.468.350	-6.973.750
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.122.012	-8.228.790	-6.323.450	-14.398.850 (-1.740.000)	-12.468.350	-6.973.750
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Schutz


Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen		Kostenstellenbezeichnung		
552100		FB42-Gewässeraufsicht		
Aufgabengebiete	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
	Wasserrecht			
	Recht der Wasser- und Bodenverbände			
	Vollzug der Bau- und Abtragungsgesetze bei selbständigen Abgrabungen und Aufschüttungen			
	Wassersicherungsgesetz			
	Vollzug der Anlagen-Verordnung			
	Abwasserabgabenrecht			
	Schifffahrtsordnung			
	Wassernutzungsgebührenordnung			
	Waschmittelgesetz			
	Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen			
	Bodenschutzgesetz (einschließlich Altlasten bei Deponien)			
	Schnittstellenfunktion Wasserwirtschaftsamt / Landratsamt			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
Genehmigungen (Kies-, Sand- und Lehmbau, Abwasserabgaben)	328	306	322	339
Förmliche Stellungnahmen	575	364	458	574

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Schutz

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.785,89	-132.900,00	-93.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-157.442,38	-132.900,00	-93.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
11	- Personalaufwendungen	257.172,32	186.800,00	215.800,00	222.300,00	226.700,00	231.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208,97	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.806,35	234.300,00	248.300,00	253.800,00	258.200,00	262.800,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	99.363,97	101.400,00	154.500,00	140.000,00	144.400,00	149.000,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	99.363,97	101.400,00	154.500,00	140.000,00	144.400,00	149.000,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	99.363,97	101.400,00	154.500,00	140.000,00	144.400,00	149.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.096,57	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	102.460,54	106.200,00	159.300,00	144.800,00	149.200,00	153.800,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Schutz



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-93.886	-100.000	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-31.900	-31.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
458230	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. ATZ-RS	-29.990					
458241	Erträge a.d. Herabsetz. v. RS f. nicht gen. Urlaub Beam	-987					
458252	Erträge a.d. Herabsetz. v. RS f. nicht gen. Ü.Std. tarif	-679					
499999	Summe Erträge	-157.442	-132.900	-93.800	-113.800	-113.800	-113.800
501100	Personalaufwendungen Beamte	159.018	143.400	145.300	149.700	152.700	155.800
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	18.850	33.400	55.000	56.700	57.800	59.000
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	72.770					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	1.461	3.100	4.500	4.600	4.700	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif. Beschäftigte	3.969	6.900	11.000	11.300	11.500	11.700
508200	Zuführung zu Rückstell.f. nicht gen. Urlaub tarifl. B	546					
509100	Zuführung zu Rückstell.f. nicht gen. Überstd Beamte	559					
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.843	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.922	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.069	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Aufwendungen für Sachverständige	-7.200	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.097	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
599999	Summe Aufwendungen	259.904	239.100	253.100	258.600	263.000	267.600
600000	Saldo	102.462	106.200	159.300	144.800	149.200	153.800

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Schutz



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.723	132.900	93.800	113.800	113.800	113.800
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.723	132.900	93.800	113.800	113.800	113.800
090	- Personalauszahlungen	-242.782	-186.800	-215.800	-222.300	-226.700	-231.300
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.347	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-242.738	-234.300	-248.300	-253.800	-258.200	-262.800
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-122.015	-101.400	-154.500	-140.000	-144.400	-149.000
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-122.015	-101.400	-154.500	-140.000	-144.400	-149.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-122.015	-101.400	-154.500	-140.000	-144.400	-149.000
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen		Kostenstellenbezeichnung			
554210		FB41-Landschafts- u. Naturschutzpflege			
554230		FB41-Arten- und Biotopschutz			
554400		FB41-Verwaltungsaufgaben der Naturschutzbehörde			
Aufgabengebiete	Verwaltungsaufgaben der Naturschutzbehörde				
	Überwachung Vollzug von Verordnungen				
	Naturschutzwacht / Naturschutzbeirat				
	Natur- und Landschaftspflege				
	Naturschutzrecht / Waldrecht				
	Arten- und Biotopschutz				
	Forstrecht / Pflanzenschutz				
Kennzahlen		2023	2022	2021	2020
Kennzahlen					
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren		1.742	1.420	1.415	1.143

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.839,10	-8.000,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.729,32	-1.620,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-32.015,93	-12.620,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00
11	- Personalaufwendungen	297.242,28	269.200,00	267.100,00	275.000,00	280.500,00	286.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.680,91	120.051,00	129.851,00	129.851,00	129.851,00	129.851,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.292,52	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.012,36	100.580,00	105.360,00	105.360,00	105.360,00	105.360,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.228,07	536.831,00	547.311,00	555.211,00	560.711,00	566.211,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	500.212,14	524.211,00	533.871,00	541.771,00	547.271,00	552.771,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	500.212,14	524.211,00	533.871,00	541.771,00	547.271,00	552.771,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	500.212,14	524.211,00	533.871,00	541.771,00	547.271,00	552.771,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.492,01	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	510.704,15	531.711,00	541.871,00	549.771,00	555.271,00	560.771,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-3.143	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-2.697	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-1.729	-1.620	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
448201	Ertr. Kostenerstatt. u. Kostenumlagen Gemeinden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448800	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.		-500	-500	-500	-500	-500
458230	Erträge a.d. Auflösung o.Herabsetz. v. ATZ-RS	-9.340					
458241	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub Beam	-2.664					
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-9.252					
458252	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.tarif	-3.192					
499999	Summe Erträge	-32.017	-12.620	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
501100	Personalaufwendungen Beamte	73.188	77.400	78.300	80.600	82.200	83.800
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	150.583	151.200	149.800	154.300	157.400	160.500
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	27.688					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	12.046	11.500	11.500	11.800	12.000	12.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	31.198	29.100	27.500	28.300	28.900	29.500
509100	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd Beamte	2.540					
522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	100.905	118.500	128.500	128.500	128.500	128.500
523120	Aufwendungen für Pachten	51	51	51	51	51	51
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung	268		300	300	300	300
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.356	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	100					
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	33.293	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.454	2.000	800	800	800	800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	18.085	22.080	26.560	26.560	26.560	26.560
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	10.325	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	69.148	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.492	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
599999	Summe Aufwendungen	542.720	544.331	555.311	563.211	568.711	574.211
600000	Saldo	510.703	531.711	541.871	549.771	555.271	560.771

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.690	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.620	1.540	1.540	1.540	1.540
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.420	12.620	13.440	13.440	13.440	13.440
090	- Personalauszahlungen	-288.738	-269.200	-267.100	-275.000	-280.500	-286.000
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.303	-120.051	-129.851	-129.851	-129.851	-129.851
120	- Transferauszahlungen	-33.816	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.823	-100.580	-105.360	-105.360	-105.360	-105.360
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-513.681	-536.831	-547.311	-555.211	-560.711	-566.211
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-506.261	-524.211	-533.871	-541.771	-547.271	-552.771
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.700			
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)			56.700			
200	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-63.000			
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)			-63.000			
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			-6.300			
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-506.261	-524.211	-540.171	-541.771	-547.271	-552.771
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-506.261	-524.211	-540.171	-541.771	-547.271	-552.771
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
320	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	49.596					
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-34.160					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	15.436					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 55500000 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
555100	Z1-Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55500000 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679,80	-1.433,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-679,80	-1.433,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-679,80	-1.433,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	-679,80	-1.433,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-679,80	-1.433,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-679,80	-1.433,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55500000 Land- und Forstwirtschaft



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-680	-1.433	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
499999	Summe Erträge	-680	-1.433	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524105	Aufwendungen f. sonst.Bewirtschaftung			150	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen			150	150	150	150
600000	Saldo	-680	-1.433	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg




Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55500000 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	1.433	1.700	1.700	1.700	1.700
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	680	1.433	1.700	1.700	1.700	1.700
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen			-150	-150	-150	-150
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)			-150	-150	-150	-150
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	680	1.433	1.550	1.550	1.550	1.550
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	680	1.433	1.550	1.550	1.550	1.550
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	680	1.433	1.550	1.550	1.550	1.550
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
330	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ durchlaufender Posten	-607					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-607					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 56100000 Umweltschutzmaßnahmen				
Landkreis Günzburg				
Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
561100	FB43-Immissionsschutz und Abfallrecht			
561170	FB41-Klimaschutzbeauftragte/r			
Aufgabengebiete	Immissionsschutz (Lärmschutz, Luftreinhaltung, Anlagensicherheit, Mobilfunk etc.) Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben des staatl. Abfallrechts (Bauschutt, Klärschlamm, Pflanzenabfall, Nachweisverordnung, Deponien etc.) Klimaschutz			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kennzahlen				
Anlagengenehmigungen	86	71	66	66

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg




Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.025,36	-424.097,00	-432.400,00	-151.800,00	-151.800,00	-204.070,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-112.951,39	-424.097,00	-432.400,00	-151.800,00	-151.800,00	-204.070,00
11	- Personalaufwendungen	347.194,81	357.800,00	447.400,00	460.800,00	470.200,00	479.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450,10	314.641,00	256.085,00	56.200,00	56.200,00	23.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.887,37	48.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.532,28	720.641,00	756.485,00	570.000,00	579.400,00	555.800,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	295.580,89	296.544,00	324.085,00	418.200,00	427.600,00	351.730,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	295.580,89	296.544,00	324.085,00	418.200,00	427.600,00	351.730,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	295.580,89	296.544,00	324.085,00	418.200,00	427.600,00	351.730,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	297.568,91	300.544,00	327.085,00	421.200,00	430.600,00	354.730,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56100000 Umweltschutzmaßnahmen							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-106.053	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
413900	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-2.535	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-3.437	-302.597	-280.600			-52.270
458242	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Urlaub tari	-858					
458251	Erträge a.d.Herabsetz.v.RS f.nicht gen.Ü.Std.Beamt	-68					
499999	Summe Erträge	-112.951	-424.097	-432.400	-151.800	-151.800	-204.070
501100	Personalaufwendungen Beamte	70.984	43.200	48.300	49.700	50.700	51.700
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigten	144.379	245.700	313.900	323.300	329.900	336.500
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte aktiv	40.676					
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Besch	11.237	19.900	25.200	25.900	26.500	27.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV - tarif.Beschäftigte	30.350	49.000	60.000	61.900	63.100	64.300
508200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Urlaub tarifl.B	14.656					
509200	Zuführung zu Rückstell.f.nicht gen.Überstd tarifl.	34.913					
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	200	200	200
526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529101	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	29.315	311.641	252.685	53.000	53.000	20.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	396	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	9.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543120	Aufwendungen für Sachverständige	19.495	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	410.520	724.641	759.485	573.000	582.400	558.800
600000	Saldo	297.569	300.544	327.085	421.200	430.600	354.730

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.334	424.097	432.400	151.800	151.800	204.070
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.334	424.097	432.400	151.800	151.800	204.070
090	- Personalauszahlungen	-291.512	-357.800	-447.400	-460.800	-470.200	-479.600
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-31.450	-314.641	-256.085	-56.200	-56.200	-23.200
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.113	-48.200	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-349.075	-720.641	-756.485	-570.000	-579.400	-555.800
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198.742	-296.544	-324.085	-418.200	-427.600	-351.730
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-198.742	-296.544	-324.085	-418.200	-427.600	-351.730
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-198.742	-296.544	-324.085	-418.200	-427.600	-351.730
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 57100000 Wirtschaftsförderung



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
571100	FB11-Wirtschaftsförderung
Aufgabengebiete	<p>Die Regionalmarketing GbR - Wirtschaft und Tourismus ist für den Landkreis Günzburg in den Bereichen Tourismus-, Standort- und Innmarketing tätig sowie seit 2009 für die Wirtschaftsförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Unterstützung von Netzwerken zwischen Unternehmen, Akteuren und Organisatoren 2. Initiierung/Begleitung von Projekten zur Weiterentwicklung und Bestandssicherung eines attraktiven Wirtschaftsstandortes (bspw. im Standort- und Fachkräftemarketing, Ausbildung, Existenzgründung) 3. Erfassung bzw. Aufbereitung regionalwirtschaftlicher Daten 4. Erhöhung des Bekanntheitsgrades und zielgruppenorientierte Darstellung des Wirtschaftsstandortes (bspw. über Print, Social Media, Web, etc.) 5. Abwicklung und Begleitung von themenspezifischen Förderprojekten (aktuell: Digitales Gründerzentrum, Regionalmanagement Bayern, Technologietransferzentrum, Regionale Identität)

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57100000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	466.830,00	676.500,00	500.700,00	501.900,00	502.100,00	503.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.943,48	271.100,00	293.100,00	296.200,00	269.700,00	271.900,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694.773,48	947.600,00	793.800,00	798.100,00	771.800,00	775.100,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	694.773,48	947.600,00	793.800,00	798.100,00	771.800,00	775.100,00
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	694.773,48	947.600,00	793.800,00	798.100,00	771.800,00	775.100,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	694.773,48	947.600,00	793.800,00	798.100,00	771.800,00	775.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	694.773,48	947.600,00	793.800,00	798.100,00	771.800,00	775.100,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57100000 Wirtschaftsförderung



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
499999	Summe Erträge						
531500	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. UN,	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
531700	Zuweis./ Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	117.000	317.000	141.000	142.000	142.000	143.000
531800	Zusweis./ Zuschüsse f.lfd. Zwecke an übr. Bereiche	70.830	80.500	80.700	80.900	81.100	81.200
545200	Erst f. Aufw.v. Dritten a. lfd. Verw. Gem.	2.160	28.500	28.500	28.500		
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	225.783	242.600	264.600	267.700	269.700	271.900
599999	Summe Aufwendungen	694.773	947.600	793.800	798.100	771.800	775.100
600000	Saldo	694.773	947.600	793.800	798.100	771.800	775.100

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57100000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)						
120	- Transferauszahlungen	-454.500	-676.500	-500.700	-501.900	-502.100	-503.200
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.943	-271.100	-293.100	-296.200	-269.700	-271.900
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-682.443	-947.600	-793.800	-798.100	-771.800	-775.100
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-682.443	-947.600	-793.800	-798.100	-771.800	-775.100
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-682.443	-947.600	-793.800	-798.100	-771.800	-775.100
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-682.443	-947.600	-793.800	-798.100	-771.800	-775.100
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung			
611100	Z1-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			
Aufgabengebiete	<p>Bei gleichbleibendem Hebesatz von 46,1 Punkten fließen dem Landkreis aus der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr 2,36 Mio. Euro zu, insgesamt 77,82 Mio. Euro.</p> <p>Gleichzeitig erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem unveränderten Hebesatz von 22,9 Punkten der Umlagebetrag, welcher an den Bezirk Schwaben abzuführen ist, um rund 1,17 Mio. Euro (gesamt 38,66 Mio. Euro).</p> <p>Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 um rd. 1,37 Mio. Euro auf 20,4 Mio. Euro.</p> <p>Die Allgemeinen Finanzzuweisungen des Freistaats nach Art. 7 FAG sind mit 2,34 Mio. Euro in Ansatz gebracht worden (Vorjahr: 2,31 Mio. Euro).</p> <p>Der Ansatz für das Grunderwerbssteueraufkommen wurde aufgrund der weiterhin zu erwartenden regen Tätigkeit auf dem Immobilienmarkt auf 2,9 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro).</p> <p>Weiterhin sind im Teilhaushalt 611 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,53 Mio. Euro (Vorjahr 1,52 Mio. Euro) angesetzt.</p> <p>Im Finanzaushalt dieses Produkthaushalts ist die Investitionspauschale in Höhe von 1,53 Mio. Euro veranschlagt.</p>			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kreisumlagehebesätze (2023 47,1 v.H.)	49,1 v.H.	46,1 v.H.	46,1 v.H.	46,6 v.H.
Bezirkumlagehebesätze (2023 22,7 v.H.)	21,2 v.H.	22,7 v.H.	22,9 v.H.	22,9 v.H.

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.949.499,31	-113.017.204,00	-119.666.585,00	-121.108.226,00	-124.458.671,00	-127.536.799,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.566.746,00	-1.690.000,00	-1.539.446,00	-1.539.446,00	-1.539.446,00	-1.539.446,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-104.518.845,31	-114.709.804,00	-121.208.631,00	-122.650.272,00	-126.000.717,00	-129.078.845,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.657.107,00	42.272.356,00	39.860.831,00	40.259.439,00	43.539.064,00	45.911.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.929,72	62.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.634.177,28	42.334.356,00	40.040.831,00	40.319.439,00	43.599.064,00	45.971.656,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-65.884.668,03	-72.375.448,00	-81.167.800,00	-82.330.833,00	-82.401.653,00	-83.107.189,00
17	+ Finanzerträge	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	-65.887.784,03	-72.375.448,00	-81.167.800,00	-82.330.833,00	-82.401.653,00	-83.107.189,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-65.887.784,03	-72.375.448,00	-81.167.800,00	-82.330.833,00	-82.401.653,00	-83.107.189,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-65.887.784,03	-72.375.448,00	-81.167.800,00	-82.330.833,00	-82.401.653,00	-83.107.189,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100	Grundsteuer A	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-20.418.076	-20.462.912	-22.982.792	-23.500.000	-24.000.000	-24.200.000
413100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-2.345.676	-2.345.000	-2.365.846	-2.365.846	-2.365.846	-2.345.846
413101	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer (nach altem Recht)	-2.366.274	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zu Land	-1.566.746	-1.690.000	-1.539.446	-1.539.446	-1.539.446	-1.539.446
418200	Allgem. Umlagen v. Gem. (GV) Kreisumlage	-77.819.473	-87.709.292	-92.317.947	-93.242.380	-96.092.825	-98.990.953
469001	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-84					
499999	Summe Erträge	-104.518.929	-114.709.804	-121.208.631	-122.650.272	-126.000.717	-129.078.845
537201	Allgem. Umlagen - Bezirksumlage	38.657.107	42.272.356	39.860.831	40.259.439	43.539.064	45.911.656
544111	Aufwendungen f. Gewerbesteuer	-8.332	23.000	90.000	30.000	30.000	30.000
544112	Aufwendungen f. Körperschaftsteuer	-10.507	39.000	90.000	30.000	30.000	30.000
544115	Umsatzsteuernachzahlungen Vorjahre	-4.091					
559200	Verzinsung für Steuernachzahlungen	-3.032					
599999	Summe Aufwendungen	38.631.145	42.334.356	40.040.831	40.319.439	43.599.064	45.971.656
600000	Saldo	-65.887.784	-72.375.448	-81.167.800	-82.330.833	-82.401.653	-83.107.189

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.175.355	113.017.204	119.666.585	121.108.226	124.458.671	127.536.799
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.177.955	113.019.804	119.669.185	121.110.826	124.461.271	127.539.399
120	- Transferauszahlungen	-38.559.482	-42.272.356	-39.860.831	-40.259.439	-43.539.064	-45.911.656
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.036	-62.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.628					
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-38.559.890	-42.334.356	-40.040.831	-40.319.439	-43.599.064	-45.971.656
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	64.618.066	70.685.448	79.628.354	80.791.387	80.862.207	81.567.743
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.566.746	1.690.000	1.539.446	1.539.446	1.539.446	1.539.446
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.566.746	1.690.000	1.539.446	1.539.446	1.539.446	1.539.446
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.566.746	1.690.000	1.539.446	1.539.446	1.539.446	1.539.446
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	66.184.812	72.375.448	81.167.800	82.330.833	82.401.653	83.107.189
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)						
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)						
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)						
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	66.184.812	72.375.448	81.167.800	82.330.833	82.401.653	83.107.189
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	201.992					

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Produktbeschreibung Produktgruppe 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Landkreis Günzburg

Zugeordnete Kostenstellen		Kostenstellenbezeichnung			
612100		Z1-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Aufgabengebiete					
<p>Für Zinsaufwendungen wurden 135 TEuro veranschlagt (Vorjahr: 80,7 TEuro). Die Steigerung resultiert aus geplanter Kreditaufnahme. Zinserträge sind in Höhe von 85,3 T Euro veranschlagt (Vorjahr: 80,1 TEuro).</p> <p>Für den Kreishaushalt 2022 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 12 Mio. Euro geplant, welche im Teilhaushalt 612 aufgeführt ist. Für Tilgungsleistungen wurden rd. 330 TEuro eingeplant (Vorjahr 254 TEuro).</p>					
Kennzahlen		2023	2022	2021	2020
Schuldenstand zum 31.12. (Euro)		16.848 Mio	5.264 Mio.	5.264 Mio.	5.518

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	44.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Finanzerträge	-93.628,12	-85.225,00	-79.425,00	-79.125,00	-79.125,00	-79.125,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.233,22	660.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00	2.882.000,00	3.222.000,00
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-17.394,90	574.775,00	1.120.575,00	2.020.875,00	2.802.875,00	3.142.875,00
S5	= Ordentliches Jahresergebnis (= S3 und S4)	26.998,31	574.775,00	1.120.575,00	2.020.875,00	2.802.875,00	3.142.875,00
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	26.998,31	574.775,00	1.120.575,00	2.020.875,00	2.802.875,00	3.142.875,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	26.998,31	574.775,00	1.120.575,00	2.020.875,00	2.802.875,00	3.142.875,00

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg


Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
461500	Zinserträge v.verb. Unternehmen, Beteiligungen, SV	-10.494	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.138					
461800	Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	-74.868	-75.100	-69.300	-69.000	-69.000	-69.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bet	-3					
469001	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
499999	Summe Erträge	-93.628	-85.225	-79.425	-79.125	-79.125	-79.125
543100	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	44.393					
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	55					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.179	660.000	1.200.000	2.100.000	2.882.000	3.222.000
599999	Summe Aufwendungen	120.627	660.000	1.200.000	2.100.000	2.882.000	3.222.000
600000	Saldo	26.999	574.775	1.120.575	2.020.875	2.802.875	3.142.875

Haushaltsplan 2024-Landkreis Günzburg

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Günzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.730	85.225	79.425	79.125	79.125	79.125
084	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.730	85.225	79.425	79.125	79.125	79.125
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-34					
130	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.436					
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.667	-660.000	-1.200.000	-2.100.000	-2.882.000	-3.222.000
144	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-121.136	-660.000	-1.200.000	-2.100.000	-2.882.000	-3.222.000
145	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.406	-574.775	-1.120.575	-2.020.875	-2.802.875	-3.142.875
194	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)						
254	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)						
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-25.406	-574.775	-1.120.575	-2.020.875	-2.802.875	-3.142.875
261	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		12.000.000	15.000.000	18.000.000	23.000.000	10.000.000
264	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)		12.000.000	15.000.000	18.000.000	23.000.000	10.000.000
271	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-163.670	-817.000	-1.242.000	-1.782.000	-2.472.000	-2.772.000
274	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a bis 27b)	-163.670	-817.000	-1.242.000	-1.782.000	-2.472.000	-2.772.000
275	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-163.670	11.183.000	13.758.000	16.218.000	20.528.000	7.228.000
276	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-189.075	10.608.225	12.637.425	14.197.125	17.725.125	4.085.125
294	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 28 und 29)						
300	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	5.554.815	-1.842.658	152.372	152.372	152.372	152.372
310	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000					
334	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	3.554.815	-1.842.658	152.372	152.372	152.372	152.372
341	+ Handvorschüsse, Geldtransferkonten	16.349.850					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt - Produktbereiche 11 bis 57 (Anlage 6)

Landkreis Günzburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
11100000	Verwaltungssteuerung und Service	-1.941.964	19.560.853					-502.133	60.000	17.176.756
12100000	Statistik und Wahlen	-98.400	250							-98.150
12200000	Ordnungsangelegenheiten	-2.997.700	6.356.455						82.500	3.441.255
12600000	Brandschutz	-1.350	313.442							312.092
12800000	Zivil- und Katastrophenschutz	-2.660	409.300							406.640
21000000	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsberechnung, allg.schul. Aufgaben)	-820.551	4.250.300						4.500	3.434.249
21500000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)	-405.335	3.259.318						46.700	2.900.683
21700000	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 Bay EUG)	-411.300	2.445.025						25.000	2.058.725
22100000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	-361.900	1.248.250						4.000	890.350
24100000	Schülerbeförderung	-1.801.300	2.536.400							735.100
24300000	Sonstige schulische Aufgaben	-5.000	730.000						1.100	726.100
25200000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-39.000	481.171						2.625	444.796
26200000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-5.500	60.340						1.000	55.840
27100000	Volkshochschulen		128.000							128.000
28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		261.760							261.760
31100000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-5.901.698	9.674.440						41.000	3.813.742
31200000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	-24.695.644	28.030.268						16.000	3.350.624
31300000	Hilfen für Asylbewerber	-5.727.693	4.551.400			-10.000			2.000	-1.184.293
31500000	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen	-11.566	360.700						3.000	352.134
33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		80.000							80.000
36300000	Sons. Leistungen d.Kinder-, Jugend-u.Familienhilfe	-3.200.390	20.772.345						124.908	17.696.863
36700000	Sons.Einrichtungen d.Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	-32.000	1.338.890							1.306.890
41100000	Sicherstellung d.Grundversorgung im Krankenhaus	-579.000	14.183.284							13.604.284
41200000	Gesundheitseinrichtungen		45.050							45.050
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-472.160	413.700						17.000	-41.460
42100000	Förderung des Sports	-50	60.000							59.950
51100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-13.000	6.300							-6.700
52100000	Bau- und Grundstücksordnung	-1.030.000	2.114.450						20.000	1.104.450
52200000	Wohnungsbauförderung	-40.000	865.000							
52300000	Denkmalschutz und -pflege		100.000							100.000
54200000	Kreisstraßen	-2.487.100	6.364.550							3.877.450
54700000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-3.111.422	4.208.414							1.096.992



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt - Produktbereiche 11 bis 57 (Anlage 6)

Landkreis Günzburg

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
55400000	-13.440	547.311						8.000	541.871
56100000	-432.400	756.485						3.000	327.085
57100000		793.800							793.800



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt - Produktbereich 61 (Anlage 6)

Landkreis Günzburg

Produktgruppe	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen
61100000	-2.600	-119.666.585			39.860.831	180.000				
61200000									-79.425	1.200.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt - Produktbereiche 11 bis 57 (Anlage 6)

Landkreis Günzburg



Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11100000	1.234.959	-15.904.353	100.000	-728.500	0	0	0
12100000	98.400	-250	0	0	0	0	0
12200000	2.997.700	-6.356.455	0	0	0	0	0
12600000	1.350	-313.442	0	-345.500	0	0	0
12800000	2.660	-409.300	126.000	-462.200	0	0	-280.000
21000000	820.551	-4.250.300	0	0	0	0	0
21500000	405.335	-3.259.318	3.570.000	-10.946.015	0	0	-3.000.000
21700000	411.300	-2.445.025	0	-3.257.000	0	0	0
22100000	361.900	-1.248.250	0	-12.000	0	0	0
24100000	1.801.300	-2.536.400	0	0	0	0	0
24200000	0	0	0	0	0	0	0
24300000	5.000	-730.000	319.000	-493.000	0	0	0
25200000	39.000	-481.171	0	0	0	0	0
26200000	5.500	-60.340	0	0	0	0	0
27100000	0	-128.000	0	0	0	0	0
28100000	0	-261.760	0	-3.000	0	0	0
31100000	5.901.698	-9.674.440	0	0	0	0	0
31200000	24.695.644	-28.030.268	0	0	0	0	0
31300000	5.737.693	-4.551.400	0	0	0	0	0
31500000	11.566	-360.700	0	-7.000	0	0	0
32100000	0	0	0	0	0	0	0
33100000	0	-80.000	0	0	0	0	0
36300000	3.200.390	-20.772.345	0	0	0	0	0
36500000	0	0	0	0	0	0	0
36600000	0	0	0	0	0	0	0
36700000	32.000	-1.338.890	0	0	0	0	0
41100000	579.000	-14.183.284	0	0	0	0	0
41200000	0	-45.050	0	0	0	0	0
41400000	472.160	-413.700	0	0	0	0	0
42100000	50	-60.000	0	0	0	0	0
51100000	13.000	-6.300	0	0	0	0	0
51200000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt - Produktbereiche 11 bis 57 (Anlage 6)

Landkreis Günzburg

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52100000	1.030.000	-2.114.450	0	0	0	0	0
52200000	865.000	-865.000	0	0	0	0	0
52300000	0	-100.000	0	0	0	0	0
54200000	1.521.100	-4.569.550	2.377.500	-5.652.500	0	0	-1.740.000
54700000	3.111.422	-4.208.414	0	0	0	0	0
55400000	13.440	-547.311	56.700	-63.000	0	0	0
56100000	432.400	-756.485	0	0	0	0	0
57100000	0	-793.800	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt - Produktbereich 61 (Anlage 6)

Landkreis Günzburg



Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	119.669.185	-40.040.831	1.539.446	0	0	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.425	-1.200.000	0	0	15.000.000	-1.242.000
61300000	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Landkreis Günzburg



dauernde Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z9 + Z16)	4.729.116,79	2.496.077,00	-510.238,00	-2.233.412,00	-3.366.543,00	-3.900.700,00
A1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)						
A1.3	Ordentliche Tilgung v. Krediten (-) zuzüglich	-163.669,57	-817.000,00	-1.242.000,00	-1.782.000,00	-2.472.000,00	-2.772.000,00
A1.4	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	1.566.746,00	1.690.000,00	1.539.446,00	1.539.446,00	1.539.446,00	1.539.446,00
A2	Bereinigtes Zahlungsergebnis	6.132.193,22	3.369.077,00	-212.792,00	-2.475.966,00	-4.299.097,00	-5.133.254,00
	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
A3	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.432.783,15	-3.588.570,00	-4.044.400,00	-2.251.500,00	-1.111.500,00	-980.500,00
A4	Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßen	-3.756.851,89	-5.511.200,00	-4.350.000,00	-10.600.000,00	-12.350.000,00	-6.900.000,00
A5	Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnl. Entgelten	1.947.960,00	2.322.500,00	2.335.000,00	5.345.000,00	6.295.000,00	3.450.000,00
A6	Außerordentl. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	Tilgung zur Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	Einzahl. aus der Veräuß. v. Sachvermögen	1.251.049,00	11.500,00	42.500,00	69.000,00	17.500,00	16.500,00
A9	Einzahl. aus der Veräuß. v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Einzahl. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13	Auszahlungen für ÖPP- Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
A14	Planmäßige Abschreibungen	5.456.770,23	5.875.000,00	5.381.500,00	5.381.500,00	5.381.500,00	5.256.500,00
A14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.450.771,88	-3.252.750,00	-3.169.951,00	-3.169.951,00	-3.169.951,00	-3.169.951,00
A14.2	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A15	Nettoabschreibungen	2.005.998,35	2.622.250,00	2.211.549,00	2.211.549,00	2.211.549,00	2.086.549,00
A16	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.479.624,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	807.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.987.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A17	Nettozuführung zu Rückstellungen	1.299.792,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A18	Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A19	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-17.274,29	-11.500,00	-42.500,00	-69.000,00	-17.500,00	-16.500,00
A21	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	162.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22	Außerplanmäßige Abschreibungen - ordentlich davon auf Sachvermögen davon auf Finanzanlagen davon auf Forderungen davon auf sonstiges Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A23	Außerordentliche Erträge davon Buchgewinne aus Sachvermögen davon Buchgewinne aus Finanzanlagen davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
A24	Außerordentliche Aufwendungen davon Buchverluste aus Sachvermögen davon Buchverluste aus Finanzanlagen davon Buchverluste aus Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf Sachvermögen davon Abschreibungen auf Finanzanlagen davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
A25	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	3.786.463,91	184.673,00	2.749.287,00	4.445.961,00	5.630.592,00	6.040.749,00

Haushaltsplan 2022 Landkreis Günzburg



dauernde Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A26	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-36.860.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A27	Ergebnisrücklage	-68.596.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A28	Ergebnisvortrag	-3.631.861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A29	Sonderposten (nicht auflösbar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30	Sonderposten (auflösbar)	1.710.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A31	Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende
Auszahlungen (Anlage 8)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
2024			5.020		
2023		1.940			
2022	2.490				
Haushaltjahr 2021	150				
Summe	2.640	1.940	5.020		
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		15.000	18.000	23.000	10.000

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich

Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren wurden mit dem Haushaltsplan 2024 überprüft und kommen für die Finanzplanungsjahre nicht mehr zum Tragen. Sie haben damit keine Auswirkungen auf den Haushaltsabgleich.

Anlage 9

Übersicht voraussichtl. Stand Verb. aus Krediten u. kreditähnli Rechtsg.§1 (3) Nr.4



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des HHJ (01.01.2024)	Restlaufzeit v. bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren	Veränderung im HHJ +/-	Stand am Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2024)
10	Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-5.100.000,00	-16.848.000,00	0,00	0,00	-16.848.000,00	-13.758.000,00	-30.606.000,00
210	2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	2.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	2.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	2.10 vom Kreditmarkt	-5.100.000,00	-16.848.000,00	0,00	0,00	-16.848.000,00	-13.758.000,00	-30.606.000,00
300	3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4. Summe der Verbindlichkeiten	-5.100.000,00	-16.848.000,00	0,00	0,00	-16.848.000,00	-13.758.000,00	-30.606.000,00

Anlage 10

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - §1(3) Nr.4



Landkreis Günzburg

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorj. (01.01.2021)	Stand zu Beginn des HHJ (01.01.2022)	Veränderung im HHJ (2022)	Stand nach Ablauf d.HHJ (31.12.2022)
A100	Arten der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A200	1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	34.584.773,60	34.584.773,60	0,00	34.584.773,60
A210	1. Allgemeine Rücklage (Zuführungen)	2.276.001,11	2.276.001,11	0,00	2.276.001,11
A300	2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A400	3. Ergebn isrücklage	57.950.937,52	68.596.893,44	0,00	68.596.893,44
A500	4. Ergebnisvortrag	10.645.955,92	3.631.861,31	-1.247.167,83	2.384.693,48
A600	5. Summe = Eigenkapital *****	105.457.668,15	109.089.529,46	-1.247.167,83	107.842.361,63
B100	Arten der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C100	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.207.133,00	17.189.015,00	1.203.867,00	18.392.882,00
C110	1.1 für Pensionsverpflichtungen und Beihilfen	16.576.463,00	16.841.605,00	1.003.117,00	17.844.722,00
C120	1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	630.670,00	347.410,00	200.750,00	548.160,00
C200	2. Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C300	3. Instandhaltungsrücklagen	1.047.386,13	0,00	0,00	0,00
C400	4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnis.	0,00	0,00	0,00	0,00
C500	5. Rückstell. für droh.Verpflcht.aus Bürgschaften,Gewährverträgen u.anhäng.Verf	0,00	0,00	0,00	0,00
C600	6. Sonstige Rückstellungen	1.439.782,45	3.857.278,68	-312.195,25	3.545.083,43
C700	7. Summe aller Rückstellungen	19.694.301,58	21.046.293,68	891.671,75	21.937.965,43

Freiwillige Leistungen – Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

Freiwillige Leistungen - Zuschüsse			
KST	Produkt	Bezeichnung	Betrag
111100	111	Zuschuss für Studiengebühren – Kooperationsvereinbarung mit ausländischer Universität	8.300,00 €
126110	126	Feuerwehrwesen Förderung der Ausbildung und Jugendförderung in den Feuerwehren	2.300,00 €
126110	126	Feuerwehrwesen Finanzielle Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Notfallversorgung (ARGE PSNV)	2.000,00 €
128100	128	Katastrophenschutz Förderung des OrgL Systems und der Einheiten für den Katastrophenschutz beim Bayerischen Roten Kreuz	2.000,00 €
122500	122	Förderung für Radiocäsiummessung/Tierseuchen	3.500,00 €
210000	210	Schulwerk Diözese Augsburg und St. Josefskongregation, Förderungswerk St. Nikolaus Dürrlauingen – Landkreisschüler	232.500,00 €
243130	243	Freiwillige Schülerbeförderung	28.000,00 €
252100	252	Förderung der Kunst- und Kulturförderung Kulturpreise, Projektförderung u. Jugendarbeit	169.330,00 €
252100	252	Landestheater Schwaben	110.000,00 €
262100	262	Musikförderung – Musikalischer Frühling, Vereinsförderung	60.340,00 €
271100	271	Volkshochschulen Günzburg und Krumbach	128.000,00 €
311960	311	Aktionen f. Senioren	18.000,00 €
311960	311	Förderung Kurzzeitpflegeplätze	75.000,00 €
315600	315	Arbeiterwohlfahrt – Frauenhaus	120.000,00 €
315400	315	Förderung soziale Einrichtungen SKM Günzburg f. Wohnungslose	37.000,00 €
331110	331	Förderung der Wohlfahrtspflege Mahlzeitendienste, Maschinen u. Betriebshilfsring Bayer. Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Caritasverband und Arbeiterwohlfahrt	80.000,00 €
362500	362	Jugendsozialarbeit an Schulen, Altfälle	6.000,00 €
362500	362	Jugendförderung Vereine	41.400 €
362510	362	Schwimmkursförderung	30.000,00 €
363210	363	Bildung integriert, Bildungsregion und Koordinierte Bildungsangebote f. Neuzugewanderte, Flüchtlings- und Migrationsberatung	55.000 €
363340	363	Erziehungsberatungsstelle – Tiergestützte Hilfen	67.218,00 €
363210	363	Kinderschutzverbände – Trennungs- und Scheidungsberatung, begl. Umgang	65.200,00 €
363430	363	Beitrag Schwabenhilfe (Schulvorbereitende Einrichtung)	32.170,00 €
363210	363	Projekte bürgerschaftliches Engagement für Familien	277.710,00 €
367500	367	Jugendarbeit / Jugendschutz (KJR)	224.000,00 €
414120	414	Generalprävention u. Gesundheitsförderung	4.000,00 €
421000	421	Jugendsportförderung	59.350,00 €
547100	547	Projektförderung Flexibus und Stadtbus Günzburg	620.000 €
554230	554	Umweltschutz – Artenschutz Imker-Kreisverband Donautal-Aktiv – Naturschutzprojekt Umweltstation Mooseum Artenvielfalt – Landschaftspflegeverband Einzelprojektförderung Naturschutz	117.000 €
571100	571	Wirtschaftsförderung, Digitales Gründerzentrum Leaderprojekte, Donautal-Aktiv u. Regionalmanagement, Technologietransferzentrum	529.200 €
		Gesamt:	3.204.518 €

Freiwillige Leistungen - Mitgliedsbeiträge			
KST	Produkt	Bezeichnung	Betrag
111102	111	VDSI-Geschäftsstelle	150,00 €
111200	111	Bayer. Landkreistag Umlage -	49.442,56 €
111230	111	Kommunaler Arbeitgeberverband	4.659,90 €
111300	111	Bayer. Rotes Kreuz	50,00 €
111300	111	Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	20.167,36 €
111300	111	Fachverband Komm.kassenverwalter	80,00 €
122200	122	Fachverband Standesamt	130,00 €
122410	122	Kreisverkehrswacht e.V.	128,00
210000	210	Schullandheim Stoffenried	31.444,08 €
210000	210	Schullandheimwerk Schwaben	1.000,00 €
243110	243	BMoD e.V.	400,00 €
252100	252	Ulmer Universitätsgesellschaft.	300,00 €
281100	281	Bayer. Landesverein für Heimatpflege	95,00 €
281100	281	Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten e.V.	1.000,00 €
281100	281	Freundeskreis Kloster Wettenhausen	1.000,00 €
281100	281	Historischer Verein Günzburg	55,00 €
281100	281	Freunde des Schulmuseums Ichenhausen	50,00 €
311900	311	Lebenshilfe e.V.	30,00 €
311900	311	Deutscher Verein	559,48 €
312910	312	gfa public - Benchlearning Optionskommunen	6.000,00 €
315100	315	VKIB Bayern e.V.	200,00 €
343100	343	LSVB Landesseniorenverwaltung Bayern e.V.	620,00 €
363210	363	Kids & Company, Verein zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	6.480,00 €
363210	363	Verein zur Förderung d. Vereinbarkeit v. Familie und Beruf im Landkreis Günzburg e.V.	1.800,00 €
363300	363	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht	2.672,00 €
363430	363	Schwabenhilfe	30.067,75 €
547100	547	Regio-S-Bahn Donau-Iller	100,00 €
547100	547	Verband Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien e.V.	300,00 €
547100	547	AGFK Bayern e.V. (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V.)	3.000,00 €
554230	554	Landschaftspflegeverband günzburg e.V.	65.508,50 €
554230	554	ArGe Schwäbisches Donaumoos e.V.	7.680,00 €
571100	571	Naturpark Augsburg Westl. Wälder e.V.	13.400,00 €
571100	571	Regionalmarketing GbR	199.071,36 €
571100	571	Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.	44.658,10 €
571100	571	SchwabenBund e.V.	5.903,36 €
571100	571	Innovationsregion Ulm	500,00 €
571100	571	Donautal-Aktiv e.V	500,00 €
Gesamtsumme			499.202,45 €

**Übersicht über die Schulden
in T/Euro**

Landkreis

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden, aus Krediten von/vom						
1.1 Bundes, LAF, ERP-Sonder- vermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden						
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						-
1.6 Kreditmarkt	16.848	27.000		1.242		42.606
Summe	16.848	27.000		1.242		42.606
nachrichtlich: Ausleihung an das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach						
Summe:						

**Übersicht über die Schulden
in T/Euro**

Eigenbetrieb
Seniorenheime

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden, aus Krediten von/vom						
1.1 Bundes, LAF, ERP-Sonder- vermögen	51					51
1.2 Land	89			4		85
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden						
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	43			3		40
1.6 Kreditmarkt	4.631			218		4.413
Summe	4.814			225		4.589
nachrichtlich:	710			100		610
Ausleihung von Kreisabfallwirtschaft Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft	710			100		610

**Übersicht über die Schulden
in T/Euro**

**Eigenbetrieb
Kreisabfallwirtschaft**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden, aus Krediten von/vom						
1.1 Bundes, LAF, ERP-Sonder- vermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden						
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt	1.864	6.175		98		7.941
Summe	1.864	6.175	-	98	-	7.941
nachrichtlich: Ausleihung an den Landkreis Ausleihung an ehem. EB Hallenbad Ausleihungen an Eigenbetrieb Seniorenheime	710			100		610

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

Die Landkreise legen ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes – FAG-).

Nach § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der ungedeckte Bedarf und somit die zu erhebende Kreisumlage

92.317.947,17 Euro

Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen bemessen (Art. 18 Abs. 3 FAG).

Im Haushaltsjahr 2024 werden bei der Berechnung der Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage als Steuerkraftzahlen angesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| a) bei der Grundsteuer A die Grundbeträge mit | 310 v. H. |
| b) bei der Grundsteuer B die Grundbeträge mit | 310 v. H. |
| c) bei der Gewerbesteuer die Grundbeträge mit | 310 v. H. |
| abzüglich des jeweils geltenden Vomhundertsatzes | |
| der Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 des | |
| Gemeindefinanzreformgesetzes | |
| d) bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, | |
| soweit die Beteiligungsbeträge je Einwohner | |
| unter 50 v. H. des Landesdurchschnittes liegen: | |
| 65 v. H. im Übrigen | 100 v. H. |

Dazu kommen noch 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die, die Gemeinden des Landkreises im Haushaltsjahr Anspruch hatten.

Weiterer Bestandteil der Umlagegrundlagen sind auch Einnahmen der Gemeinden aus dem Umsatzsteueranteil.

Die grundsätzlichen Bemessungsgrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage 2024 sind vom Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wie folgt ermittelt und festgestellt worden:

Kraftzahlen der Grundsteuer A	891.189,00 Euro
Kraftzahlen der Grundsteuer B	13.976.693,00 Euro
Kraftzahlen der Gewerbesteuer	76.817.667,00 Euro
Einkommenssteuerbeteiligung	70.040.898,00 Euro
Umsatzsteuer	10.047.534,00 Euro
Steuerkraft somit	171.773.981,00 Euro
dazu 80 v.H. der Gemeinde- schlüsselzuweisungen für 2023	<u>16.246.278,00 Euro</u>
Summe der grundsätzlichen Bemessungsgrundlage 2024:	188.020.259,00 Euro

Grundsätzliche Mehrung gegenüber dem Vorjahr somit um 1.800.955,00 Euro oder 0,97 v. H.

Bei einem Durchschnittsumlagesatz von 49,1 v.H. entfallen auf die

Grundsteuer A	437.573,80 Euro	0,47 v. H.
Grundsteuer B	6.862.556,26 Euro	7,44 v. H.
Gewerbesteuer	37.717.474.,50 Euro	40,86 v. H.
Einkommenssteuer- beteiligung	34.390.080,92 Euro	37,25 v. H.
Umsatzsteuer	4.933.339,19 Euro	5,34 v. H.
Schlüsselzuweisungen	<u>7.976.922,50 Euro</u>	<u>8,64 v. H.</u>
Kreisumlage 2024	92.317.947,17 Euro	100,00 v. H.

Mehrung gegenüber dem Vorjahr um 4.608.655 Euro oder 5,25 v.H.

KREISUMLAGE

Städte/ Gemeinden	Umlagekraft	Kreisumlage	Kreisumlage	gegenüber 2023
	2024	2024	2023	mehr/weniger
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aichen	1.728.618,00	848.751,44	694.331,24	154.420,19
Aletshausen	1.514.670,00	743.702,97	634.169,47	109.533,50
Balzhausen	1.773.909,00	870.989,32	1.071.830,68	-200.841,36
Bibertal	6.269.994,00	3.078.567,05	2.748.634,01	329.933,04
Breitenthal	1.454.637,00	714.226,77	623.319,52	90.907,25
Bubesheim	1.585.782,00	778.618,96	981.154,23	-202.535,27
Burgau	19.196.552,00	9.425.507,03	9.291.966,66	133.540,38
Burtenbach	5.576.054,00	2.737.842,51	3.747.491,72	-1.009.649,20
Deisenhausen	1.302.190,00	639.375,29	846.520,29	-207.145,00
Dürrlauringen	1.804.586,00	886.051,73	806.593,62	79.458,10
Ebershausen	723.880,00	355.425,08	347.730,82	7.694,26
Ellzee	1.574.358,00	773.009,78	722.236,58	50.773,20
Gundremmingen	4.147.528,00	2.036.436,25	2.459.760,76	-423.324,51
Günzburg	30.188.232,00	14.822.421,91	13.355.009,06	1.467.412,85
Haldenwang	2.377.791,00	1.167.495,38	1.034.143,14	133.352,24
Ichenhausen	14.329.123,00	7.035.599,39	5.661.897,59	1.373.701,80
Jettingen-Scheppach	13.294.813,00	6.527.753,18	5.973.858,79	553.894,39
Kammeltal	3.867.743,00	1.899.061,81	1.947.101,28	-48.039,47
Kötz	6.561.789,00	3.221.838,40	3.504.439,23	-282.600,83
Krumbach	17.138.507,00	8.415.006,94	7.947.627,62	467.379,31
Landensberg	844.337,00	414.569,47	403.768,99	10.800,48
Leipheim	10.073.798,00	4.946.234,82	5.298.343,06	-352.108,24
Münsterhausen	3.494.681,00	1.715.888,37	1.210.815,24	505.073,13
Neuburg	5.067.533,00	2.488.158,70	2.148.323,32	339.835,39
Offingen	5.730.040,00	2.813.449,64	2.539.801,56	273.648,08
Rettenbach	2.934.855,00	1.441.013,81	1.095.612,41	345.401,39
Röfingen	1.385.312,00	680.188,19	625.943,46	54.244,74
Thannhausen	8.870.781,00	4.355.553,47	3.761.100,79	594.452,68
Ursberg	3.452.179,00	1.695.019,89	1.601.638,80	93.381,09
Waldstetten	2.050.934,00	1.007.008,59	1.306.573,31	-299.564,72
Waltenhausen	1.349.634,00	662.670,29	514.777,10	147.893,20
Wiesenbach	1.123.999,00	551.883,51	499.831,79	52.051,72
Winterbach	876.505,00	430.363,96	382.663,48	47.700,48
Ziemetshausen	4.354.915,00	2.138.263,27	1.920.282,54	217.980,72
Zusammen	188.020.259,00	92.317.947,17	87.709.292,18	4.608.654,99
Bezirksumlage	188.022.787,00	39.860.830,84	42.272.356,00	-2.411.525,16
Hebesatz		21,2 v.H.	22,7 v.H.	

KREISSTRASSEN DES LANDKREISES GÜNZBURG

STAND: 01.01.2024

Nr.	Bezeichnung	km
1	Landkreisgrenze - Stoffenried - Ellzee - Ried Kemnat - Burtenbach - St 2025	22,166
2	St 2027 Ziemetshausen - Landkreisgrenze	4,488
3	Anhofen - Schneckenhofen - St 2020	2,908
4	Landkreisgrenze - Riedheim - Leipheim - Bubesheim - Großkötz - Waldstetten - GZ 6	18,940
5	GZ 5 Großkötz - Kleinkötz B 16 - Schneckenhofen	5,663
6	B 16 - Waldstetten - Stoffenried - Unterbleichen - B 16	13,106
7	Landkreisgrenze - Breithenthal - Krumbach - Niederraunau - Mindelzell GZ 8	7,995
8	(Hasberg) Landkreisgrenze - Mindelzell GZ 12	6,943
9	Riedheim - Oberelchingen	3,627
10	St 2025 - Haldenwang - Hafenhofen - Eichenhofen - Winterbach - GZ 11	7,905
11	B 10 Burgau - Dürrlauingen (Waldkirch) - Landkreisgrenze	9,396
12	B 300 - Ursberg - Balzhausen - St 2025	5,719
13	St 2019 - Deisenhausen - Seifertshofen - Waltenhausen - B 16	13,464
15	B 10 - Limbach - Wettenhausen - GZ 17	6,066
16	St 2025 - Jettingen - Schönenberg - GZ 25	2,758
17	B 16 Hochwang - Jettingen - Freihalden - Landkreisgrenze	16,887
18	St 2020 Bubesheim - Wasserburg - Denzingen - B 16	3,098
19	Unteresbach GZ 6 - Wattenweiler B 16	1,710
20	St 2025 - Oberwaldbach - Ried - GZ 17	3,466
22	GZ 10 - Rechbergreuthen - Landkreisgrenze	4,122
23	B 10 - Bühl - Großkissendorf St 2023	5,226
24	B 10 - Landensberg - Landkreisgrenze	2,036
25	St 2024 Ettenbeuren - Schönenberg - Kemnat - Oberrohr - B 300	14,655
26	Landkreisgrenze - Opferstetten - Bühl - GZ 23	1,071
27	St 2025 Balzhausen - Aichen - Landkreisgrenze	5,572
28	St 2028 Offingen - Landkreisgrenze	2,637
29	Landkreisgrenze - Ettlshofen - St 2023 Kissendorf	3,595
30	B 16 - Gaismarkt - Winzer - GZ 8	3,885
31	St. 2028 Rettenbach - St 2024 Remshart - Burgau GZ 11	6,122
Gesamtlänge		205,226
in Straßenbaulast anderer		0,033
Geh- u. Radwege + Mehrzw. entlang der Kreisstraßen (insgesamt)		78,191
in Straßenbaulast anderer		37,502

Stellenplan
mit Stellenübersicht des Landkreises Günzburg für das Haushaltsjahr 2024
(Zahl der Stellen 2023 in Klammern)

Gesamtzusammenstellung:

Landkreisverwaltung oder Kreiseinrichtung	Stellenplan		Stellenübersicht		Insgesamt
	Beamte Teil A	Tariflich Beschäftigte Teil B	Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit Teil C		
1. Landkreisverwaltung	46 (46)	375 (371)	53 (47)	474 (464)	
2. Schulen					
a) Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik Krumbach		3 (3)		3 (3)	
b) Staatl. Fachoberschule Krumbach		1 (1)		1 (1)	
c) Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg		2 (2)		2 (2)	
d) Markgrafen-Realschule Burgau		1,5 (1,5)		1,5 (1,5)	
e) Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen		4 (5)		4 (5)	
f) Staatl. Realschule Krumbach		2 (2)		2 (2)	
g) Hans-Maier- Realschule Ichenhausen		1 (1)		1 (1)	
h) Staatl. Berufsschule Günzburg-Krumbach		6 (6)		6 (6)	
i) Dr.-Rothermel-Schule Landwirtschaftsschule Krumbach		1 (1)		1 (1)	
j) Heinrich-Sinz-Schule Ichenhausen-Hochwang		2 (4)		2 (4)	
k) Dossenberger-Gymnasium Günzburg		2 (2)		2 (2)	
l) Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach		4 (3)		4 (3)	
Übertrag:	46 (46)	404,5 (402,5)	53 (47)	503,5 (495,5)	

Gesamtzusammenstellung Fortsetzung:

Landkreisverwaltung oder Kreiseinrichtung	Stellenplan		Stellenübersicht		Insgesamt
	Beamte Teil A	Tariflich Beschäftigte Teil B	Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit Teil C		
Übertrag:	46 (46)	404,5 (402,5)	53 (47)		503,5 (495,5)
3. Sonstige Kreiseinrichtungen					
a) Offene Ganztagschule und Mittagsbetreuung der Heinrich-Sinz-Schule Ichenhausen-Hochwang		13 (13)			13 (13)
b) Straßenunterhalt		16 (16)			16 (16)
c) Fleischbeschauer		14 (14)			14 (14)
d) Kreisheimatstube Stoffenried		3 (3)			3 (3)
Insgesamt	46 (46)	450,5 (448,5)	53 (47)		549,5 (541,5)

I. Stellenplan

Teil A: Beamte:

Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
1. Landkreisverwaltung:				
B 6	1	1	1	2 Mehrstellen:
A 15	1	1	-	
A 14	3	2	-	1 Stelle wegen Übernahme einer
A 13	5	6	6	Beamtin nach Ausbildung
A 12	7	6	1	1 Stelle wegen Wechsel einer Tarif-
A 11	7	7	8	beschäftigten in den Beamtenbereich
A 10	5	4	3	2 Minusstellen:
A 9 + Amtszulage	4	4	2	Ausscheiden von 2 Beamten
A 9	3	3	6	aufgrund von Versetzung und Ent-
A 8	6	7	6	lassung auf Antrag
A 7	3	3	3	
A 6	1	2	3	
Insgesamt	46	46	39	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte:

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
15	1	1	1	<p>9 Mehrstellen:</p> <p>1 Stelle für Asylbewerberangelegenheiten</p> <p>1 Stelle für den Bereich Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht</p> <p>2 Stellen im Gebäudeunterhalt für VR-Bank-Gebäude</p> <p>1 Stelle im Bereich Kommunales Jobcenter (Umstrukturierung)</p> <p>4 Stellen für das Jugendamt</p> <p>5 Minusstellen:</p> <p>1 Stelle wegen Umstrukturierung in den Beamtenbereich</p> <p>1 Stelle im LandkreisBürgerBüro</p> <p>2 Stellen nach Abwicklung des Zensus (k.w.-Stellen)</p> <p>1 Stelle im Bauamt</p>
14	-	2	-	
13	6	8	7	
12	9	11	7	
11	27	26	26	
10	29	34	26	
9c	39	38	34	
9b	16	20	16	
9a	77	55	65	
8	38	46	41	
7	15	18	14	
6	10	17	12	
5	45	20	37	
4	2	4	3	
3	2	3	3	
2	7	8	7	
Übertrag	323	311	299	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
Übertrag	323	311	299	
S 17	3	4	3	
S 15	3	4	4	
S 14	25	25	19	
S 12	21	27	18	
Insgesamt	375	371	343	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
2. Schulen:				
a) Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik Krumbach:				
5	1	1	1	
2	2	2	2	(Teilzeitbeschäftigung)
Insgesamt	3	3	3	
b) Staatl. Fachoberschule Krumbach:				
5	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
c) Dominikus-Zimmermann- Realschule Günzburg:				
6	2	2	2	1 Stelle künftig wegfallend - K. w. - (Altersteilzeit)
Insgesamt	2	2	2	
d) Markgrafen-Realschule Burgau:				
6	1	1	-	
5	0,5	0,5	1,5	
Insgesamt	1,5	1,5	1,5	
e) Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen:				
6	1	1	1	1 Minusstelle Umstrukturierung im Reinigungsdienst
3	1	1	1	
2	2	3	3	(Teilzeitbeschäftigung)
Insgesamt	4	5	5	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
f) Staatliche Realschule Krumbach:				
6	1	1	1	
5	1	1	1	
Insgesamt	2	2	2	
g) Hans-Maier-Realschule Ichenhausen:				
5	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	
h) Staatl. Berufsschule Günzburg-Krumbach:				
6	2	2	2	
5	1	1	0,5	
2	3	3	3	(Teilzeitbeschäftigung)
Insgesamt	6	6	5,5	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
i) Dr. Rothermel-Schule - Landwirtschaftsschule- Krumbach:				
5	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	Die Stellen für die offene Ganztags- schule und verlängerte Mittagsbetreu- ung sind unter den Stellen für die son- stigen Kreiseinrichtungen aufgeführt.
j) Heinrich-Sinz-Schule Ichenhausen-Hochwang:				
6	1	1	1	
2	1	3	2	2 Minusstellen wegen Umstrukturi- erung des Reinigungsdienstes
Insgesamt	2	4	3	
k) Dossenberger-Gymnasium Günzburg:				
6	1	1	1	
5	1	1	1	
Insgesamt	2	2	2	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Vermerke
	2024	2023		
I) Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach:				
S 8 b	1	1	1	(Teilzeitbeschäftigung)
8	2	1	1	1 Mehrstelle aufgrund einer Altersteilzeitregelung - künftig wegfallend -k.w.-
6	1	1	-	
5	-	-	1	
Insgesamt	4	3	3	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
	2024	2023		
3. Sonstige Kreiseinrichtungen:				
a) Offene Ganztagschule sowie Mittagsbetreuung der Heinrich-Sinz-Schule Ichenhausen-Hochwang:				
S 18	1	1	1	
S 17	1	1	1	
S 16	-	-	-	
S 15	-	-	-	
S 8b	5	5	5	
S 4	3	3	3	(Teilzeitbeschäftigung)
3	1	1	1	(Teilzeitbeschäftigung)
Praktikantentgelt	2	2	2	
Insgesamt	13	13	13	
b) Straßenerhaltung:				
8	16	16	1	
7	-	-	1	
6	-	-	12	
Insgesamt	16	16	14	

Teil B: Stellenübersicht tariflich Beschäftigte (Fortsetzung):

Entgeltgruppen Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
	2024	2023		
c) Fleisch- und Hygieneüberwachung: 14	1	1	1	
Stückvergütung	13	13	9	
Insgesamt	14	14	10	
d) Kreishelmatstube Stoffenried: 7	1	1	1	
2	2	2	2	
Insgesamt	3	3	3	

Teil C: Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Vergütung	2024	2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
a) Beamtenanwärter/innen:					
Verwaltungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	6	4	2 Mehrstellen: Höherer Ausbildungsbedarfs
Verwaltungssekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	2	3	1	1 Minusstelle: Geringerer Ausbildungsbedarf
Verwaltungsinformatikanwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	1	
Insgesamt		11	10	6	
b) Auszubildende:					
Sozialpädagoge/in	Ausbildungsentgelt	12	7	5	5 Mehrstellen: Höherer Ausbildungsbedarf
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	27	27	27	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	-	
Insgesamt		40	35	32	
c) Fachhochschulpraktikanten/innen:	Praktikantenehtgelt	2	2	-	
Insgesamt Teil C		53	47	38	