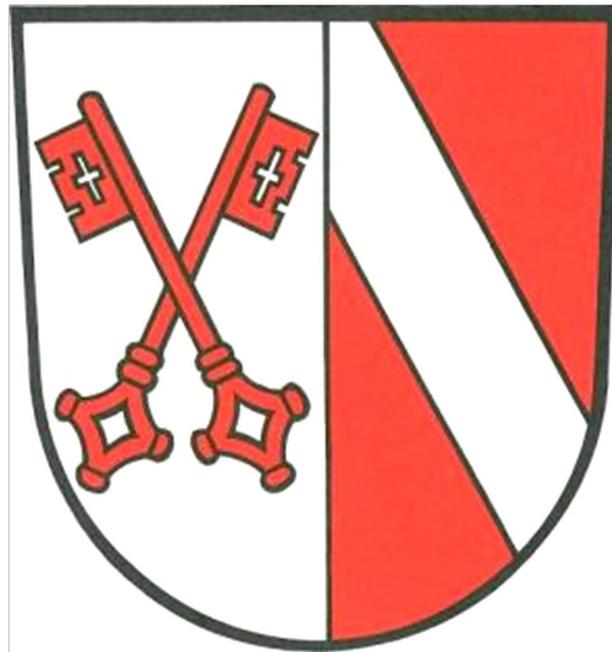


Gemeinde Soyen

Landkreis Rosenheim



Haushaltsplan 2023

(Original)

Haushaltssatzung

der Gemeinde Soyen
Landkreis Rosenheim

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Soyen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.135.430 EUR und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.302.400 EUR ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(A)	<u>300 v.H.</u>
	b) für die Grundstücke	(B)	<u>300 v.H.</u>
2. Gewerbsteuer			<u>380 v.H.</u>

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 250.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2023** in Kraft.

Gemeinde Soyen, 27.07.2023

(Siegel)

Thomas Weber
1. Bürgermeister

Vorbericht gemäß §3 KommHV-Kameralistik

Ziffer 1

Entwicklung wichtiger Einnahme- und Ausgabearten 2017 bis 2022

HH-Stelle	6300.1715 Kfz-St.	9000.0010 GrSt. B	9000.0030 Gew.St.	9000.0100 ESt.	9000.0410 Schlüsselz.
2017	96.000 €	204.500 €	600.000 €	1.510.000 €	577.000 €
2018	96.000 €	206.000 €	655.000 €	1.725.000 €	709.000 €
2019	100.000 €	208.000 €	750.000 €	1.735.000 €	520.000 €
2020	104.000 €	215.000 €	650.000 €	1.850.000 €	761.500 €
2021	104.000 €	225.000 €	850.000 €	1.753.500 €	715.000 €
2022	104.000 €	215.000 €	1.050.000 €	1.835.000 €	760.000 €
2023	104.000 €	220.000 €	1.300.000 €	1.937.000 €	821.000 €

HH-Stelle	7000.1111 Kanalgeb.	8150.1171 Wassergeb.	6300.5130 Straßenunt.	9000.8100 GewSt-Uml.	9000.8321 Kreisuml.
2017	260.000 €	190.000 €	110.000 €	110.000 €	1.162.000 €
2018	285.000 €	195.000 €	150.000 €	118.000 €	1.189.000 €
2019	285.000 €	195.000 €	200.000 €	118.000 €	1.429.000 €
2020	365.000 €	260.000 €	200.000 €	100.000 €	1.400.000 €
2021	350.000 €	222.000 €	100.000 €	150.000 €	1.390.000 €
2022	471.000 €	290.000 €	85.000 €	150.000 €	1.487.500 €
2023	370.000 €	270.000 €	100.000 €	150.000 €	1.621.500 €

Entwicklung der Schulden von 2017 bis 2026 (Stand 01.01.)

2017	680.585 €
2018	3.436.415 €
2019	2.750.324 €
2020	2.061.517 €
2021	1.369.964 €
2022	2.175.630 €
2023	1.593.694 €
2024	1.506.761 €
2025	2.911.864 € (voraussichtlich zzgl. Darlehen NEU 2024)
2026	5.293.984 € (voraussichtlich zzgl. Darlehen NEU 2025)

Ziffer 2

Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2022 bis 2026

2022	525.700 €
2023	161.900 €
2024	308.400 €
2025	403.900 €
2026	404.400 €

Ziffer 3

Investitionen 2023

		<u>Folgekosten:</u>
1300 - Feuerwehr Soyen	273.500 €	92.500 €
1302 - Feuerwehr Schlicht	126.500 €	60.500 €
2100 - Grundschule	78.000 €	195.500 €
4640 - Spielplätze, Kindergärten	50.000 €	609.000 €
6300 - Straßenwesen	1.383.500 €	240.000 €
7000 - Kanalisation	865.000 €	158.000 €
8150 - Wasserversorgung	964.000 €	247.000 €

Ziffer 4

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2012 bis 2023

2012	31.224 €
2013	31.500 €
2014	33.500 €
2015	41.000 €
2016	40.500 €
2017	50.000 €
2018	50.000 €
2019	50.000 €
2020	55.000 €
2021	60.000 €
2022	60.000 €
2023	65.000 €

Entwicklung der Kassenlage:

Der Umbau des ehemaligen Sparkassengebäudes in ein Ärztehaus ist bis auf die Fassade und die Außenanlagen abgeschlossen. Die ärztliche Grundversorgung ist durch den langfristigen Mietvertrag mit der allgemeinärztlichen Praxis gesichert.

Große Bedeutung für die Finanzplanung im laufenden als auch in den nächsten Jahren hat der Abschluss der Verfüllungsarbeiten der Landkreisdeponie in Sieghart und der damit verbundenen Sanierung der Gemeindestraße von der B15 bis zur Deponie. Mit dieser Maßnahme besteht die Möglichkeit, die gemeindliche Infrastruktur (Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie angliedernde Straßenbausanierungen) in diesem Bereich zu sanieren und zu verbessern. Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden erste Vorplanungen in Auftrag gegeben. Die Umsetzung erfolgt in diesem und im Folgejahr.

Um die gemeindliche Wasserversorgung langfristig oder auch bei einem Schadensereignis gewährleisten zu können soll ein „Verbund“ mit der Wasserversorgung der Stadt Wasserburg a. Inn und dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Schlicht-Gruppe geschlossen werden. Die Kosten (ca. 1.200.000 EUR) werden von der Gemeinde Soyen und dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Schlicht-Gruppe je zur Hälfte getragen.

Eine der größten Investitionen für die Gemeinde Soyen wird der flächendeckende Ausbau mit Glasfaser (Gigabitrichtlinie). Die Kosten hierfür betragen ca. 6.000.000 EUR. Die Förderung beträgt ca. 5.000.000 EUR (Härtefallregelung). Trotz der hohen Förderung sind die anteiligen Kosten für die Gemeinde Soyen ein finanzieller Kraftakt. Wichtig ist, dass die Fördergelder unmittelbar abgerufen werden können, da eine Zwischenfinanzierung mit den derzeitigen Zinsen eine große Belastung für den Haushalt bedeuten würden.

Das Gewerbegebiet in Graben I steht zum Verkauf. Leider wirkt sich der Ukraine-Konflikt auf die Investitionsbereitschaft potentieller Käufer aus. Die unsichere Wirtschaftslage, die steigenden Preise der Baustoffe aber auch die steigenden Zinsen führen zu vielen Absagen. Trotzdem soll die Fläche von über 10.000 m² zeitnah veräußert werden.

Mit dem Kauf des Grundstücks im Anschluss an das Gewerbegebiet Graben I kann auch der Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt ausgearbeitet und eine zusätzliche Fläche von ca. 20.000 m² erschlossen werden.

Der Bau eines neuen Kindergartens ist zwingend notwendig. Mit dem Projekt „Neubau und Sanierung Kindergarten, Grundschule und Mittagsbetreuung“ soll der zukünftige Bedarf abgedeckt werden. Durch das Neubaugebiet „Am Pfarrzentrum“, die Wohnblöcke am Bahnhof sowie das Mehrfamilienhaus in der Alleestraße werden die Kinderzahlen steigen. Auch ist die Bereitstellung von Kindergarten- und Schulplätzen für Kriegsflüchtlinge eine Aufgabe der Gemeinden. Eine rasche Umsetzung ist zwingend erforderlich – Gespräche mit dem Landratsamt Rosenheim haben bereits stattgefunden, erste Planungsentwürfe sind bereits ausgearbeitet.

Das neue Gebäude soll für mindestens drei Gruppen ausgelegt sein. Mit den zusätzlichen hierfür benötigten Räumen wird die Investition – verglichen mit ähnlichen Projekten in dieser Größe – ca. 5.000.000 EUR betragen. Neben dem Breitbandausbau mit das größte Projekt der letzten Jahre. Eine Darlehensaufnahme ist hier zwingend erforderlich.

Die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes im Zuge der Dorferneuerung in Höhe von ca. 2.000.000 EUR wird mit knapp der Hälfte der geplanten Kosten gefördert. Die ersten Maßnahmen sollen im zweiten Kalendervierteljahr bereits umgesetzt werden.

Große Nachfrage besteht für Wohnraum. Mit der Strukturplanung wird versucht neues Bauland ausweisen zu können. Insbesondere Wohnbebauung im Einheimischen- bzw. Familienmodell ist ein großes Anliegen der Gemeinde.

Mit dem angedachten Baugebiet Heckenstraße III soll das erste Projekt umgesetzt werden. Die Kosten werden auf 500.000 EUR geschätzt.

Das ursprünglich für dieses Jahr geplante Fahrzeug für die Abwasserentsorgung wurde aus Kostengründen für das Jahr 2025 geplant. Auch wenn das aktuelle Fahrzeug bereits 12 Jahre alt ist sollte die Restlaufzeit möglich sein.

Auch bei der Feuerwehr Soyen steht ein neues Fahrzeug an. Welches Fahrzeug benötigt wird soll ein Fahrzeugkonzept klären, welches derzeit von den Feuerwehren Soyen und Schlicht in Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandrat erarbeitet wird. Spätestens 2025 soll/muss das Fahrzeug (oder die Fahrzeuge) jedoch im Einsatz sein.

Die Meldeempfänger sollen auf digitale Geräte umgestellt werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 65.000 EUR eingeplant.

Das Dach des Feuerwehrhaus Soyen muss saniert werden. Eine Vorplanung wurde bereits in Auftrag gegeben. Die Kosten werden auf ca. 200.000 EUR geschätzt.

Die Heizung der Feuerwehr Schlicht soll von Heizöl auf Pellets umgestellt werden. Hierfür sind 95.000 EUR im Haushalt vorgesehen.

Das Ersatzfahrzeug (Traktor) für den Unimog (Winterdienst) wurde gekauft. Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst Anfang 2023.

Die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Wasserversorgung Soyen soll dieses Jahr genehmigt werden. Ob und wie sich das Wasserschutzgebiet ändern wird und welche Herausforderungen dies für die Gemeinde Soyen bedeutet muss abgewartet werden.

Die noch offenen Tilgungen der insgesamt fünf Darlehen belaufen sich auf 1,59 Mio EUR (Stand 01.01.2023). Mit Ende des Jahre 2023 sind bis auf die Restzahlung eines Kredites (ca. 6.700 EUR) nur noch ein Darlehen abzubezahlen. Hierbei handelt es sich um ein rentierliches Darlehen.

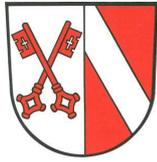
Die Organisationsuntersuchung hat ein Personaldefizit von zwei Vollzeitkräften festgestellt. Diese Stellen wurden bereits im Stellenplan berücksichtigt. Eine Besetzung ist schwierig, da erstens keine Fachkräfte verfügbar sind und zweitens auch die räumliche Situation keine zusätzlichen Büroarbeitskräfte möglichen. Ein Umbau (220.000 EUR) des Rathauses bzw. ein Erweiterungsbau (ca. 1.000.000 EUR) ist hierfür Voraussetzung.

Die Digitalisierung ist ein großes Thema. Mit dem neuen Programm MESO-VOIS im Einwohnermeldeamt sowie der beauftragten Erweiterungsmodule im Kassenverwaltungsprogramm OK.FIS (z.B. digitale Belegarchivierung, Datei-Management-System) sollen die nächsten Schritte erfolgen. Die zusätzlichen Kosten betragen jährlich ca. 40.000 EUR. Zusätzlich sind Hardwarekosten in Höhe von ca. 50.000 EUR (Server, Storage, Switch) eingeplant.

Soyen, den 01.01.2023

ZUFÜHRUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT
Rechnungsergebnisse seit 1980 (0.9161.8600)

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2000	857.000 DM	1.336.961,35 DM	479.961,35 DM
2001	663.000 DM	636.594,52 DM	-26.405,48 DM
2002	227.200 EUR	335.121,11 EUR	107.921,11 EUR
2003	249.000 EUR	288.639,85 EUR	39.639,85 EUR
2004	172.800 EUR	356.378,28 EUR	183.578,28 EUR
2005	220.000 EUR	284.267,55 EUR	64.267,55 EUR
2006	277.700 EUR	479.300,38 EUR	201.600,38 EUR
2007	520.700 EUR	808.505,40 EUR	287.805,40 EUR
2008	706.800 EUR	833.360,69 EUR	126.560,69 EUR
2009	695.700 EUR	493.179,80 EUR	-202.520,20 EUR
2010	286.400 EUR	521.685,27 EUR	235.285,27 EUR
2011	213.400 EUR	597.406,71 EUR	384.006,71 EUR
2012	217.100 EUR	643.109,73 EUR	426.009,73 EUR
2013	113.800 EUR	226.229,99 EUR	112.429,99 EUR
2014	220.900 EUR	1.053.777,07 EUR	832.877,07 EUR
2015	537.400 EUR	1.050.081,43 EUR	512.681,43 EUR
2016	320.500 EUR	657.200,95 EUR	336.700,95 EUR
2017	348.000 EUR	1.544.052,40 EUR	1.196.052,40 EUR
2018	660.000 EUR	1.341.537,31 EUR	681.537,31 EUR
2019	153.200 EUR	773.145,90 EUR	619.945,90 EUR
2020	280.500 EUR	1.335.184,49 EUR	1.054.684,49 EUR
2021	179.940 EUR	1.057.888,10 EUR	877.948,10 EUR
2022	525.700 EUR	EUR	EUR
2023	161.900 EUR	EUR	EUR



Gemeinde Soyen

Landkreis Rosenheim

Schuldenstandentwicklung 2023

Darlehen	Nummer	Betrag	Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Stand 30.12.2023	Laufzeit
WL Bank	500880200	550.000 €	60.160,91 €	60.160,91 €	- €	30.12.2023
Sparkasse	6657124209	250.000 €	33.532,74 €	26.771,27 €	6.761,47 €	30.03.2024
Sparkasse	6657283930	1.500.000 €	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	30.09.2036

GESAMT		2.300.000 €	1.593.693,65 €	86.932,18 €	1.506.761,47 €	
--------	--	-------------	----------------	-------------	----------------	--

Darlehen	Nummer	Betrag	Laufzeit ENDE
Sparkasse	6657081946	165.000 €	30.02.2022
Sparkasse	6657191091	3.000.000 €	30.12.2022

Pro-Kopf-Verschuldung am 01.01.2023 *)	530 €/Einwohner
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2023 *)	501 €/Einwohner
*) Einwohnerzahl der Gemeinde Soyen zum 30.06.2022:	3.007 Einwohner

Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (3.000 bis 5.000 Einwohner) beträgt 653 € (Stand 2021).
Der höchste Schuldenstand betrug im Jahr 2017 insgesamt 3.436.415 €.

Devizitvereinbarungen:

Zwischen der Gemeinde Soyen und der Kath. Pfarrkirchenstiftung Rieden-Soyen (Träger der Kindertagesstätte St. Peter) besteht eine Betriebsträgervereinbarung mit Devizitvereinbarung.
Derzeit ist kein Betrag ausständig

Bürgschaften - allgemein:

Die Bürgschaften werden kassenmäßig verwaltet. Der Betrag zum 01.01.:
(siehe S:\Bauamt\Bürgschaften.xlsx)

2021: 256.240,82 €

2022: 238.264,39 €

2023: 323.348,18 €

Bürgschaft TSV Soyen:

Beschluss Gemeinderat Soyen - Sitzung vom 06.10.2015; TOP 7

Betrag: 63.000 € (Umschuldung Darlehen TSV Soyen - Sportplatzbau)

Bürgschaften GESAMT:	386.348,18 €
-----------------------------	--------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung Soyen¹⁾

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt-betrag			
1	2	3				4	5	6
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	2.176		94	1.500	1.594	0	87	1.507
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbeitrag	Investiver Anteil	Geamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) ^{6),7)} insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. ^{6),7),8)} 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können ⁹⁾								
					323			323
					63			63

¹⁾ Unzutreffendes bitte streichen.

²⁾ Die Angaben zu Nm. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für **kommunale Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige kommunale Unternehmen, und für **Krankenhäuser** und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen in besonderen Abschnitten darzustellen.

³⁾ Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

⁴⁾ Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten.

⁵⁾ Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

⁶⁾ Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.

⁷⁾ Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllIMBI S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätzung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllIMBI S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf

⁸⁾ Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

⁹⁾ Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mir Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.0 Allgemeine Rücklage Übersicht über den voraussicht lichen Stand der Rücklagen 202 3	4.808.163	4.183.629
Summe 2	-	-

I. Stellenplan
Gemeinde Soyen

1. Beamte

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

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10				
9c				
9b				
9a	4	2	0	
8	4	4	4	
7	1	1	1	
6	5	5	5	
5 ⁸⁾	1	1	1	
4	7	6	6	
3	5	4	4	
2	3	3	3	
1				
Insgesamt	32	28	26	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 20... ⁵⁾	Zahl der Stellen 20... ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20... ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
<u>Insgesamt</u>				

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾	Beamte ⁷⁾											
		Wahl-beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen				Erläuterungen						
1	2		3	A15	(5)	(6)	(7)	8					
0000	Gemeindeorgane		1					BGM hauptamtlich ab 01.05.2020					
Insgesamt		1											
		Arbeitnehmer											
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E10	E11	E12	
0200	Hauptverwaltung	3	1					3	2			1	
0331	Gemeindekasse							1	1				
2100	Schule / Mittagsbetreuung			7	1								
6000	Bauamt								1		1		
6300	Bauhof					2	1						
7000	Abwasserentsorgung					1							
7200	Wertstoffhof		4										
8150	Wasserversorgung					2							
Insgesamt		3	5	7	1	5	1	4	4	0	1	1	

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 20... ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 20... ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung			
Insgesamt				

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

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	225.500	-	238.500	-	208.084,29	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	225.500	-	238.500	-	208.084,29	
0200 Hauptverwaltung	66.500	612.500	64.500	544.500	68.398,06	482.406,99	
02 Hauptverwaltung	66.500	612.500	64.500	544.500	68.398,06	482.406,99	
0300 Finanzverwaltung	-	99.000	-	67.000	-	58.544,36	
0331 Kassenverwaltung	41.500	53.500	41.500	58.500	41.150,00	53.165,13	
0341 Steuerverwaltung	0	0	1.500	1.500	781,00	132,00	
03 Finanzverwaltung	41.500	152.500	43.000	127.000	41.931,00	111.841,49	
0501 Standesamt	-	15.000	-	15.000	-	11.532,32	
0521 Wahlen	2.500	14.000	0	0	3.351,00	6.673,20	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	14.000	0	0	0,00	82,05	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.500	43.000	0	15.000	3.351,00	18.287,57	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	27.900	46.000	30.100	40.500	32.604,43	28.446,98	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	27.900	46.000	30.100	40.500	32.604,43	28.446,98	
0 Allgemeine Verwaltung	138.400	1.079.500	137.600	965.500	146.284,49	849.067,32	
1100 Öffentliche Ordnung	-	5.500	-	5.500	-	7.064,52	
1141 Umweltschutz -1-	-	1.500	-	1.500	-	2.308,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	7.000	-	7.000	-	9.372,52	
1300 Brandschutz	2.500	95.000	2.500	115.000	2.215,50	46.744,33	
1302 Brandschutz	0	60.500	0	50.000	0,00	19.733,77	
13 Brandschutz	2.500	155.500	2.500	165.000	2.215,50	66.478,10	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	10.000	0	5.000	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	10.000	0	5.000	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.500	172.500	2.500	177.000	2.215,50	75.850,62	
2100 Grundschulen	39.500	235.000	35.000	211.500	33.309,80	172.792,40	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	110.000	-	110.000	-	105.873,62	
21 Grund- und Hauptschulen	39.500	345.000	35.000	321.500	33.309,80	278.666,02	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	67.000	123.000	67.500	123.000	59.227,00	104.003,09	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	37.000	46.000	37.000	45.000	48.443,32	40.758,13	
29 Übrige schulische Aufgaben	104.000	169.000	104.500	168.000	107.670,32	144.761,22	
2 Schulen	143.500	514.000	139.500	489.500	140.980,12	423.427,24	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	0	0	0	10,00	8.830,24	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	10,00	8.830,24	
3500 Volkshochschulen	-	2.500	-	2.500	-	2.003,40	
35 Volksbildung	-	2.500	-	2.500	-	2.003,40	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	2.000	-	2.000	1.000,00	1.553,50	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	2.500	-	2.500	-	2.169,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	4.500	-	4.500	1.000,00	3.722,50	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	7.000	0	7.000	1.010,00	14.556,14	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	2.000	500	2.000	1.155,00	736,91	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	658.000	1.267.000	608.000	1.067.000	638.953,25	1.041.974,20	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	658.000	1.269.000	608.500	1.069.000	640.108,25	1.042.711,11	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	3.000	-	3.000	-	2.113,55	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	3.000	-	3.000	-	2.113,55	
4 Soziale Sicherung	658.000	1.272.000	608.500	1.072.000	640.108,25	1.044.824,66	
6000 Bauverwaltung	36.000	147.500	36.000	124.500	36.000,00	90.651,35	
60 Bauverwaltung	36.000	147.500	36.000	124.500	36.000,00	90.651,35	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	25.000	150.000	-	36.000	-	7.743,53	
6123 Vermessung	1.500	3.000	1.000	3.000	1.803,00	2.850,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	26.500	153.000	1.000	39.000	1.803,00	10.593,53	
6300 Gemeindestraßen	118.500	358.500	117.000	327.500	19.879,37	277.896,73	
63 Gemeindestraßen	118.500	358.500	117.000	327.500	19.879,37	277.896,73	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	27.000	-	21.000	-	1.806,61	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	27.000	-	21.000	-	1.806,61	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	20.000	-	8.165,71	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	20.000	-	8.165,71	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	181.000	716.000	154.000	532.000	57.682,37	389.113,93	
7000 Abwasserbeseitigung	413.000	571.000	504.000	480.500	355.587,35	421.222,55	
70 Abwasserbeseitigung	413.000	571.000	504.000	480.500	355.587,35	421.222,55	
7196 Abwassereinleitung	3.000	4.000	3.000	3.000	0,00	4.124,69	
71 Abwasserbeseitigung	3.000	4.000	3.000	3.000	0,00	4.124,69	
7200 Abfallbeseitigung	25.000	42.000	25.000	39.000	34.190,90	29.987,06	
7210 Mülldeponien	-	500	-	500	-	252,00	
72 Abfallbeseitigung	25.000	42.500	25.000	39.500	34.190,90	30.239,06	
7500 Bestattungswesen	4.000	19.000	4.000	16.500	9.011,83	12.878,32	
75 Bestattungswesen	4.000	19.000	4.000	16.500	9.011,83	12.878,32	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	445.000	642.500	536.000	545.500	398.790,08	468.464,62	
8100 Elektrizitätsversorgung	20.000	18.250	20.000	18.250	28.692,03	17.082,48	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	55.000	-	55.000	-	56.048,02	-	
8150 Wasserversorgung -10-	425.000	672.000	330.000	533.000	250.948,59	376.631,09	
8161 Fernwärmeversorgung	30.000	71.280	30.000	57.780	30.440,29	56.378,03	
81 Versorgungsunternehmen	530.000	761.530	435.000	609.030	366.128,93	450.091,60	
8800 Bebauter Grundbesitz	16.500	500	16.500	500	20.205,62	50,13	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	47.500	29.000	34.600	26.500	-	-	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	500	0	500	67,20	152,06	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	64.000	30.000	51.100	27.500	20.272,82	202,19	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	594.000	791.530	486.100	636.530	386.401,75	450.293,79	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	4.689.500	1.771.500	4.256.500	1.637.500	4.245.519,97	1.489.945,95	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.689.500	1.771.500	4.256.500	1.637.500	4.245.519,97	1.489.945,95	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	500	0	500	5,44	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	6.500	0	8.500	0,65	6.579,65	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	283.530	-	276.530	-	258.030,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	161.900	0	525.700	0,00	1.057.888,10	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	283.530	168.900	276.530	534.700	258.036,09	1.064.467,75	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	360,46	7.377,06	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	360,46	7.377,06	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.973.030	1.940.400	4.533.030	2.172.200	4.503.916,52	2.561.790,76	
Verwaltungshaushalt	7.135.430	7.135.430	6.597.230	6.597.230	6.277.389,08	6.277.389,08	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptverwaltung	-	6.500	-	0	-	1.213,80	
02 Hauptverwaltung	-	6.500	-	0	-	1.213,80	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	347.000	0	204.000	9.224,88	37.230,57	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	347.000	0	204.000	9.224,88	37.230,57	
0 Allgemeine Verwaltung	0	353.500	0	204.000	9.224,88	38.444,37	
1300 Brandschutz	20.000	273.500	0	26.500	3.194,72	4.637,51	
1302 Brandschutz	60.000	126.500	0	45.000	0,00	8.079,57	
13 Brandschutz	80.000	400.000	0	71.500	3.194,72	12.717,08	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	0	15.000	15.000	-	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	15.000	15.000	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	400.000	15.000	86.500	3.194,72	12.717,08	
2100 Grundschulen	0	78.000	27.500	43.000	5.000,00	29.174,02	
21 Grund- und Hauptschulen	0	78.000	27.500	43.000	5.000,00	29.174,02	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	12.000	0	15.000	3.980,00	3.428,63	
29 übrige schulische Aufgaben	0	12.000	0	15.000	3.980,00	3.428,63	
2 Schulen	0	90.000	27.500	58.000	8.980,00	32.602,65	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	10.000	-	10.000	0,00	14.033,30	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	50.000	0	100.000	-	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	60.000	0	110.000	0,00	14.033,30	
4 Soziale Sicherung	0	60.000	0	110.000	0,00	14.033,30	
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	0	-	-	
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	0	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	5.000	-	0	-	-	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.235.000	600.000	1.220.000	815.000	0,00	1.189.718,97	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.235.000	600.000	1.220.000	815.000	0,00	1.189.718,97	
6300 Gemeindestraßen	1.129.000	1.383.500	1.188.000	1.284.000	935.484,19	1.207.759,01	
63 Gemeindestraßen	1.129.000	1.383.500	1.188.000	1.284.000	935.484,19	1.207.759,01	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.364.000	1.985.500	2.408.000	2.101.000	935.484,19	2.397.477,98		
7000 Abwasserbeseitigung	240.000	865.000	215.000	915.000	981.116,57	94.880,92		
70 Abwasserbeseitigung	240.000	865.000	215.000	915.000	981.116,57	94.880,92		
7200 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00		
7500 Bestattungswesen	-	7.000	-	7.000	-	0,00		
75 Bestattungswesen	-	7.000	-	7.000	-	0,00		
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	0	1.450.000	40.000	15.000	5.000,00	54.444,12		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	1.450.000	40.000	15.000	5.000,00	54.444,12		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	240.000	2.322.000	255.000	937.000	986.116,57	149.325,04		
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0,00		
8150 Wasserversorgung -10-	330.000	964.000	125.000	1.043.000	78.751,92	77.927,84		
8161 Fernwärmeversorgung	-	-	-	-	-	0,00		
81 Versorgungsunternehmen	330.000	964.000	125.000	1.043.000	78.751,92	77.927,84		
8800 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00		
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	-	350.000	-	250.000	-	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	0	350.000	0	250.000	0,00	0,00		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	330.000	1.314.000	125.000	1.293.000	78.751,92	77.927,84		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.000.000	1.684.900	2.500.000	610.700	0,00	1.289.278,75		
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	0	-	0	0,00	0,00		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	-	-	-	-	0,00		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	87.500	0	582.500	1.500.000,00	694.333,37		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	161.900	0	525.700	0	1.057.888,10	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.161.900	1.772.400	3.025.700	1.193.200	2.557.888,10	1.983.612,12		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.288.400	1.772.400	3.152.200	1.193.200	2.684.388,10	1.983.612,12	
Vermögenshaushalt	8.302.400	8.302.400	5.982.700	5.982.700	4.706.140,38	4.706.140,38	
Gesamthaushalt	15.437.830	15.437.830	12.579.930	12.579.930	10.983.529,46	10.983.529,46	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	198.000	27.500	0	225.500-	0	0	0	0
			73,39	10,19		83,58-				
00	0	0	198.000	27.500	0	225.500-	0	0	0	0
			73,39	10,19		83,58-				
02	Hauptverwaltung									
020	66.500	0	460.000	152.500	0	546.000-	0	0	6.500	0
	24,65		170,50	56,52		202,37-			2,41	
02	66.500	0	460.000	152.500	0	546.000-	0	0	6.500	0
	24,65		170,50	56,52		202,37-			2,41	
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	99.000	0	99.000-	0	0	0	0
				36,69		36,69-				
033	40.500	1.000	53.000	500	0	12.000-	0	0	0	0
	15,01	0,37	19,64	0,19		4,45-				
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	40.500	1.000	53.000	99.500	0	111.000-	0	0	0	0
	15,01	0,37	19,64	36,88		41,14-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
				5,56		5,56-				
052	2.500	0	6.000	22.000	0	25.500-	0	0	0	0
	0,93		2,22	8,15		9,45-				
05	2.500	0	6.000	37.000	0	40.500-	0	0	0	0
	0,93		2,22	13,71		15,01-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	27.900	0	0	46.000	0	18.100-	0	285.000	62.000	0
	10,34			17,05		6,71-		105,63	22,98	
06	27.900	0	0	46.000	0	18.100-	0	285.000	62.000	0
	10,34			17,05		6,71-		105,63	22,98	
0	137.400	1.000	717.000	362.500	0	941.100-	0	285.000	68.500	0
	50,93	0,37	265,75	134,36		348,81-		105,63	25,39	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
				2,04		2,04-				
114	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
				0,56		0,56-				
11	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
				2,59		2,59-				
13	Brandschutz									
130	2.500	0	11.000	144.500	0	153.000-	80.000	200.000	200.000	0
	0,93		4,08	53,56		56,71-	29,65	74,13	74,13	
13	2.500	0	11.000	144.500	0	153.000-	80.000	200.000	200.000	0
	0,93		4,08	53,56		56,71-	29,65	74,13	74,13	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	katastrophenschutz,zivilschutz									
140	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				3,71		3,71-				
14	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				3,71		3,71-				
1	2.500	0	11.000	161.500	0	170.000-	80.000	200.000	200.000	0
E:	0,93		4,08	59,86		63,01-	29,65	74,13	74,13	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	39.500	0	61.000	174.000	0	195.500-	0	40.000	38.000	0
E:	14,64		22,61	64,49		72,46-		14,83	14,08	
215	0	0	0	0	110.000	110.000-	0	0	0	0
E:					40,77	40,77-				
21	39.500	0	61.000	174.000	110.000	305.500-	0	40.000	38.000	0
E:	14,64		22,61	64,49	40,77	113,23-		14,83	14,08	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	67.000	0	0	123.000	0	56.000-	0	12.000	0	0
E:	24,83			45,59		20,76-		4,45		
295	37.000	0	0	46.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:	13,71			17,05		3,34-				
29	104.000	0	0	169.000	0	65.000-	0	12.000	0	0
E:	38,55			62,64		24,09-		4,45		
2	143.500	0	61.000	343.000	110.000	370.500-	0	52.000	38.000	0
E:	53,19		22,61	127,13	40,77	137,32-		19,27	14,08	
3	wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,93	0,93-				
35	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,93	0,93-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,74		0,74-				
365	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,93	0,93-				
36	0	0	0	2.000	2.500	4.500-	0	0	0	0
E:				0,74	0,93	1,67-				
3	0	0	0	2.000	5.000	7.000-	0	0	0	0
E:				0,74	1,85	2,59-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	0	0	0	1.000	1.000	2.000-	0	0	10.000	0
E:				0,37	0,37	0,74-			3,71	
464	658.000	0	5.000	12.000	1.250.000	609.000-	0	50.000	0	0
E:	243,88		1,85	4,45	463,31	225,72-		18,53		
46	658.000	0	5.000	13.000	1.251.000	611.000-	0	50.000	10.000	0
E:	243,88		1,85	4,82	463,68	226,46-		18,53	3,71	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					1,11	1,11-				
47	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					1,11	1,11-				
4	658.000	0	5.000	13.000	1.254.000	614.000-	0	50.000	10.000	0
E:	243,88		1,85	4,82	464,79	227,58-		18,53	3,71	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									1,85	
55	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									1,85	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									1,85	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	36.000	0	131.500	16.000	0	111.500-	0	0	0	0
E:	13,34		48,74	5,93		41,33-				
60	36.000	0	131.500	16.000	0	111.500-	0	0	0	0
E:	13,34		48,74	5,93		41,33-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	25.000	0	0	150.000	0	125.000-	0	2.000	0	0
E:	9,27			55,60		46,33-		0,74		
612	1.500	0	2.000	1.000	0	1.500-	0	0	0	0
E:	0,56		0,74	0,37		0,56-				
61	26.500	0	2.000	151.000	0	126.500-	0	2.000	0	0
E:	9,82		0,74	55,97		46,89-		0,74		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	2.235.000	0	600.000	0
E:							828,39		222,39	
62	0	0	0	0	0	0	2.235.000	0	600.000	0
E:							828,39		222,39	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen									
630	118.500	0	185.000	173.500	0	240.000-	1.129.000	1.150.000	233.500	0
E:	43,92		68,57	64,31		88,95-	418,46	426,24	86,55	
63	118.500	0	185.000	173.500	0	240.000-	1.129.000	1.150.000	233.500	0
E:	43,92		68,57	64,31		88,95-	418,46	426,24	86,55	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	27.000	0	27.000-	0	0	0	0
E:				10,01		10,01-				
67	0	0	0	27.000	0	27.000-	0	0	0	0
E:				10,01		10,01-				
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				11,12		11,12-				
69	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				11,12		11,12-				
6	181.000	0	318.500	397.500	0	535.000-	3.364.000	1.152.000	833.500	0
E:	67,09		118,05	147,33		198,30-	1246,85	426,98	308,93	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	413.000	0	71.500	492.500	7.000	158.000-	240.000	780.000	85.000	0
E:	153,08		26,50	182,54	2,59	58,56-	88,95	289,10	31,50	
70	413.000	0	71.500	492.500	7.000	158.000-	240.000	780.000	85.000	0
E:	153,08		26,50	182,54	2,59	58,56-	88,95	289,10	31,50	
71	Abwasserbeseitigung									
719	3.000	0	0	4.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:	1,11			1,48		0,37-				
71	3.000	0	0	4.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:	1,11			1,48		0,37-				
72	Abfallbeseitigung									
720	25.000	0	19.500	22.500	0	17.000-	0	0	0	0
E:	9,27		7,23	8,34		6,30-				
721	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
72	25.000	0	19.500	23.000	0	17.500-	0	0	0	0
E:	9,27		7,23	8,52		6,49-				
75	Bestattungswesen									
750	4.000	0	7.000	12.000	0	15.000-	0	5.000	2.000	0
E:	1,48		2,59	4,45		5,56-		1,85	0,74	
75	4.000	0	7.000	12.000	0	15.000-	0	5.000	2.000	0
E:	1,48		2,59	4,45		5,56-		1,85	0,74	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	0
E:								537,44		
76	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	0
E:								537,44		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
792	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
E:					2,22	2,22-				
79	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
E:					2,22	2,22-				
7	445.000	0	98.000	531.500	13.000	197.500-	240.000	2.235.000	87.000	0
E:	164,94		36,32	197,00	4,82	73,20-	88,95	828,39	32,25	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	20.000	55.000	0	18.250	0	56.750	0	0	0	0
E:	7,41	20,39		6,76		21,03				
815	425.000	0	125.500	546.500	0	247.000-	330.000	949.000	15.000	0
E:	157,52		46,52	202,56		91,55-	122,31	351,74	5,56	
816	30.000	0	3.000	68.280	0	41.280-	0	0	0	0
E:	11,12		1,11	25,31		15,30-				
81	475.000	55.000	128.500	633.030	0	231.530-	330.000	949.000	15.000	0
E:	176,06	20,39	47,63	234,63		85,82-	122,31	351,74	5,56	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	64.000	0	0	29.500	0	34.500	0	350.000	0	0
E:	23,72			10,93		12,79		129,73		
881	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
88	64.000	0	0	30.000	0	34.000	0	350.000	0	0
E:	23,72			11,12		12,60		129,73		
8	539.000	55.000	128.500	663.030	0	197.530-	330.000	1.299.000	15.000	0
E:	199,78	20,39	47,63	245,75		73,21-	122,31	481,47	5,56	
0-8	2.106.400	56.000	1.339.000	2.474.030	1.382.000	3.032.630-	4.014.000	5.273.000	1.257.000	0
E:	780,73	20,76	496,29	916,99	512,23	1124,03-	1487,77	1954,41	465,90	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)								Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		4.689.500	0	0	1.771.500	2.918.000	126.500	0	
	E:	1738,14			656,60	1081,54	46,89		
90		4.689.500	0	0	1.771.500	2.918.000	126.500	0	
	E:	1738,14			656,60	1081,54	46,89		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	0	0	500	500-	4.000.000	1.684.900	
	E:				0,19	0,19-	1482,58	624,50	
911		0	0	0	0	0	0	0	
912		0	0	0	6.500	6.500-	0	87.500	
	E:				2,41	2,41-		32,43	
915		0	283.530	0	0	283.530	0	0	
	E:		105,09			105,09			
916		0	0	0	161.900	161.900-	161.900	0	
	E:				60,01	60,01-	60,01		
91		0	283.530	0	168.900	114.630	4.161.900	1.772.400	
	E:		105,09		62,60	42,49	1542,59	656,93	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		4.689.500	283.530	0	1.940.400	3.032.630	4.288.400	1.772.400	
	E:	1738,14	105,09		719,20	1124,03	1589,47	656,93	

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	4.689.500	+10,17 %	4.256.500	+0,26 %	4.245.519,97
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.106.400	+4,97 %	2.006.700	+16,96 %	1.715.784,54
2 Sonstige Finanzeinnahmen	339.530	+1,65 %	334.030	+5,68 %	316.084,57
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.302.400	+38,77 %	5.982.700	+27,13 %	4.706.140,38
Summe Einnahmen	15.437.830	+22,72 %	12.579.930	+14,53 %	10.983.529,46
4 Personalausgaben	1.339.000	+7,21 %	1.249.000	+10,23 %	1.133.036,80
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	958.500	+15,27 %	831.500	+55,41 %	535.029,17
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.515.530	+30,53 %	1.161.030	+28,30 %	904.928,87
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.382.000	+16,92 %	1.182.000	+3,46 %	1.142.453,48
8 Sonstige Finanzausgaben	1.940.400	-10,73 %	2.173.700	-15,15 %	2.561.940,76
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.302.400	+38,77 %	5.982.700	+27,13 %	4.706.140,38
Summe Ausgaben	15.437.830	+22,72 %	12.579.930	+14,53 %	10.983.529,46

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	43.000	15,94	43.000	15,94	44.068,14	16,33
001	Grundsteuer B	220.000	81,54	215.000	79,69	215.127,58	79,74
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.300.000	481,84	1.050.000	389,18	1.103.839,10	409,13
	Summe Gruppe 00	1.563.000	579,32	1.308.000	484,80	1.363.034,82	505,20
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	2.039.000	755,74	1.936.000	717,57	1.938.163,00	718,37
02	andere Steuern	10.000	3,71	10.000	3,71	10.300,00	3,82
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	821.000	304,30	760.000	281,69	715.072,00	265,04
	Summe Gruppe 04	821.000	304,30	760.000	281,69	715.072,00	265,04
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	256.500	95,07	242.500	89,88	218.950,15	81,15
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	256.500	95,07	242.500	89,88	218.950,15	81,15
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	4.689.500	1.738,14	4.256.500	1.577,65	4.245.519,97	1.573,58
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	22.000	8,15	19.500	7,23	23.706,06	8,79
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.500	344,89	923.500	342,29	715.813,98	265,31
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	952.500	353,04	943.000	349,52	739.520,04	274,10
13	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0,37	1.000	0,37	1.592,97	0,59

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	89.400	33,14	78.700	29,17	49.714,16	18,43
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00	7.250,00	2,69
	Summe Gruppen 13 - 15	90.400	33,51	79.700	29,54	58.557,13	21,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	2.500	0,93	0	0,00	3.351,00	1,24
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	68.500	25,39	69.000	25,57	78.993,12	29,28
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	33.000	12,23	8.000	2,97	6.780,38	2,51
169	Innere Verrechnungen	112.500	41,70	112.500	41,70	112.500,00	41,70
	Summe Gruppe 16	216.500	80,24	189.500	70,24	201.624,50	74,73
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	847.000	313,94	794.500	294,48	716.082,87	265,41
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	847.000	313,94	794.500	294,48	716.082,87	265,41
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	2.106.400	780,73	2.006.700	743,77	1.715.784,54	635,95
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	5,44	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	5,44	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
22	Konzessionsabgaben	55.000	20,39	55.000	20,39	56.048,02	20,77
	Summe Gruppen 21 - 22	55.000	20,39	55.000	20,39	56.048,02	20,77
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	0	0,00	0	0,00	0,65	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,65	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.000	0,37	2.500	0,93	1.640,00	0,61
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	202.030	74,88	203.530	75,44	159.030,00	58,94

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	81.500	30,21	73.000	27,06	99.000,00	36,69
	Summe Gruppe 27	283.530	105,09	276.530	102,49	258.030,00	95,64
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	360,46	0,13
	Summe Hauptgruppe 2	339.530	125,85	334.030	123,81	316.084,57	117,16
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	7.135.430	2.644,71	6.597.230	2.445,23	6.277.389,08	2.326,68
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	161.900	60,01	525.700	194,85	1.057.888,10	392,10
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	161.900	60,01	525.700	194,85	1.057.888,10	392,10
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.000.000	1.482,58	2.500.000	926,61	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	4.000.000	1.482,58	2.500.000	926,61	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-	-	-	
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.303.000	853,60	1.308.000	484,80	770.300,19	285,51	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	676.000	250,56	685.000	253,89	422.369,30	156,55	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
361	vom Land	1.161.500	430,50	964.000	357,30	955.582,79	354,18	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	1.161.500	430,50	964.000	357,30	955.582,79	354,18	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.500.000,00	555,97	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	1.500.000,00	555,97	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8.302.400	3.077,24	5.982.700	2.217,46	4.706.140,38	1.744,31	
Summe der Gesamteinnahmen	15.437.830	5.721,95	12.579.930	4.662,69	10.983.529,46	4.070,99	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	81.000	30,02	80.000	29,65	73.645,58	27,30
41	Dienstbezüge und dgl.	942.500	349,33	850.000	315,05	768.541,53	284,86
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	129.500	48,00	126.000	46,70	131.896,67	48,89
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	167.000	61,90	168.000	62,27	141.989,82	52,63
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.000	7,04	25.000	9,27	16.963,20	6,29
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	1.339.000	496,29	1.249.000	462,94	1.133.036,80	419,95
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	112.500	41,70	145.000	53,74	40.243,12	14,92
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	466.000	172,72	366.000	135,66	263.827,24	97,79
	Summe Gruppe 50, 51	578.500	214,42	511.000	189,40	304.070,36	112,70
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	73.000	27,06	43.000	15,94	34.432,35	12,76
53	Mieten und Pachten	500	0,19	500	0,19	20,00	0,01
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	191.500	70,98	152.000	56,34	103.994,09	38,54
55	Haltung von Fahrzeugen	69.000	25,57	71.000	26,32	74.954,88	27,78
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	19.000	7,04	26.500	9,82	7.318,16	2,71
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	502.500	186,25	411.500	152,52	327.023,12	121,21
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265.000	98,22	144.500	53,56	77.808,89	28,84
65	Geschäftsausgaben	306.000	113,42	186.000	68,94	103.807,81	38,48
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	58.000	21,50	42.500	15,75	24.466,06	9,07
	Summe Gruppen 64 - 66	629.000	233,14	373.000	138,25	206.082,76	76,38
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	15.000	5,56	15.000	5,56	11.532,32	4,27
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	112.500	41,70	112.500	41,70	112.500,00	41,70
	Summe Gruppe 67	127.500	47,26	127.500	47,26	124.032,32	45,97
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	202.030	74,88	203.530	75,44	159.030,00	58,94
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	81.500	30,21	73.000	27,06	99.000,00	36,69
	Summe Gruppe 68	283.530	105,09	276.530	102,49	258.030,00	95,64
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.474.030	916,99	1.992.530	738,52	1.439.958,04	533,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.256.500	465,72	1.056.500	391,59	1.029.719,49	381,66
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.500	0,93	2.500	0,93	2.169,00	0,80
712	an Gemeinden/GV	7.000	2,59	7.000	2,59	4.691,37	1,74
713	an Zweckverbände und dgl.	110.000	40,77	110.000	40,77	105.873,62	39,24
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	2,22	6.000	2,22	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	125.500	46,52	125.500	46,52	112.733,99	41,78
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	1.382.000	512,23	1.182.000	438,10	1.142.453,48	423,44
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.987,19	1,11	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	7.000	2,59	9.000	3,34	3.592,46	1,33	
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	7.000	2,59	9.000	3,34	6.579,65	2,44	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	150.000	55,60	150.000	55,60	101.673,00	37,68	
	Summe Gruppe 81	150.000	55,60	150.000	55,60	101.673,00	37,68	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.621.500	601,00	1.487.500	551,33	1.388.272,95	514,56	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	1.621.500	601,00	1.487.500	551,33	1.388.272,95	514,56	
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	1.500	0,56	150,00	0,06	
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	161.900	60,01	525.700	194,85	1.057.888,10	392,10	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	161.900	60,01	525.700	194,85	1.057.888,10	392,10	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	7.377,06	2,73	
	Summe Hauptgruppe 8	1.940.400	719,20	2.173.700	805,67	2.561.940,76	949,57	
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	7.135.430	2.644,71	6.597.230	2.445,23	6.277.389,08	2.326,68	
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	1.684.900	624,50	610.700	226,35	1.289.278,75	477,86
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	0,00	0,00
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	1.684.900	624,50	610.700	226,35	1.289.278,75	477,86
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	725.000	268,72	868.000	321,72	1.191.426,54	441,60
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	527.000	195,33	485.500	179,95	214.869,67	79,64
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.698 Einwohnern (Stand: 30.06.2011)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.252.000	464,05	1.353.500	501,67	1.406.296,21	521,24
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	1.027.000	380,65	585.000	216,83	15.028,03	5,57
95	Tiefbaumaßnahmen	4.246.000	1.573,76	2.801.000	1.038,18	1.301.204,02	482,28
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	5.273.000	1.954,41	3.386.000	1.255,00	1.316.232,05	487,85
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	635.639,37	235,60
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	87.500	32,43	582.500	215,90	58.694,00	21,75
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	87.500	32,43	582.500	215,90	694.333,37	257,35
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	50.000	18,53	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	5.000	1,85	0	0,00	-	-
	Summe Gruppe 98	5.000	1,85	50.000	18,53	0,00	0,00
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	8.302.400	3.077,24	5.982.700	2.217,46	4.706.140,38	1.744,31
	Summe der Ausgaben	15.437.830	5.721,95	12.579.930	4.662,69	10.983.529,46	4.070,99

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.058	526	162	308	404	404
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	694	583	88	275	458	459
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	491	70	201	160	73	72
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	215	486	527	112	632	142
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.121	1.074	1.150	1.130	905	55
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	159	204	202	224	220	220

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	138.400	1.079.500	137.600	965.500	146.284,49	849.067,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.500	172.500	2.500	177.000	2.215,50	75.850,62
2	Schulen	143.500	514.000	139.500	489.500	140.980,12	423.427,24
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	7.000	0	7.000	1.010,00	14.556,14
4	Soziale Sicherung	658.000	1.272.000	608.500	1.072.000	640.108,25	1.044.824,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	181.000	716.000	154.000	532.000	57.682,37	389.113,93
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	445.000	642.500	536.000	545.500	398.790,08	468.464,62
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	594.000	791.530	486.100	636.530	386.401,75	450.293,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.973.030	1.940.400	4.533.030	2.172.200	4.503.916,52	2.561.790,76
Summe Verwaltungshaushalt		7.135.430	7.135.430	6.597.230	6.597.230	6.277.389,08	6.277.389,08
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	353.500	0	204.000	9.224,88	38.444,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	400.000	15.000	86.500	3.194,72	12.717,08
2	Schulen	0	90.000	27.500	58.000	8.980,00	32.602,65
4	Soziale Sicherung	0	60.000	0	110.000	0,00	14.033,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	5.000	-	0	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.364.000	1.985.500	2.408.000	2.101.000	935.484,19	2.397.477,98
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	240.000	2.322.000	255.000	937.000	986.116,57	149.325,04
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	330.000	1.314.000	125.000	1.293.000	78.751,92	77.927,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.288.400	1.772.400	3.152.200	1.193.200	2.684.388,10	1.983.612,12
Summe Vermögenshaushalt		8.302.400	8.302.400	5.982.700	5.982.700	4.706.140,38	4.706.140,38
Gesamthaushalt		15.437.830	15.437.830	12.579.930	12.579.930	10.983.529,46	10.983.529,46
						Verpflichtungs- ermächtigungen	
						5	
0	Allgemeine Verwaltung		0				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0				
2	Schulen		0				
4	Soziale Sicherung		0				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		0				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		0				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		0				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			0				

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Das Sitzungsgeld beträgt 30 EUR (2020-2026) Die Monatspauschale beträgt 30 EUR Die Referentenpauschale beträgt 30 EUR pro Monat	15.000	15.000	13.980,00	GD=41
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Alt-Bürgermeister Entschädigung 2./3. Bürgermeister	55.000	60.000	53.703,98	GD=41
4100	Beamtenbezüge *Hauptamtlicher Bürgermeister ab 01.05.2020	98.000	85.000	77.541,99	GD=41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Hauptamtlicher Bürgermeister ab 01.05.2020 (ca. 40 Prozent von umlagepflichtigen Bezügen)	30.000	35.000	52.112,90	GD=41
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	10.000	-	GD=41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Hauptamtlicher Bürgermeister ab 01.05.2020	0	6.000	-	GD=41
6540	Dienstreisen *Klausur Gemeinderat	10.000	10.000	1.881,05	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Repräsentationen, Ehrungen, Geburtstage, Hochzeiten, etc.	15.000	15.000	7.534,72	
6600	Verfügungsmittel *(max. 0,5 von Tausend der Ausgaben des VWH)	2.500	2.500	1.329,65	
	Ausgaben UA 0000	225.500	238.500	208.084,29	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	225.500	238.500	208.084,29	
	Abgleich	225.500-	238.500-	208.084,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	18.000	21.898,06	
1690	Innere Verrechnungen *Wasser (23.000) Kanal (23.000) Heizzentrale (500)	46.500	46.500	46.500,00	
	Einnahmen UA 0200	66.500	64.500	68.398,06	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	325.000	280.000	260.855,51	GD=41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	26.000	24.553,52	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	26.000	24.000	20.001,59	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	61.000	55.000	51.505,34	GD=41
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *ehemaliger Geschäftsleiter 1 Pers. Geschäftsleiter 1 Pers. Einwohnermeldeamt 1 Pers.	18.000	18.000	16.911,60	GD=41
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	650,98	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände CORONA - Schutzmasken usw. *CORONA Schutzkleidung, Schnelltest, etc. für Räte und Mitarbeiter in allen Einrichtungen	0	1.000	2.844,20	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Aufwandsentschädigung Sitzungen	2.000	2.000	580,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *BP und PA von Bundesdruckerei 2017: 253 PA, 119 RP 2018: 295 PA, 112 RP 2019: 245 PA, 147 RP 2020: 282 PA, 50 RP 2021: 347 PA, 66 RP 2022: 311 PA, 178 RP	14.000	12.000	10.808,33	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	37.500	35.000	34.288,72	
6500	Bürobedarf *auch Wartungsvertrag Kopierer mit der Firma Bensegger	7.000	7.000	5.522,32	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen	6.500	6.500	6.323,25	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.500	13.500	12.864,91	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Anteilige Kosten Bürgerblatt 2018: Umstellung auf Vollfarbe 2022: Bezuschussung SoyenApp	16.000	14.500	13.390,83	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	3.979,60	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Orga-Verwaltung (Beschluss 21.09.2021) ORGA-Bauhof (Beschluss 24.01.2023)	20.000	20.000	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Sportplatzpflege TSV: 2100.5000 Zuschuss TSV Pachten, Gebietsverkehrswacht, Mitgliedschaft ADAC,	22.000	18.000	13.391,86	
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	3.000	3.934,43	
	Ausgaben UA 0200	612.500	544.500	482.406,99	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	66.500	64.500	68.398,06	
	Ausgaben	612.500	544.500	482.406,99	
	Abgleich	546.000-	480.000-	414.008,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kosten für Softwarenutzung: - z.B. akdb, Komuna, bec Externer Administrator: - MG-Datentechnik GmbH Anstehende Projekte: - DMS (24.01.2023) - Digitale Belegarchivierung (24.01.2023) - E-Rechnung (24.01.2023) - Umstellung auf Meso-Vois (2023) - Archivierung, OZG, RIS	85.000	55.000	53.882,17	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *2015: überörtliche Rechnungsprüfung 2019: Anwaltskosten	10.000	10.000	1.774,71	
6581	Bankgebühren u. ä. *EC-Terminal (mit Meso-Vois 2023)	4.000	2.000	2.887,48	
	Ausgaben UA 0300	99.000	67.000	58.544,36	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	99.000	67.000	58.544,36	
	Abgleich	99.000-	67.000-	58.544,36-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren	500	500	5,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Abr. Müllgebühren LraRo	10.000	10.000	10.286,00	
1690	Innere Verrechnungen *Wasser (15.000) Kanal (15.000)	30.000	30.000	30.000,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	1.000	1.000	859,00	
2612	Stundungszinsen	0	-	-	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	
2618	Aussetzungszinsen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		41.500	41.500	41.150,00	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- *Kassenverwalter 1 Pers. Nachfolger Kasse 1 Pers.	41.000	44.000	41.317,26	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	3.500	4.000	3.315,06	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	8.500	10.000	8.512,81	GD=41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=41
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	20,00	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	
Ausgaben UA 0331		53.500	58.500	53.165,13	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		41.500	41.500	41.150,00	
Ausgaben		53.500	58.500	53.165,13	
Abgleich		12.000-	17.000-	12.015,13-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2615	Verspätungszuschläge	0	-	350,00	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	1.500	431,00	
	Einnahmen UA 0341	0	1.500	781,00	
	A u s g a b e n				
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	1.500	132,00	
	Ausgaben UA 0341	0	1.500	132,00	
	Abgleich Unterabschnitt 0341				
	Einnahmen	0	1.500	781,00	
	Ausgaben	0	1.500	132,00	
	Abgleich	0	0	649,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Zentralstandesamt Wasserburg	15.000	15.000	11.532,32	
	Ausgaben UA 0501	15.000	15.000	11.532,32	
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	15.000	11.532,32	
	Abgleich	15.000-	15.000-	11.532,32-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.500	-	3.351,00	
	Einnahmen UA 0521	2.500	-	3.351,00	
A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *2020: Kommunalwahl 2021: Bundestag 2022: -- 2023: Landtag, Bezirkstag 2024: Europa 2025: Bundestag 2026: Kommunalwahl	3.000	-	1.560,00	GD=41
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	-	2.942,99	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	-	112,46	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	-	122,20	
6500	Bürobedarf	1.000	-	109,95	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	-	1.248,31	
6540	Dienstreisen	2.000	-	324,28	
6620	Vermischte Ausgaben *Verpflegung Wahlhelfer	1.000	-	253,01	
	Ausgaben UA 0521	14.000	-	6.673,20	
Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	2.500	-	3.351,00	
	Ausgaben	14.000	-	6.673,20	
	Abgleich	11.500-	-	3.322,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
	Einnahmen UA 0522	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *2018: Flächenfraß 2018: Straßenausbaubeiträge 2019: Rettet die Bienen 2023 in Planung: Radentscheid Bayern Verkleinerung Landtag Absenkung Wahlalter auf 16 Jahre Abschaffung 10H-Abstandsregel für Windräder	3.000	-	-	GD=41
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	-	82,05	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	-	-	
6500	Bürobedarf	1.000	-	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	-	-	
6540	Dienstreisen	2.000	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben *Verpflegung Wahlhelfer	1.000	-	-	
	Ausgaben UA 0522	14.000	-	82,05	
	Abgleich Unterabschnitt 0522				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	14.000	-	82,05	
	Abgleich	14.000-	-	82,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.000	1.000	63,02-	
1400	Mieten und Pachten *ab 2021 - Aufteilung (neuen Haushaltsstellen) Jagdpacht siehe 8810.1455	0	-	7.149,31	
140001	Mieten und Pachten *Miete Gewerberäume Rathaus	9.500	10.800	11.040,00	
140002	Mieten und Pachten *Nebenkosten Gewerberäume Rathaus	1.300	-	412,85	
140003	Mieten und Pachten *Miete Wohnung Rathaus Eigenbedarf ab 2023	0	1.200	2.560,00	
140004	Mieten und Pachten *Nebenkosten Wohnung Rathaus Eigenbedarf ab 2023	0	-	800,00	
140005	Mieten und Pachten *Miete Büro Sportschützenbund	1.800	1.800	1.800,00	
140006	Mieten und Pachten *Nebenkosten Büro Sportschützenbund	0	-	-	
140007	Mieten und Pachten *Miete Wohnung Feuerwehrgebäude	5.400	6.300	6.225,00	
140008	Mieten und Pachten *Nebenkosten Wohnung Feuerwehrgebäude	1.400	-	600,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten Mobilfunkbetreiber Wetterstett ab 2021 siehe HH-Stelle 8800.1410	0	-	-	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen Bürgerbus - Miete	2.000	3.000	2.080,29	
1491	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen Bürgerbus - Werbung	5.500	6.000	-	
Einnahmen UA 0600		27.900	30.100	32.604,43	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Grünanlagen Treppengeländer Umbauten Rathaus	10.000	10.000	7.541,63	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartungsvertrag Aufzug mit Fa. Riedl TÜV - Prüfung elektrische Anlagen	5.000	5.000	3.588,49	
5420	Heizungskosten *Verrechnen mit 0.8161.1170	7.500	5.000	4.614,38	
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	6.000	7.022,30	
5500	Haltung von Fahrzeugen *WS-BB 120 (EZ 11.11.2019) Bürgerbus FORD	3.000	3.000	2.680,51	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	4.000	3.413,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	166,20	
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	246,99	
6800	Abschreibungen	6.000	6.000	6.000,00	
	*Bürgerbus (WS-BB 120): 6.000 EUR 6 Jahre ab Erstzulassung, somit 5 Jahre (einschl. HH-Jahr 2025) --> 9151.2700				
	Ausgaben UA 0600	46.000	40.500	28.446,98	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	27.900	30.100	32.604,43	
	Ausgaben	46.000	40.500	28.446,98	
	Abgleich	18.100-	10.400-	4.157,45	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	225.500	238.500	208.084,29
Abgleich	225.500-	238.500-	208.084,29-
02 Einnahmen	66.500	64.500	68.398,06
Ausgaben	612.500	544.500	482.406,99
Abgleich	546.000-	480.000-	414.008,93-
03 Einnahmen	41.500	43.000	41.931,00
Ausgaben	152.500	127.000	111.841,49
Abgleich	111.000-	84.000-	69.910,49-
05 Einnahmen	2.500	-	3.351,00
Ausgaben	43.000	15.000	18.287,57
Abgleich	40.500-	15.000-	14.936,57-
06 Einnahmen	27.900	30.100	32.604,43
Ausgaben	46.000	40.500	28.446,98
Abgleich	18.100-	10.400-	4.157,45
0 Einnahmen	138.400	137.600	146.284,49
Ausgaben	1.079.500	965.500	849.067,32
Abgleich	941.100-	827.900-	702.782,83-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Obdachlosenunterkunft *Obdachlosenunterkunft Riedener Str. 19 (Heizhaus)	500	500	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Tierheime - Fundtiere	5.000	5.000	7.064,52	
	Ausgaben UA 1100	5.500	5.500	7.064,52	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.500	5.500	7.064,52	
	Abgleich	5.500-	5.500-	7.064,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5430	Reinigungskosten *Hundetoiletten	1.500	1.500	2.308,00	
	Ausgaben UA 1141	1.500	1.500	2.308,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	1.500	2.308,00	
	Abgleich	1.500-	1.500-	2.308,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	2.500	2.500	2.215,50	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	
Einnahmen UA 1300		2.500	2.500	2.215,50	
A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000	3.000	2.697,60	GD=41
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Reinigung 1 Pers. Stundenabrechnung Arbeiter	5.000	3.500	4.296,42	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	500	500	473,64	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *- Dachsanierung - Sanierung WC-Anlagen	25.000	50.000	1.216,52	
5250	Technische Geräte und Apparate *Prüfung Atemschutzmasken Sicherheitskleidung etc. 2023: Hebekissen Material FFW Allgemein	20.000	15.000	11.610,65	
5420	Heizungskosten *FFW Soyen (verrechnen mit 0.8161.1170)	6.000	4.500	3.607,36	
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	2.505,05	
5500	Haltung von Fahrzeugen *RO-FS 401 (EZ 15.03.2007) FFW-Soyen HLF (Gr.B) RO-2692 (EZ 29.12.1989) FFW-Soyen LF8 (Gr.B) RO-2928 (EZ 30.09.1996) FFW-Soyen MZF (Gr.A)	8.000	8.000	11.354,39	
5622	Fortbildung und Umschulung *Kurs Kommandanten Erste Hilfe Kurse	5.000	7.500	2.200,00	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Arztrechnungen	2.000	1.000	738,24	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	500	500	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Verpflegung bei Übungen, Ehrungen	500	500	436,37	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verdienstausfall Feuerwehrdienst Prüfungen (alle 6 Jahre, ca. 7.000 EUR) ab 2017: Prüfung Atemschutz, TÜV, etc.	5.000	7.500	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	1.273,61	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.000	3.000	2.689,48	
6500	Bürobedarf	500	500	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.121,79	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Feuerbeschau *Feuerbeschau	3.000	3.000	-	
6620	Vermischte Ausgaben *Jahreshauptversammlungen	2.000	1.000	523,21	
	Ausgaben UA 1300	95.000	115.000	46.744,33	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	2.500	2.500	2.215,50	
	Ausgaben	95.000	115.000	46.744,33	
	Abgleich	92.500-	112.500-	44.528,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	0	-	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	
Einnahmen UA 1302		0	-	-	
A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	2.000	2.000	1.704,00	GD=41
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Stundenabrechnung Arbeiter	500	500	-	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Ersatz Heizöltank	5.000	10.000	974,59	
5250	Technische Geräte und Apparate *Prüfung Atemschutzmasken Sicherheitskleidung etc. Material FFW Allgemein	15.000	10.000	7.925,07	
5420	Heizungskosten *FFW Schlicht - Heizöl	9.000	6.000	1.965,43	
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	2.500	1.408,70	
5500	Haltung von Fahrzeugen *RO-3131 (EZ 03.07.2002) FFW-Schlicht TSF-W (Gr.A) RO-FW 551 (EZ 27.03.2018) FFW-Schlicht GW-L1 (Gr.B)	7.000	4.000	3.261,86	
5622	Fortbildung und Umschulung *Kurs Kommandanten Erste Hilfe Kurse	6.000	4.000	638,32	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Arztrechnungen	1.000	1.000	140,39	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	500	500	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Verpflegung bei Übungen, Ehrungen	500	500	161,60	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verdienstausfall Feuerwehrdienst Prüfungen (alle 6 Jahre, ca. 7.000 EUR) ab 2017: Prüfung Atemschutz, TÜV, etc.	5.000	5.000	114,69	
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	-	
6500	Bürobedarf	500	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	484,12	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Feuerbeschau *Feuerbeschau	500	500	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1302		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6620	Vermischte Ausgaben *Jahreshauptversammlungen Konzeption Blackout	3.000	1.500	955,00	
	Ausgaben UA 1302	60.500	50.000	19.733,77	
	Abgleich Unterabschnitt 1302				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	60.500	50.000	19.733,77	
	Abgleich	60.500-	50.000-	19.733,77-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen Sonderbudget Ukraine	0	-	-	
	<hr/> Einnahmen UA 1400	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -	
	A u s g a b e n				
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	5.000	-	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
	<hr/> Ausgaben UA 1400	<hr/> 10.000	<hr/> 5.000	<hr/> -	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	5.000	-	
	<hr/> Abgleich	<hr/> 10.000-	<hr/> 5.000-	<hr/> -	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	7.000	9.372,52
	Abgleich	7.000-	7.000-	9.372,52-
13	Einnahmen	2.500	2.500	2.215,50
	Ausgaben	155.500	165.000	66.478,10
	Abgleich	153.000-	162.500-	64.262,60-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	5.000	-
	Abgleich	10.000-	5.000-	-
1	Einnahmen	2.500	2.500	2.215,50
	Ausgaben	172.500	177.000	75.850,62
	Abgleich	170.000-	174.500-	73.635,12-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Miete Mehrzweckraum etc.	0	-	-	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Mittagsbetreuung - Mittagessen (2100.6360)	13.500	12.000	8.626,80	
1599	Vermischte Einnahmen *Spenden und spendenbezogene Einnahmen 2017: 1.000 EUR für Schule 2017: 500 EUR für Mittagsbetreuung	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Mittagsbetreuung	25.000	22.000	23.431,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach § 11 KHG	0	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.000	1.000	1.252,00	
Einnahmen UA 2100		39.500	35.000	33.309,80	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Hausmeister 1 Pers. Mittagsbetreuung 5 Pers.	45.000	40.000	58.268,13	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	4.000	4.000	5.805,51	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	12.000	9.000	14.310,80	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Malerarbeiten (wg. Algenbefall) Treppengeländer Sonnenschutz	30.000	30.000	14.095,97	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	567,38	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Arbeitskleidung Hausmeister	500	500	239,15	
5270	Schulausstattung	3.000	3.000	499,80	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.333,38	
5420	Heizungskosten	18.000	14.000	9.913,35	
5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	39.017,03	
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser (auch Sportplatz)	7.500	5.000	3.970,94-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5622	Fortbildung und Umschulung *Erste Hilfe Kurs	500	500	-	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *2023: Material für Waldunterricht Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	3.000	2.000	991,00	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	500	500	19,52	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schulbücherei - wurde bis einschl. HH-Jahr 2011 unter der Gruppierungsnummer 5720 geführt.	1.500	3.000	1.392,64	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Schwimmunterricht, Gebietsverkehr *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung Lehrschwimmbecken Reitmehring weiter Lehrveranstaltungen für Schüler	2.500	2.500	1.190,00	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	1.000	1.000	353,44	
6312	Feiern, Ehrungen *50 jähriges Jubiläum Grundschule Soyen	0	5.000	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	1.500	1.500	923,08	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	20.000	10.000	6.273,77	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagsbetreuung *Mittagessen Mittagsbetreuung	16.000	12.000	9.012,90	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Schülerunfallversicherung ab 2013 auf 2950.6400	3.500	3.500	3.108,94	
6500	Bürobedarf *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	3.000	2.500	2.497,81	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	1.000	1.000	579,47	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung	2.000	2.000	1.687,04	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung 2022: 50 jähriges Jubiläum 2023: Zirkus	3.000	3.500	792,10	
6621	Vermischte Ausgaben *Mittagsbetreuung diverse Ausgaben 2023: Raumteiler, Schrank	4.000	3.500	891,13	
Ausgaben UA 2100		235.000	211.500	172.792,40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2100				
	Einnahmen	39.500	35.000	33.309,80	
	Ausgaben	235.000	211.500	172.792,40	
	Abgleich	195.500-	176.500-	139.482,60-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulkostenumlage Stadt Wasserburg und Schulverbandsumlage Edling	110.000	110.000	105.873,62	
	Ausgaben UA 2150	110.000	110.000	105.873,62	
	Abgleich Unterabschnitt 2150				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	110.000	110.000	105.873,62	
	Abgleich	110.000-	110.000-	105.873,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Freistaat Bayern (STOK)	67.000	67.500	59.227,00	
	Einnahmen UA 2901	67.000	67.500	59.227,00	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.500	2.500	2.075,86	
5300	Mieten und Pachten *Pacht Bushälteste Rieden	500	500	20,00	
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Vertrag mit Fa. Huber Reisen (FAD 2263)	120.000	120.000	101.907,23	
	Ausgaben UA 2901	123.000	123.000	104.003,09	
Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	67.000	67.500	59.227,00	
	Ausgaben	123.000	123.000	104.003,09	
	Abgleich	56.000-	55.500-	44.776,09-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Landkreis Rosenheim (Anteil RE Fa. Huber)	37.000	37.000	48.443,32	
	Einnahmen UA 2950	37.000	37.000	48.443,32	
A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *RVO (DB), Fa. Huber Reisen (Badefahrten) Rechnungsanteil Lkr.Ro. (2901.6390)	30.000	30.000	26.219,17	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	16.000	15.000	14.538,96	
	Ausgaben UA 2950	46.000	45.000	40.758,13	
Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	37.000	37.000	48.443,32	
	Ausgaben	46.000	45.000	40.758,13	
	Abgleich	9.000-	8.000-	7.685,19	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	39.500	35.000	33.309,80
	Ausgaben	345.000	321.500	278.666,02
	Abgleich	305.500-	286.500-	245.356,22-
29	Einnahmen	104.000	104.500	107.670,32
	Ausgaben	169.000	168.000	144.761,22
	Abgleich	65.000-	63.500-	37.090,90-
2	Einnahmen	143.500	139.500	140.980,12
	Ausgaben	514.000	489.500	423.427,24
	Abgleich	370.500-	350.000-	282.447,12-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Krimi Toteissee	0	-	10,00	
	Einnahmen UA 3400	0	-	10,00	
A u s g a b e n					
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	0	-	8.830,24	
	Ausgaben UA 3400	0	-	8.830,24	
Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	10,00	
	Ausgaben	0	-	8.830,24	
	Abgleich	0	-	8.820,24-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *VHS: 80 Cent pro Einwohner lt. Beschluss vom 16.10.2012	2.500	2.500	2.003,40	
	Ausgaben UA 3500	2.500	2.500	2.003,40	
	Abgleich Unterabschnitt 3500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500	2.500	2.003,40	
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.003,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	1.000,00	
	Einnahmen UA 3600	-	-	1.000,00	
	A u s g a b e n				
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *Kiebitzschutzprojekt (Soyen-Gutscheine) Pflege Ausgleichsflächen (z.B. Daim)	2.000	2.000	1.553,50	
	Ausgaben UA 3600	2.000	2.000	1.553,50	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	-	-	1.000,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	1.553,50	
	Abgleich	2.000-	2.000-	553,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag	2.500	2.500	2.169,00	
	Ausgaben UA 3650	2.500	2.500	2.169,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500	2.500	2.169,00	
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.169,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
34 Einnahmen	0	-	10,00
Ausgaben	0	-	8.830,24
Abgleich	0	-	8.820,24-
35 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.500	2.500	2.003,40
Abgleich	2.500-	2.500-	2.003,40-
36 Einnahmen	-	-	1.000,00
Ausgaben	4.500	4.500	3.722,50
Abgleich	4.500-	4.500-	2.722,50-
3 Einnahmen	0	-	1.010,00
Ausgaben	7.000	7.000	14.556,14
Abgleich	7.000-	7.000-	13.546,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ferienprogramm *Einnahmen Ferienprogramm ab 2019 beim Veranstalter Spenden	0	500	1.155,00	
	Einnahmen UA 4601	0	500	1.155,00	
A u s g a b e n					
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Beachvolleyball, Dirtpark	1.000	1.000	83,30	
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Ferienprogramm Soyen, Wasserburg Jugendstadl Mühlthal	1.000	1.000	653,61	
	Ausgaben UA 4601	2.000	2.000	736,91	
Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	500	1.155,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	736,91	
	Abgleich	2.000-	1.500-	418,09	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Abrechnung KiGa St. Peter Betriebsträgervereinbarung *KiGa-Jahr 18/19 wird im HH2020 abgerechnet	8.000	8.000	6.780,38	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BayKiBiG Abschläge BayKiBiG Endabrechnung	650.000	600.000	632.172,87	
Einnahmen UA 4640		658.000	608.000	638.953,25	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Stundenaufteilung Arbeiter	5.000	5.000	4.819,09	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	9.277,32	
5440	Strom, Gas u.ä *wird vom Träger bezahlt	0	-	-	
6020	Kindergartenbedarf	500	500	2.079,17	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	849,69	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Abrechnung Bürgerbus, etc.	500	500	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Defizitausgleich BayKiBiG Abschläge 2019 BayKiBiG Endabrechnung 2018	1.250.000	1.050.000	1.024.948,93	
Ausgaben UA 4640		1.267.000	1.067.000	1.041.974,20	
Abgleich Unterabschnitt 4640					
Einnahmen		658.000	608.000	638.953,25	
Ausgaben		1.267.000	1.067.000	1.041.974,20	
Abgleich		609.000-	459.000-	403.020,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	
7033	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen der Caritas *Zuschuss Caritas 1.350 EUR (06.09.2005), Frauen- und Mädchennotruf	3.000	3.000	2.113,55	
	Ausgaben UA 4701	3.000	3.000	2.113,55	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.113,55	
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.113,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46	Einnahmen	658.000	608.500	640.108,25
	Ausgaben	1.269.000	1.069.000	1.042.711,11
	Abgleich	611.000-	460.500-	402.602,86-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	2.113,55
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.113,55-
4	Einnahmen	658.000	608.500	640.108,25
	Ausgaben	1.272.000	1.072.000	1.044.824,66
	Abgleich	614.000-	463.500-	404.716,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen *Wasser (17.000) Kanal (17.000) Heizzentrale (2.000)	36.000	36.000	36.000,00	
	Einnahmen UA 6000	36.000	36.000	36.000,00	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Personal Bauamt	105.000	95.000	70.570,74	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	8.000	7.000	5.704,33	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	18.000	16.000	13.360,48	GD=41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Bauamtsleiter	500	500	25,80	GD=41
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Digitaler Bauantrag (LraRo Einführung Herbst 2023)	10.000	-	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	990,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Digitalisierung - Bauakten (ca. 2.000 Stück) - Hausakten	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 6000	147.500	124.500	90.651,35	
Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	36.000	36.000	36.000,00	
	Ausgaben	147.500	124.500	90.651,35	
	Abgleich	111.500-	88.500-	54.651,35-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Städtebauliche Verträge (z.B. Bauleitplanung)	25.000	-	-	
	Einnahmen UA 6100	25.000	-	-	
A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *2023: Sportgelände 2023: Mühlthal 2023: Loderstätt 2023: Graben II 2023: Heckenstraße III 2023: Maierhof Digitalisierung FNP	150.000	36.000	7.743,53	
	Ausgaben UA 6100	150.000	36.000	7.743,53	
Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	25.000	-	-	
	Ausgaben	150.000	36.000	7.743,53	
	Abgleich	125.000-	36.000-	7.743,53-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6123		Vermessung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1030	Vermessungsgebühren	1.500	1.000	1.803,00	
	Einnahmen UA 6123	1.500	1.000	1.803,00	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	2.000	2.000	1.695,00	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=41
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung Kauf Grenzsteine, etc.	1.000	1.000	1.155,00	
	Ausgaben UA 6123	3.000	3.000	2.850,00	
Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	1.500	1.000	1.803,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.850,00	
	Abgleich	1.500-	2.000-	1.047,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Hausmeisterdienste Asylcontainer (LraRo)	12.000	10.000	17.100,00	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *auch Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.582,97	
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt *Wasserburg (ca. 1.200 EUR): -Gschwendt 0,497 km -Grasweg 0,500 km Edling (ca. 400 EUR): -R042 Richtung Fußstätt 0,350 km	1.500	2.000	1.196,40	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	104.000	104.000	-	
Einnahmen UA 6300		118.500	117.000	19.879,37	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Personal Bauhof Bereitschaftspauschale (Stundenaufteilung Arbeiter)	140.000	135.000	121.833,96	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	13.500	12.000	9.288,55	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	31.000	32.000	23.459,73	GD=41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Heinrich Jakob	500	500	25,80	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	10.000	2.528,36	
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Treppe Feuerwehr-Rathaus Brückensanierungen (Planung und Umsetzung) Sanierungen im Zuge des Breitbandausbaus Straßen- und Höhenangleich der Kanaldeckel	100.000	85.000	67.898,58	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Arbeitskleidung *Werkzeugkasten Elektrotechnik Sägekettenschleifmaschine	10.000	7.000	6.729,64	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	-	-	
5420	Heizungskosten *Verrechnen mit 0.8161.1170	2.500	1.500	1.236,95	
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	3.000	2.684,88	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5500	Haltung von Fahrzeugen *RO-2057 (EZ 26.03.1979) Gräder WS-GS 321 (EZ 24.02.2021) MAN-LKW WS-GS 221 (EZ 10.02.2021) VW-Pritschenwagen RO-2724 (EZ 21.04.1999) PKW-Anhänger RO-GS 244 (EZ 24.05.2011) Kipp-Anhänger RO-GS 8223 (EZ 08.02.2023) Traktor RO-GS 715 (EZ 09.07.2015) Holder Ferrari Frontmäher (EZ 30.10.2008)	35.000	35.000	40.658,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	612,01	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *TÜV - Prüfung elektrische Anlagen	1.000	1.000	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	-	
6500	Bürobedarf	500	500	62,09	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	707,96	
6540	Dienstreisen *(bisher .6620)	500	500	-	
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	170,02	
	Ausgaben UA 6300	358.500	327.500	277.896,73	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	118.500	117.000	19.879,37	
	Ausgaben	358.500	327.500	277.896,73	
	Abgleich	240.000-	210.500-	258.017,36-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	6.554,54	
6340	Energie für Betriebszwecke	17.000	11.000	4.747,93-	
	Ausgaben UA 6700	27.000	21.000	1.806,61	
	Abgleich Unterabschnitt 6700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	27.000	21.000	1.806,61	
	Abgleich	27.000-	21.000-	1.806,61-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Gewässernetzkarte lt. Beschluss vom 13.11.2012 Graben räumen	30.000	20.000	8.165,71	
	Ausgaben UA 6900	30.000	20.000	8.165,71	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	20.000	8.165,71	
	Abgleich	30.000-	20.000-	8.165,71-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	36.000	36.000	36.000,00
	Ausgaben	147.500	124.500	90.651,35
	Abgleich	111.500-	88.500-	54.651,35-
61	Einnahmen	26.500	1.000	1.803,00
	Ausgaben	153.000	39.000	10.593,53
	Abgleich	126.500-	38.000-	8.790,53-
63	Einnahmen	118.500	117.000	19.879,37
	Ausgaben	358.500	327.500	277.896,73
	Abgleich	240.000-	210.500-	258.017,36-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	27.000	21.000	1.806,61
	Abgleich	27.000-	21.000-	1.806,61-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	20.000	8.165,71
	Abgleich	30.000-	20.000-	8.165,71-
6	Einnahmen	181.000	154.000	57.682,37
	Ausgaben	716.000	532.000	389.113,93
	Abgleich	535.000-	378.000-	331.431,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	370.000	471.000	339.232,62	
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren *Niederschlagswassergebühr § 10 a BGS-EWS	43.000	33.000	16.354,73	
Einnahmen UA 7000		413.000	504.000	355.587,35	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Bauhof Kläranlagenverantwortlicher 1 Pers. (Stundenaufteilung Arbeiter)	55.000	45.000	44.474,52	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	5.000	5.000	4.106,31	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	11.500	11.000	10.513,23	GD=41
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *2020: Kanaldeckel 2020: Explosionsgutachten Fettabscheiderkontrolle Ex-Schutz Pumpwerke	120.000	100.000	114.225,30	
515101	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *Kamerabefahrung Restbereiche Sanierungskonzept Kamerabefahrung Schadensbehebung	85.000	25.000	-	
515102	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *Bestandsunterlagen GIS aktualisieren	3.000	8.000	-	
515103	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *Fällmittel für Einleitung Kläranlage in Nasenbach	5.000	5.000	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.500	500	484,77	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.000	1.926,54	
5440	Strom, Gas u.ä *Folgende Wasserzähler: - Kläranlage Mühlthal - Pumpstation Gewerbegebiet	3.000	2.000	798,65	
5500	Hal tung von Fahrzeugen *RO-GS 187 (EZ 14.07.2011) vw-Caddy	6.000	6.000	7.847,89	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2022: Fachkraft für Abwasser	3.000	10.000	145,00	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *Gewässerschutzbeauftragter	7.500	7.500	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *TÜV - Prüfung elektrische Anlagen	2.000	2.000	430,78	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Betriebstagebuch/ TLS Prozessleitsystem	5.000	5.000	1.862,76	
6340	Energie für Betriebszwecke	50.000	30.000	35.298,58	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) *Abwasserabgabe KA Mühlthal	8.000	8.000	1.091,61	
6500	Bürobedarf	500	500	51,56	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telekom Pumpstationen ca. 220 EUR/Monat	3.500	3.500	1.917,01	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *2020: Neuberechnung Befestigungsgrad	1.000	10.000	11.258,35	
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	98,32	
6790	Innere Verrechnungen *0200 - 23.000 EUR 0331 - 15.000 EUR 6000 - 17.000 EUR	55.000	55.000	55.000,00	
6800	Abschreibungen *siehe Globalkalkulation (Anlage 10.6) --> 9151.2700	95.500	100.500	65.000,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	31.000	60.000,00	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Einleitung Koblberg (Vereinbarung mit Wasserburg)	7.000	7.000	4.691,37	
	Ausgaben UA 7000	571.000	480.500	421.222,55	
	Abgleich Unterabschnitt 7000				
	Einnahmen	413.000	504.000	355.587,35	
	Ausgaben	571.000	480.500	421.222,55	
	Abgleich	158.000-	23.500	65.635,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	3.000	3.000	-	
	Einnahmen UA 7196	3.000	3.000	-	
	A u s g a b e n				
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	4.000	3.000	4.124,69	
	Ausgaben UA 7196	4.000	3.000	4.124,69	
	Abgleich Unterabschnitt 7196				
	Einnahmen	3.000	3.000	-	
	Ausgaben	4.000	3.000	4.124,69	
	Abgleich	1.000-	0	4.124,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *Bauschutt	5.000	5.000	8.923,50	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	6.200,00	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *2018: 5,80 EUR pro Einwohner 2019: 5,80 EUR pro Einwohner 2020: 6,60 EUR pro Einwohner 2021: 6,60 EUR pro Einwohner	20.000	20.000	19.067,40	
Einnahmen UA 7200		25.000	25.000	34.190,90	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- *Wertstoffhofpersonal 3 Pers.	15.000	15.000	11.448,44	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1.000	1.000	493,55	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	3.500	3.500	2.725,88	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Wertstoffhof	5.000	5.000	1.308,64	
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen *auch Material von Fa. Maier (FAD 2473) zum Verkauf (Erde, Nährkompost, Rindenmulch) auch Bauschutt Lkr.Ro. (FAD 2042) Miete Bahngelände (FAD 2164)	10.000	10.000	11.117,04	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitskleidung	500	500	125,48	
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	3.000	2.518,03	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte windelkarte und Stoffwindel	2.000	500	250,00	
6540	Dienstreisen	500	500	-	
Ausgaben UA 7200		42.000	39.000	29.987,06	
Abgleich Unterabschnitt 7200					
Einnahmen		25.000	25.000	34.190,90	
Ausgaben		42.000	39.000	29.987,06	
Abgleich		17.000-	14.000-	4.203,84	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bay. Bodenschutzgesetz wird von Schlüsselzuweisung 4. Rate einbehalten	500	500	252,00	
	Ausgaben UA 7210	500	500	252,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	500	500	252,00	
	Abgleich	500-	500-	252,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1142	Grabgebühren	4.000	4.000	8.961,83	
1599	Vermischte Einnahmen *Vermietung Grabsteinprüfgerät	0	-	50,00	
Einnahmen UA 7500		4.000	4.000	9.011,83	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Stundenaufteilung Arbeiter	7.000	5.000	4.851,56	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Friedhof Rieden mit WC	2.500	2.500	234,09	
5440	Strom, Gas u.ä *Friedhof Rieden	1.000	1.000	203,04	
6090	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	7.000	7.000	6.940,84	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Elfried	1.500	1.000	648,79	
Ausgaben UA 7500		19.000	16.500	12.878,32	
Abgleich Unterabschnitt 7500					
Einnahmen		4.000	4.000	9.011,83	
Ausgaben		19.000	16.500	12.878,32	
Abgleich		15.000-	12.500-	3.866,49-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *MVV Bahnlinie WBG-EBE Kostenbeteiligung Filzenexpress	6.000	6.000	-	
	Ausgaben UA 7920	6.000	6.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7920				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	-	
	Abgleich	6.000-	6.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	413.000	504.000	355.587,35
	Ausgaben	571.000	480.500	421.222,55
	Abgleich	158.000-	23.500	65.635,20-
71	Einnahmen	3.000	3.000	-
	Ausgaben	4.000	3.000	4.124,69
	Abgleich	1.000-	0	4.124,69-
72	Einnahmen	25.000	25.000	34.190,90
	Ausgaben	42.500	39.500	30.239,06
	Abgleich	17.500-	14.500-	3.951,84
75	Einnahmen	4.000	4.000	9.011,83
	Ausgaben	19.000	16.500	12.878,32
	Abgleich	15.000-	12.500-	3.866,49-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	6.000-	6.000-	-
7	Einnahmen	445.000	536.000	398.790,08
	Ausgaben	642.500	545.500	468.464,62
	Abgleich	197.500-	9.500-	69.674,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einhebevergütung KWH	20.000	20.000	24.095,91	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	4.596,12	
	Einnahmen UA 8100	20.000	20.000	28.692,03	
A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a. Reinigung	0	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Versicherung	500	500	451,34	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.000	5.000	371,20-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	90,67	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *Körperschaftssteuer Photovoltaikanlagen	2.500	2.500	7.166,47	
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	477,20	
6800	Abschreibungen *--> 9151.2700	9.250	9.250	9.250,00	
8410	Sonstige Finanzausgaben Nachholungszinsen	0	-	18,00	
	Ausgaben UA 8100	18.250	18.250	17.082,48	
Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	20.000	20.000	28.692,03	
	Ausgaben	18.250	18.250	17.082,48	
	Abgleich	1.750	1.750	11.609,55	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben	55.000	55.000	56.048,02	
	Einnahmen UA 8101	55.000	55.000	56.048,02	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8101				
	Einnahmen	55.000	55.000	56.048,02	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	55.000	55.000	56.048,02	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung -10-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	270.000	290.000	208.005,33	
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen	20.000	20.000	26.122,05	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	135.000	20.000	16.821,21	
	Einnahmen UA 8150	425.000	330.000	250.948,59	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Wasserwart 2 Pers. (Stundenaufteilung Arbeiter)	96.000	92.000	64.215,36	GD=41
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	8.500	8.000	6.515,35	GD=41
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	21.000	21.000	17.127,91	GD=41
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.500	-	990,14	
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen *Sanierungsbedarf: - Bergstraße - Gschwend-Graben - Gschwend-Koblberg - Heckenstraße - Lärchenweg - Marienberg	100.000	100.000	54.229,27	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	1.419,39	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *2022: Baumfällarbeiten Zell	1.000	3.000	445,92	
5440	Strom, Gas u.ä *Strom Pumpstation	500	500	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserzukauf z.B. Rechtmehring	7.500	5.500	4.907,67	
5500	Haltung von Fahrzeugen *RO-VB 241 (EZ 10.10.2007) VW-Transporter RO-VB 321 (EZ 03.12.2007) Radlader 2022: Reparatur Radlader	10.000	15.000	9.152,03	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung Wassermeister	500	500	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung -10-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *Fa. Agrolab (FAD 2538)	10.000	10.000	6.292,73	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	1.426,50	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *TÜV - Prüfung elektrische Anlagen	1.000	1.000	90,00	
6340	Energie für Betriebszwecke	45.000	32.000	27.253,76	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	405,49	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	10.000	10.000	21.787,29-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	165.000	50.000	34.884,13	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	1.000	1.000	-	
6500	Bürobedarf	500	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	998,79	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Globalberechnung 2020: Neuberechnung Befestigungsgrad	5.000	5.000	8.660,80	
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.403,14	
6790	Innere Verrechnungen *0200 - 23.000 EUR 0331 - 15.000 EUR 6000 - 17.000 EUR	55.000	55.000	55.000,00	
6800	Abschreibungen *siehe Globalkalkulation (Anlage 10.3) --> 9151.2700	76.500	73.000	64.000,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.500	42.000	39.000,00	
8410	Sonstige Finanzausgaben Nachholungszinsen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8150	672.000	533.000	376.631,09	
	Abgleich Unterabschnitt 8150				
	Einnahmen	425.000	330.000	250.948,59	
	Ausgaben	672.000	533.000	376.631,09	
	Abgleich	247.000-	203.000-	125.682,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie *Kath. Pfarramt Rieden Sparkassengebäude Rathaus, Bauhof FFW, Schule, KiTa	30.000	30.000	30.440,29	
	Einnahmen UA 8161	30.000	30.000	30.440,29	
A u s g a b e n					
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Stundenaufteilung Arbeiter	3.000	3.000	2.353,55	GD=41
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	6.897,54	
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	6.500	5.860,15	
6322	EDV-Kosten an Dritte Heizhaus Störmelder	500	500	-	
6340	Energie für Betriebszwecke Hackschnitzel *WBV (FAD 2352)	30.000	20.000	23.724,92	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	261,87	
6790	Innere Verrechnungen *0200 - 500 EUR 6000 - 2.000 EUR	2.500	2.500	2.500,00	
6800	Abschreibungen *--> 9151.2700	14.780	14.780	14.780,00	
	Ausgaben UA 8161	71.280	57.780	56.378,03	
Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	30.000	30.000	30.440,29	
	Ausgaben	71.280	57.780	56.378,03	
	Abgleich	41.280-	27.780-	25.937,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Mobilfunkbetreiber Wasserturm	1.500	1.500	3.226,11	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Mobilfunkbetreiber Wasserturm *Mieten Mobilfunkbetreiber Wetterstett netto --> USt. 8800.1198 ab 2021 - davor siehe 0600.1410	15.000	15.000	16.979,51	
Einnahmen UA 8800		16.500	16.500	20.205,62	
A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten *GrSt. für gdl. Grundstücke	500	500	50,13	
Ausgaben UA 8800		500	500	50,13	
Abgleich Unterabschnitt 8800					
Einnahmen		16.500	16.500	20.205,62	
Ausgaben		500	500	50,13	
Abgleich		16.000	16.000	20.155,49	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
140001	Mieten und Pachten *Miete Wohnungen Riedener Str. 9 (ehem. Sparkassengebäude) Miete Geldautomat Sparkasse	6.000	8.000	-	
140002	Mieten und Pachten *Nebenkosten Wohnungen Riedener Str. 9 (ehem. Sparkassengebäude) Nebenkosten Geldautomat Sparkasse	1.500	2.100	-	
140003	Mieten und Pachten *Miete Gewerbe Riedener Str. 9 (ehem. Sparkassengebäude)	36.000	22.000	-	
140004	Mieten und Pachten *Nebenkosten Gewerbe Riedener Str. 9 (ehem. Sparkassengebäude)	4.000	2.500	-	
	Einnahmen UA 8801	47.500	34.600	-	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sparkassengebäude	15.000	15.000	-	
5420	Heizungskosten Sparkassengebäude	7.500	5.000	-	
5440	Strom, Gas u.ä Sparkassengebäude	5.000	5.000	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Sparkassengebäude	1.500	1.500	-	
	Ausgaben UA 8801	29.000	26.500	-	
Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	47.500	34.600	-	
	Ausgaben	29.000	26.500	-	
	Abgleich	18.500	8.100	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1455	Jagd- und Fischereipachten *Jagdpacht (davor 0600.1400)	0	-	67,20	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
	Einnahmen UA 8810	0	-	67,20	
A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Umlage LBG Franken und Oberbayern	500	500	152,06	
	Ausgaben UA 8810	500	500	152,06	
Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	0	-	67,20	
	Ausgaben	500	500	152,06	
	Abgleich	500-	500-	84,86-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1451	Pachten	0	-	-	
	Einnahmen UA 8811	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	530.000	435.000	366.128,93
	Ausgaben	761.530	609.030	450.091,60
	Abgleich	231.530-	174.030-	83.962,67-
88	Einnahmen	64.000	51.100	20.272,82
	Ausgaben	30.000	27.500	202,19
	Abgleich	34.000	23.600	20.070,63
8	Einnahmen	594.000	486.100	386.401,75
	Ausgaben	791.530	636.530	450.293,79
	Abgleich	197.530-	150.430-	63.892,04-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A-	43.000	43.000	44.068,14	
0010	Grundsteuer -B-	220.000	215.000	215.127,58	
0030	Gewerbesteuer	1.300.000	1.050.000	1.103.839,10	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.937.000	1.835.000	1.816.727,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.000	101.000	121.436,00	
0220	Hundesteuer	10.000	10.000	10.300,00	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	821.000	760.000	715.072,00	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land *Finanzzuweisung	54.000	52.000	46.641,04	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	152.500	142.500	128.991,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	50.000	48.000	43.318,11	
Einnahmen UA 9000		4.689.500	4.256.500	4.245.519,97	
A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	150.000	150.000	101.673,00	
8321	Kreisumlage	1.621.500	1.487.500	1.388.272,95	
Ausgaben UA 9000		1.771.500	1.637.500	1.489.945,95	
Abgleich Unterabschnitt 9000					
Einnahmen		4.689.500	4.256.500	4.245.519,97	
Ausgaben		1.771.500	1.637.500	1.489.945,95	
Abgleich		2.918.000	2.619.000	2.755.574,02	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Sparkasse Wasserburg am Inn DE85 7115 2680 0000 2400 28	0	-	5,44	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Bankhaus RSA eG DE68 7016 9524 0000 4103 57	0	-	-	
Einnahmen UA 9101		0	-	5,44	
A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *ab 2022: Alle Banken auf .8070	0	-	-	
8070	Zinsen an private Unternehmen *ab 2022: Alle Banken auf .8070 Bankhaus RSA eG (IBAN: DE68 7016 9524 0000 4103 57) Sparkasse Wasserburg am Inn (IBAN: DE85 7115 2680 0000 2400 28)	500	500	-	
Ausgaben UA 9101		500	500	-	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
Einnahmen		0	-	5,44	
Ausgaben		500	500	-	
Abgleich		500-	500-	5,44	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	0,65	
	Einnahmen UA 9121	0	-	0,65	
A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *ab 2022: Alle Banken auf .8070	0	-	2.987,19	
8070	Zinsen an private Unternehmen *RSA Nr. 500880200 SPK Nr. 6657081946 SPK Nr. 6657124209 SPK Nr. 6657191091 SPK Nr. 6657283930	6.500	8.500	3.592,46	
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	6.500	8.500	6.579,65	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	0,65	
	Ausgaben	6.500	8.500	6.579,65	
	Abgleich	6.500-	8.500-	6.579,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	202.030	203.530	159.030,00	
	*0600.6800 Bürgerbus				
	7000.6800 Abwasserentsorgung				
	8100.6800 PV-Anlage				
	8150.6800 Wasserversorgung				
	8161.6800 Heizung 14.780 EUR				
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	81.500	73.000	99.000,00	
	*7000.6850 Abwasserentsorgung				
	8150.6850 Wasserversorgung				
	Einnahmen UA 9151	283.530	276.530	258.030,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	283.530	276.530	258.030,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	283.530	276.530	258.030,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	161.900	525.700	1.057.888,10	
	Ausgaben UA 9161	161.900	525.700	1.057.888,10	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	161.900	525.700	1.057.888,10	
	Abgleich	161.900-	525.700-	1.057.888,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	360,46	
	Einnahmen UA 9699	0	-	360,46	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	7.377,06	
	Ausgaben UA 9699	0	-	7.377,06	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	360,46	
	Ausgaben	0	-	7.377,06	
	Abgleich	0	-	7.016,60-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	4.689.500	4.256.500	4.245.519,97
	Ausgaben	1.771.500	1.637.500	1.489.945,95
	Abgleich	2.918.000	2.619.000	2.755.574,02
91	Einnahmen	283.530	276.530	258.036,09
	Ausgaben	168.900	534.700	1.064.467,75
	Abgleich	114.630	258.170-	806.431,66-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	360,46
	Ausgaben	0	-	7.377,06
	Abgleich	0	-	7.016,60-
9	Einnahmen	4.973.030	4.533.030	4.503.916,52
	Ausgaben	1.940.400	2.172.200	2.561.790,76
	Abgleich	3.032.630	2.360.830	1.942.125,76

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	-	1.213,80	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Umstellung auf MESO-VOIS Dokumentenscanner etc.				
	Ausgaben UA 0200	6.500	-	1.213,80	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.500	-	1.213,80	
	Abgleich	6.500-	-	1.213,80-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2020: Verkauf Bürgerbus	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2021: Zuschuss RSP - Rathaus Service Portal	0	-	9.224,88	
	Einnahmen UA 0600	0	-	9.224,88	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Homepage NEU Terminal-Server mit Stagesystem 2026: Schließanlage NEU	62.000	69.000	31.324,21	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *2020: Kauf Bürgerbus	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0	-	-	
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Neubau (Büroräume und Sitzungssaal)	50.000	-	-	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Beleuchtung in Büros Umbaumaßnahmen Rathaus	235.000	135.000	5.906,36	
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0	-	-	
	Ausgaben UA 0600 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	347.000	204.000	37.230,57	
Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	9.224,88	
	Ausgaben	347.000	204.000	37.230,57	
	Abgleich	347.000-	204.000-	28.005,69-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	6.500	-	1.213,80
Abgleich	6.500-	-	1.213,80-
06 Einnahmen	0	-	9.224,88
Ausgaben	347.000	204.000	37.230,57
Abgleich	347.000-	204.000-	28.005,69-
0 Einnahmen	0	-	9.224,88
Ausgaben	353.500	204.000	38.444,37
Abgleich	353.500-	204.000-	29.219,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2025: Zuschuss Fahrzeug FFW-Soyen	20.000	-	3.194,72	
	Einnahmen UA 1300	20.000	-	3.194,72	
A u s g a b e n					
932001	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Absaugung Fahrzeughalle	20.000	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Meldeempfänger Digital Wassersauger, Defibrilatoren	53.500	26.500	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *2024: FFW Soyen - Feuerwehrfahrzeug	0	-	-	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Dachsanierung Garagentore Fahrzeughalle	200.000	-	4.637,51	
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	273.500	26.500	4.637,51	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	20.000	-	3.194,72	
	Ausgaben	273.500	26.500	4.637,51	
	Abgleich	253.500-	26.500-	1.442,79-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss Neubau Heizungsanlage	60.000	-	-	
	Einnahmen UA 1302	60.000	-	-	
A u s g a b e n					
932001	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *FW Schlicht - Schlauchturn	0	31.000	1.707,57	
932002	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *FW Schlicht - Heizungsanlage	95.000	-	-	
932003	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *FW Schlicht - Absaugung Fahrzeughalle	0	12.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Meldeempfänger Digital Motorsäge	31.500	2.000	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0	0	-	6.372,00	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0	0	-	-	
	Ausgaben UA 1302 Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0	126.500	45.000	8.079,57	
Abgleich Unterabschnitt 1302					
	Einnahmen	60.000	-	-	
	Ausgaben	126.500	45.000	8.079,57	
	Abgleich	66.500-	45.000-	8.079,57-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sirenenförderprogramm	0	15.000	-	
	Einnahmen UA 1400	0	15.000	-	
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *2022: Sirenenförderprogramm	0	15.000	-	
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0	15.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	0	15.000	-	
	Ausgaben	0	15.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Einnahmen	80.000	-	3.194,72
	Ausgaben	400.000	71.500	12.717,08
	Abgleich	320.000-	71.500-	9.522,36-
14	Einnahmen	0	15.000	-
	Ausgaben	0	15.000	-
	Abgleich	0	0	-
1	Einnahmen	80.000	15.000	3.194,72
	Ausgaben	400.000	86.500	12.717,08
	Abgleich	320.000-	71.500-	9.522,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	27.500	5.000,00	
Einnahmen UA 2100		0	27.500	5.000,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	38.000	13.000	28.118,49	
*Sekretariat (Schreibtisch) Leinwand Schulwerkstat					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	40.000	30.000	1.055,53	
*2022: Lagerort Pausenspielgeräte 2022: Dezentrale Lüftungsanlage (Planung)					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0	-	-	
Ausgaben UA 2100 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026		78.000	43.000	29.174,02	
Abgleich Unterabschnitt 2100					
Einnahmen		0	27.500	5.000,00	
Ausgaben		78.000	43.000	29.174,02	
Abgleich		78.000-	15.500-	24.174,02-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	3.980,00	
	Einnahmen UA 2901	0	-	3.980,00	
A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	12.000 0 0 0	15.000	3.428,63	
	*Buswartehäuschen				
	Ausgaben UA 2901 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	12.000 0 0 0	15.000	3.428,63	
Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	0	-	3.980,00	
	Ausgaben	12.000	15.000	3.428,63	
	Abgleich	12.000-	15.000-	551,37	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	0	27.500	5.000,00
	Ausgaben	78.000	43.000	29.174,02
	Abgleich	78.000-	15.500-	24.174,02-
29	Einnahmen	0	-	3.980,00
	Ausgaben	12.000	15.000	3.428,63
	Abgleich	12.000-	15.000-	551,37
2	Einnahmen	0	27.500	8.980,00
	Ausgaben	90.000	58.000	32.602,65
	Abgleich	90.000-	30.500-	23.622,65-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	14.033,30	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Spielplätze allgemein				
	Ausgaben UA 4600	10.000	10.000	14.033,30	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	14.033,30	
	Abgleich	10.000-	10.000-	14.033,30-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4640	0	-	-	
A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0 0 0 0	-	-	
945001	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	50.000 0 0 0	50.000	-	
	*Um-/Ausbau Kindergarten (incl. Schule und Mittagsbetreuung)				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0 0 0 0	50.000	-	
	*2022: Zuschuss Kindergartenprojekt Bauernhof/wald (Gruppe 1 und Gruppe 2)				
	Ausgaben UA 4640 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	50.000 0 0 0	100.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	100.000	-	
	Abgleich	50.000-	100.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	60.000	110.000	14.033,30
Abgleich	60.000-	110.000-	14.033,30-
4			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	60.000	110.000	14.033,30
Abgleich	60.000-	110.000-	14.033,30-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	-	-	
	Verpfl.ermächt.				
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Mehrzweckhalle - Beachvolleyballplatz				
	Ausgaben UA 5500	5.000	-	-	
	Verpfl.ermächt.				
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	-	-	
	Abgleich	5.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	-	-
	Abgleich	5.000-	-	-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	-	-
	Abgleich	5.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	2.000	2.000	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Sturzflutstudie				
	Ausgaben UA 6100	2.000	2.000	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Graben I und II Rückabwicklung und Verkauf Grundstück	2.235.000	1.220.000	-	
	Einnahmen UA 6200	2.235.000	1.220.000	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Strukturplanung (Wohn- und Gewerbe)	600.000	815.000	1.189.718,97	
	Ausgaben UA 6200 Verpfl.ermächt. davon 2024 0 2025 0 2026 0	600.000	815.000	1.189.718,97	
Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	2.235.000	1.220.000	-	
	Ausgaben	600.000	815.000	1.189.718,97	
	Abgleich	1.635.000	405.000	1.189.718,97-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Bahnbrücke - Beteiligung Regierung und Bahn	68.000	68.000	751.800,19	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	20.000	18.500,00	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Erschließungs- und Ausbaubeiträge für Gewerbegebiet Graben I und II	556.000	300.000	165.184,00	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	295.000	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderungen: Bahnbrücke Mühlthal Radweg Strohereit Dorferneuerung (Bahngelände)	505.000	505.000	-	
Einnahmen UA 6300		1.129.000	1.188.000	935.484,19	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Grunderwerb Gemeindestraßen Freiwilliger Landtausch	10.000	10.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Anbaurüttelplatte Personenförderungskorb Schwerlastregale Akkuschrank Waschanlage für Dampfstrahler	63.500	10.000	8.997,95	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Winterdienstfahrzeug mit Zubehör Anhänger für Transport von Kleinbagger	160.000	190.000	77.505,37	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Bauhof: Büro und Aufenthaltsraum	5.000	5.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
945001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl. ermächt.	80.000	80.000	-	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Bauhof: Ölabscheider				
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	25.000	25.000	17.617,76	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
950001	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	0	28.000	401,43	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*2022: Straßenumverlegung bei Oed				
950002	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	25.000	25.000	-	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Straßenausbau Deponiezufahrt B15-Sieghart 2023: Vorplanung				
950003	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	20.000	-	-	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Straßenausbau Sieghart-Pichl 2023: Vorplanung				
950004	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	20.000	-	-	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Straßensanierung Riedener Straße 2023: Vorplanung				
950005	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	10.000	-	-	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Brückenprüfungen und -sanierungen (Beschluss 04.06.2019)				
950006	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	0	46.000	-	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*2022: Überflutungsschutz Parkplatz Friedhof Rieden				
950007	Tiefbaumaßnahmen Verpfl. ermächt.	0	37.000	-	
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*2022: Bergstraße - Ausbau Wasserführung				

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
950008	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Radwegausbau Polln - Hörgen 2023: Planung	5.000	-	-	
950009	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *2022: Zufahrt Schabau	0	48.000	-	
950010	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Straßensanierung Grub-Hub-Lehen 2023: Vorplanung	30.000	20.000	-	
950011	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Überflutungsschutz Rieden 2023: Vorplanung	10.000	5.000	-	
950012	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *2021: weg am Soyener See	0	-	10.936,22	
950013	Tiefbaumaßnahmen Höfe-Programm Polln Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Höfe-Programm Polln 2023: Vorplanung	5.000	5.000	1.487,50	
950014	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Höfe-Programm Hirschpoint 2023: Vorplanung	5.000	5.000	1.547,00	
950015	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Gewerbegebiet Graben II - Vorplanung	0	30.000	-	
950016	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Straßenumverlegung Daim	0	5.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
950017	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Straßenumverlegung Fußstett	0	5.000	-	
950018	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Straßensanierung Marienberg	0	-	-	
950019	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Heckenstraße III - Planung	30.000	-	-	
950020	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Projekt Fußweg Königswarter Brücke	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Bahnbrücke Mühlthal	10.000	50.000	725.220,62	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *2022: Radweg Strohhreit-B15	0	-	303.782,54	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Baugebiet Soyen-Süd Verrechnung mit 7000.9501 / 8150.9501 nach SR	0	-	22.044,18	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Gewerbegebiet Graben Verrechnen mit 7000.9502 / 8150.9503 nach SR	50.000	400.000	4.037,08	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Bahnübergänge Grasweg-Buchsee-Seeburg	0	5.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Dorferneuerung - Bahnhofsgelände	800.000	250.000	34.181,36	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Dorferneuerung - weitere Abschnitte (Planungskosten)	20.000	-	-	
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	1.383.500	1.284.000	1.207.759,01	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen Ausgaben	1.129.000 1.383.500	1.188.000 1.284.000	935.484,19 1.207.759,01	
	Abgleich	254.500-	96.000-	272.274,82-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9520	wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Gewässerentwicklungskonzept				
	Ausgaben UA 6900	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
61 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.000	2.000	-
Abgleich	2.000-	2.000-	-
62 Einnahmen	2.235.000	1.220.000	-
Ausgaben	600.000	815.000	1.189.718,97
Abgleich	1.635.000	405.000	1.189.718,97-
63 Einnahmen	1.129.000	1.188.000	935.484,19
Ausgaben	1.383.500	1.284.000	1.207.759,01
Abgleich	254.500-	96.000-	272.274,82-
69 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
6 Einnahmen	3.364.000	2.408.000	935.484,19
Ausgaben	1.985.500	2.101.000	2.397.477,98
Abgleich	1.378.500	307.000	1.461.993,79-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Satzung vom 15.12.2021 Grundstück: 2,11 EUR/m Geschoss: 18,42 EUR/m	90.000	65.000	200.131,13	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) *Kanalbeitrag "GE Graben"	0	-	21.697,75-	
3532	Beiträge für Abwasseranlagen *Verbesserungsbeiträge	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss PS Kirchreit	150.000	150.000	802.683,19	
Einnahmen UA 7000		240.000	215.000	981.116,57	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *2023: Notstromaggregat	85.000	85.000	37.318,55	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *2024: Neues Fahrzeug	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Kanalanschluss Riedener Straße an Seestraße PS Kirchreit und Teiltrückbau Teichkläranlage wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage (Einleitung Nasenbach) Sanierung Seekanal Fällmittelcontainer (Restzahlung) Sanierung Seekanal	460.000	510.000	57.562,37	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Baugebiet Soyen-Süd Verrechnen nach Eingang Schlussrechnung Verrechnung 1.6300.9503	0	-	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Gewerbegebiet Graben Verrechnen nach Eingang Schlussrechnung Verrechnung mit 1.6300.9504	320.000	320.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Ausgaben UA 7000	865.000	915.000	94.880,92	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 7000				
	Einnahmen	240.000	215.000	981.116,57	
	Ausgaben	865.000	915.000	94.880,92	
	Abgleich	625.000-	700.000-	886.235,65	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 7200	0	-	-	
A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-	
	davon 2024 0				
	2025 0				
	2026 0				
	Ausgaben UA 7200 Verpfl.ermächt. 0	0	-	-	
	davon 2024 0				
	2025 0				
	2026 0				
Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Friedhof Rieden				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.000	5.000	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Zusätzliches Grab für Ordnungsbestattungen				
	Ausgaben UA 7500	7.000	7.000	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	7.000	-	
	Abgleich	7.000-	7.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2021: Zuschuss Gigabitrichtlinie	0	-	5.000,00	
3611	Investitionszuweisungen v.Land für kurzf. Anlagegüter n.d.KHG *Breitbandausbau - Höfebonus	0	40.000	-	
Einnahmen UA 7616		0	40.000	5.000,00	
A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Schlussrechnung Breitband Stufe 2	0	-	-	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Breitbandausbau - Höfebonus	0	-	-	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Breitbandausbau - Gigabitrichtlinie	1.450.000	15.000	54.444,12	
Ausgaben UA 7616 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026		1.450.000	15.000	54.444,12	
Abgleich Unterabschnitt 7616					
Einnahmen		0	40.000	5.000,00	
Ausgaben		1.450.000	15.000	54.444,12	
Abgleich		1.450.000-	25.000	49.444,12-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70			
Einnahmen	240.000	215.000	981.116,57
Ausgaben	865.000	915.000	94.880,92
Abgleich	625.000-	700.000-	886.235,65
72			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
75			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	7.000	7.000	-
Abgleich	7.000-	7.000-	-
76			
Einnahmen	0	40.000	5.000,00
Ausgaben	1.450.000	15.000	54.444,12
Abgleich	1.450.000-	25.000	49.444,12-
7			
Einnahmen	240.000	255.000	986.116,57
Ausgaben	2.322.000	937.000	149.325,04
Abgleich	2.082.000-	682.000-	836.791,53

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Photovoltaikanlagen				
	- Heizhaus				
	- Grundschule				
	Ausgaben UA 8100	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung -10-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Satzung vom 15.12.2021 Grundstück: 1,16 EUR/m Geschoss: 6,73 EUR/m	30.000	25.000	78.751,92	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Wasserverbund mit Wasserburg und Schlichtgruppe	300.000	100.000	-	
	Einnahmen UA 8150	330.000	125.000	78.751,92	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Ausweisung Wasserschutzgebiet Grundstückskauf	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Materiel Diverses	15.000	18.000	9.986,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0	0	60.000	-	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Wasserleitung Seestraße Entlüfterschächte (2 Stück) Zählerschächte (2 Stück)	180.000	130.000	35.911,50	
950001	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Wasserverbund mit Stadtwerke Wasserburg	600.000	550.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung -10-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
950002	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Wasserverbund mit Schlicht-Gruppe	0	-	4.015,00	
		0			
		0			
		0			
		0			
950003	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Deponiezufahrt Wasserversorgung Loderstätt-Maierhof-Lehen	0	5.000	-	
		0			
		0			
		0			
		0			
950004	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0	-	-	
		0			
		0			
		0			
950005	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0	60.000	-	
		0			
		0			
		0			
950006	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Wasserversorgung Ringschluss Zell-Graben	0	-	-	
		0			
		0			
		0			
		0			
950007	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Umverlegung Wasserleitung Hannstätt	0	70.000	-	
		0			
		0			
		0			
		0			
950008	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Wasserleitung Loderstätt	14.000	-	-	
		0			
		0			
		0			
		0			
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Baugebiet Soyen-Süd Verrechnung mit 6300.9503 nach SR	0	-	-	
		0			
		0			
		0			
		0			
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Neubau Wasserleitung Seeburg	0	-	-	
		0			
		0			
		0			
		0			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung -10-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Gewerbegebiet Graben Verrechnung mit 6300.9504 nach SR	80.000	80.000	-	
	0 0 0 0				
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Umverlegung Wasserleitung Hohenburg	45.000	45.000	-	
	0 0 0 0				
9531	Wasserversorgung Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Wasserschutzgebiet Laufendes Verfahren	30.000	25.000	28.015,34	
	0 0 0 0				
	Ausgaben UA 8150 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	964.000	1.043.000	77.927,84	
	0 0 0 0				
	Abgleich Unterabschnitt 8150				
	Einnahmen	330.000	125.000	78.751,92	
	Ausgaben	964.000	1.043.000	77.927,84	
	Abgleich	634.000-	918.000-	824,08	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-	
	Einnahmen UA 8800	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Grundstückskauf				
	Ausgaben UA 8800	0	-	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR			
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	350.000	250.000	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	*Ärztehaus				
	Fassade und Außenanlagen				
	Umbauarbeiten Schlusszahlungen				
	Ausgaben UA 8801	350.000	250.000	-	
	Verpfl.ermächt.	0			
	davon 2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	350.000	250.000	-	
	Abgleich	350.000-	250.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	330.000	125.000	78.751,92
	Ausgaben	964.000	1.043.000	77.927,84
	Abgleich	634.000-	918.000-	824,08
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	350.000	250.000	-
	Abgleich	350.000-	250.000-	-
8	Einnahmen	330.000	125.000	78.751,92
	Ausgaben	1.314.000	1.293.000	77.927,84
	Abgleich	984.000-	1.168.000-	824,08

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500	126.500	126.500,00	
	Einnahmen UA 9000	126.500	126.500	126.500,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	126.500	126.500	126.500,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	126.500	126.500	126.500,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.000.000	2.500.000	-	
	Einnahmen UA 9101	4.000.000	2.500.000	-	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.684.900	610.700	1.289.278,75	
	Ausgaben UA 9101	1.684.900	610.700	1.289.278,75	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	4.000.000	2.500.000	-	
	Ausgaben	1.684.900	610.700	1.289.278,75	
	Abgleich	2.315.100	1.889.300	1.289.278,75-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9798	Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9110	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9110				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.500.000,00	
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-	
Einnahmen UA 9121		0	-	1.500.000,00	
A u s g a b e n					
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *ab 2022: Alle Banken auf .9776	0	-	635.639,37	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *RSA Nr. 500880200 SPK Nr. 6657081946 SPK Nr. 6657124209 SPK Nr. 6657191091 SPK Nr. 6657283930	87.500	582.500	58.694,00	
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 9121		87.500	582.500	694.333,37	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
Einnahmen		0	-	1.500.000,00	
Ausgaben		87.500	582.500	694.333,37	
Abgleich		87.500-	582.500-	805.666,63	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	161.900	525.700	1.057.888,10	
	Einnahmen UA 9161	161.900	525.700	1.057.888,10	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	161.900	525.700	1.057.888,10	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	161.900	525.700	1.057.888,10	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	-	-	
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	126.500	126.500	126.500,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	126.500	126.500	126.500,00
91	Einnahmen	4.161.900	3.025.700	2.557.888,10
	Ausgaben	1.772.400	1.193.200	1.983.612,12
	Abgleich	2.389.500	1.832.500	574.275,98
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.288.400	3.152.200	2.684.388,10
	Ausgaben	1.772.400	1.193.200	1.983.612,12
	Abgleich	2.516.000	1.959.000	700.775,98

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	258	263	263	263	263	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.936	2.039	2.039	2.039	2.039	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	10	10	10	10	10	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	3.254	3.612	3.612	3.612	3.612	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.003	1.078	1.078	1.078	1.078	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.257	4.690	4.690	4.690	4.690	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	943	953	953	838	838	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80	90	90	90	90	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
12	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
13	161,171	vom Land	795	850	850	850	850	-
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	69	69	69	69	69	-
15	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	121	146	121	121	121	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.007	2.106	2.081	1.966	1.966	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	334	340	366	365	365	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	334	340	366	365	365	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	6.597	7.135	7.136	7.020	7.020	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	526	162	308	404	404	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.500	4.000	1.685	370	46	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.308	2.303	900	1.300	1.300	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	685	676	70	590	560	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	964	1.162	3.564	3.242	1.627	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	1.500	2.500	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	5.983	8.302	8.027	8.406	3.937	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	12.580	15.438	15.164	15.427	10.958	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.249	1.339	1.339	1.339	1.339	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.589	2.063	1.893	1.683	1.683	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	15	15	15	15	15	-
39	679	Innere Verrechnungen	113	113	113	113	113	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	277	284	310	309	309	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.993	2.474	2.330	2.119	2.119	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.057	1.257	1.257	1.257	1.257	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3	3	3	3	3	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	117	117	117	117	117	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	6	6	6	6	6	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.182	1.382	1.382	1.382	1.382	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	9	7	6	6	5	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	150	150	150	150	150	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.488	1.622	1.622	1.622	1.622	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	526	162	308	404	404	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.174	1.940	2.086	2.181	2.181	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	6.597	7.135	7.136	7.020	7.020	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	50	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	-	5	5	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	868	725	110	1.710	110	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	486	527	112	632	142	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	3.386	5.273	7.155	5.560	1.180	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	4.790	6.530	7.382	7.902	1.432	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	611	1.685	370	46	2.047	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	583	88	275	458	459	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.193	1.772	645	504	2.505	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.983	8.302	8.027	8.406	3.937	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	12.580	15.438	15.164	15.427	10.958	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	204	354	1.040	10	70	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	87	400	45	515	15	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	43	78	15	15	15	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	15	12	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	58	90	15	15	15	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	110	60	1.510	2.510	1.010	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	110	60	1.510	2.510	1.010	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	5	5	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	5	5	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
				4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen	1.284	1.384	1.150	925	75	-	
24	60-62, 67-69	Übriges	817	602	100	1.700	100	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.101	1.986	1.250	2.625	175	-	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	915	865	30	80	30	-	
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	
28	73 - 79	Übriges	22	1.457	2.322	2.032	2	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen	937	2.322	2.352	2.112	32	-	
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.043	964	1.165	115	115	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	250	350	-	-	-	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.293	1.314	1.165	115	115	-	
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	4.790	6.530	7.382	7.902	1.432	-	

Inhaltsverzeichnis

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	3
Haushaltsquerschnitt	11
Gruppierungsübersicht	19
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	35
Einzelplan	37
Finanzplan	183

Bereich / Zuordnung	GlNr.	GrNr.	Nr.	Bezeichnung des Projekts	2023	2024	2025	2026
Feuerwehr Soyen	1300	3610		Fahrzeugbeschaffung - Förderung	- €	- €	100.000 €	- €
Feuerwehr Soyen	1300	3610		Meldeempfänger Digital - Zuweisung	20.000 €	- €	- €	- €
Feuerwehr Schlicht	1302	3610		Heizungsanlage - Förderung	47.500 €	- €	- €	- €
Feuerwehr Schlicht	1302	3610		Meldeempfänger Digital - Zuweisung	12.500 €	- €	- €	- €
Kindergarten	4640	3610		Projekt Kindergarten-Schule-Mittagsbetreuung - Förderung	- €	- €	- €	1.500.000 €
Grundstücke	6200	3400		Heckenstraße III --> Verkauf Grundstücke (2.200 m² * 450 EUR) - gerundet	- €	900.000 €	- €	- €
Grundstücke	6200	3400		Gewerbegebiet Graben I --> Verkauf Grundstücke (10.500 m² * 145 EUR) - gerundet	1.500.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke	6200	3400		Gewerbegebiet Graben II --> Verkauf Grundstücke (18.000 m² * 145 EUR) - gerundet	- €	- €	1.300.000 €	1.300.000 €
Grundstücke	6200	3400		Rückabwicklung Grundstücke (Baumgartner, Stöcklein)	- 235.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke	6200	3400		Verkauf Grundstücke (Baumgartner 673 m², Stöcklein 767 m², Gröger 731 m²)	970.000 €	- €	- €	- €
Bahnbrücke	6300	3401		Bahnbrücke - Beteiligung Regierung und Bahn	68.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke	6300	3500		Erschließungsbeiträge GESAMT (Graben 50 EUR/m²)	520.000 €	- €	450.000 €	450.000 €
Grundstücke	6300	3500		Rückabwicklung Grundstücke (Baumgartner, Stöcklein)	- 45.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke	6300	3500		Verkauf Grundstücke (Baumgartner, Stöcklein)	81.000 €	- €	- €	- €
Straßen	6300	3610		Geh- und Radweg Strohereit - Zuweisung	175.000 €	- €	- €	- €
Straßen	6300	3610		Geh- und Radweg Strohereit - Zuweisung (Landkreis Rosenheim)	80.000 €	- €	- €	- €
Straßen	6300	3610		Bahnbrücke - Zuweisung	250.000 €	- €	- €	- €
Dorferneuerung	6300	3610		Dorferneuerung - Zuweisung	- €	515.500 €	515.500 €	- €
Abwasserentsorgung	7000	3500		Beiträge Allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Abwasserentsorgung	7000	3500		Beiträge Gewerbegebiet Graben I und II	40.000 €	- €	40.000 €	40.000 €
Abwasserentsorgung	7000	3610		PS Kirchreit - Förderung	150.000 €	- €	- €	- €
Breitbandausbau	7616	3610		Gigabitrichtlinie	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	- €
Wasserversorgung	8150	3500		Beiträge Allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Wasserversorgung	8150	3500		Beiträge Gewerbegebiet Graben I und II	10.000 €	- €	30.000 €	- €
Wasserversorgung	8150	3610		Verbund Wasserburg und Schlichtgruppe - Zuweisung (80 EUR/m)	- €	122.000 €	- €	- €
Wasserversorgung	8150	3610		Verbund Wasserburg und Schlichtgruppe - Anteil Schlichtgruppe	300.000 €	300.000 €	- €	- €
Finanzwirtschaft	9000	3614		Investitionsumlage	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Finanzwirtschaft	9101	3100		Rücklagenentnahme	4.000.000 €	1.684.900 €	370.300 €	46.200 €
Finanzwirtschaft	9121	3776		Kreditaufnahme	- €	1.500.000 €	2.500.000 €	- €
Finanzwirtschaft	9161	3000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	161.900 €	308.400 €	403.900 €	404.400 €

Hauhaltsplan 2023 - Vermögenshaushalt E I N N A H M E N	2023	2024	2025	2026
	8.302.400 €	8.027.300 €	8.406.200 €	3.937.100 €

Hauhaltsplan 2023 - Vermögenshaushalt A U S G A B E N	2023	2024	2025	2026
	8.302.400 €	8.027.300 €	8.406.200 €	3.937.100 €

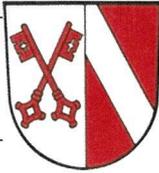
Hauhaltsplan 2023 - Vermögenshaushalt E R G E B N I S (=1.9101.9100)	2023	2024	2025	2026
	- €	- €	- €	- €

(1.9101.3100) Rücklagenentnahme	4.000.000 €	1.684.900 €	370.300 €	46.200 €
(0.9161.8600 --> 1.9161.3000) Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	161.900 €	308.400 €	403.900 €	404.400 €
(1.9121.3776) Kreditaufnahme:	- €	1.500.000 €	2.500.000 €	- €



 1.500.000 € für Dorferneuerung
 2.500.000 € für Kindergartenneubau
4.000.000 € Kreditaufnahme

	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt	7.135.430 €	7.136.430 €	7.020.430 €	7.020.430 €
Vermögenshaushalt	8.302.400 €	8.027.300 €	8.406.200 €	3.937.100 €
G E S A M T	15.437.830 €	15.163.730 €	15.426.630 €	10.957.530 €



Gemeinde Soyen

Landkreis Rosenheim

Sitzung des Gemeinderat Soyen	21.03.2023	5/2023	54-55	14	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Gremium	Sitzungsdatum	Sitzung Nr.	Beschlussbuchseite/n	Anzahl der anwesenden Gemeinderäte	Grundsatz der Öffentlichkeit

Beschlussbuchauszug

Gespeichert unter: GDE05 -TOP07

(GremiumSitzungsnummer-TagesordnungspunktNummer)

TOP 7:	Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen; Beratung und Beschluss
---------------	--

Sachverhaltsdarstellung:

Bereits in der vorausgegangenen Sitzung des Gemeinderates am 07.03.2023 wurde der Entwurf des Haushaltes 2023 der Gemeinde Soyen diskutiert; die Änderungswünsche sind eingearbeitet.

Kämmerer Georg Machl präsentierte die Haushaltssatzung 2023 und die zugehörigen Anlagen:

- Finanzplan 2024-2026
- Investitionsprogramm (Zusammenfassung Vermögenshaushalt)
- Schuldenstatistik
- Stellenplan
- sowie weitere Anlagen

Beschluss:

Der Gemeinderat Soyen beschließt die Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen:

- Finanzplan 2024-2026
- Investitionsprogramm (Zusammenfassung Vermögenshaushalt)
- Schuldenstatistik
- Stellenplan
- sowie weitere Anlagen

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit	7.135.430 EUR	
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.302.400 EUR	
Kreditaufnahme für Investitionen	--	
Verpflichtungsermächtigungen	--	
Steuersätze (Hebesätze) für	Grundsteuer -A-	300 v.H.
	Grundsteuer -B-	300 v.H.
	Gewerbesteuer	380 v.H.
Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 EUR	

Beschlossen mit 13 : 1 Stimmen

b.w. ↗

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszugs wird beglaubigt:

Soyen, 22.03.2023



Thomas Weber
1. Bürgermeister

