

Haushalt der Gemeinde Petershausen



2023

**Vorbericht
Satzung
Stellenplan
Haushaltsplan
Wirtschaftsplan EGP**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV



Die Gemeinde Petershausen, Einheitsgemeinde im Landkreis Dachau, mit 6.833 Einwohnern inkl. Nebenwohnsitze (Stand 30.06.2022), umfasst eine Fläche von 3.279 Hektar. Petershausen ist überwiegend eine Wohngemeinde.

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	<i>Seite</i>
I. Allgemeines	3
1. Einwohnerzahl	3
2. Beteiligungen der Gemeinde	4
II. Rückblick auf die Jahresrechnung 2021	6
III. Informationen zum Haushaltsjahr 2022	7
IV. Informationen zum Gemeindehaushalt 2023	8
1. Gesamtübersicht	8
2. Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	9
Steuerkraftentwicklung	10
Grundsteuer	11
Gewerbsteuer	12
Zuweisungen	13
Anteil an der Grunderwerbsteuer	14
Einkommensteuer	14
Konzessionen	17
Innere Verrechnungen	17
3. Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18
Kreisumlage	18
Personalkosten	19
Schulverbandsumlage	19
Schulhaushalt	20
Kosten BayKiBiG	20
Zinsausgaben	22
Gewerbsteuerumlage	22
Zuführung zum Vermögenshaushalt	23
4. Vermögenshaushalt und Investitionsmaßnahmen	24
Einnahmen	24
Ausgaben	25
Rücklagen	27
Kassenreste der Gemeinde	28
Verpflichtungsermächtigungen	28
Schulden der Gemeinde	28
V. Zusammenfassung	30

I. Allgemeines

Die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gemeinden regeln u.a. die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des Art. 61 Gemeindeordnung (GO). Die Gemeinde Petershausen führt Ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik. Grundlage Ihres Handels ist nach Art. 63 GO die Haushaltssatzung, die für jedes Haushaltsjahr erlassen werden muss. Die Haushaltssatzung enthält:

- den Haushaltsplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres
- den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)
- den Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- der Abgabesätze
- Höchstbetrag der Kassenkredite.

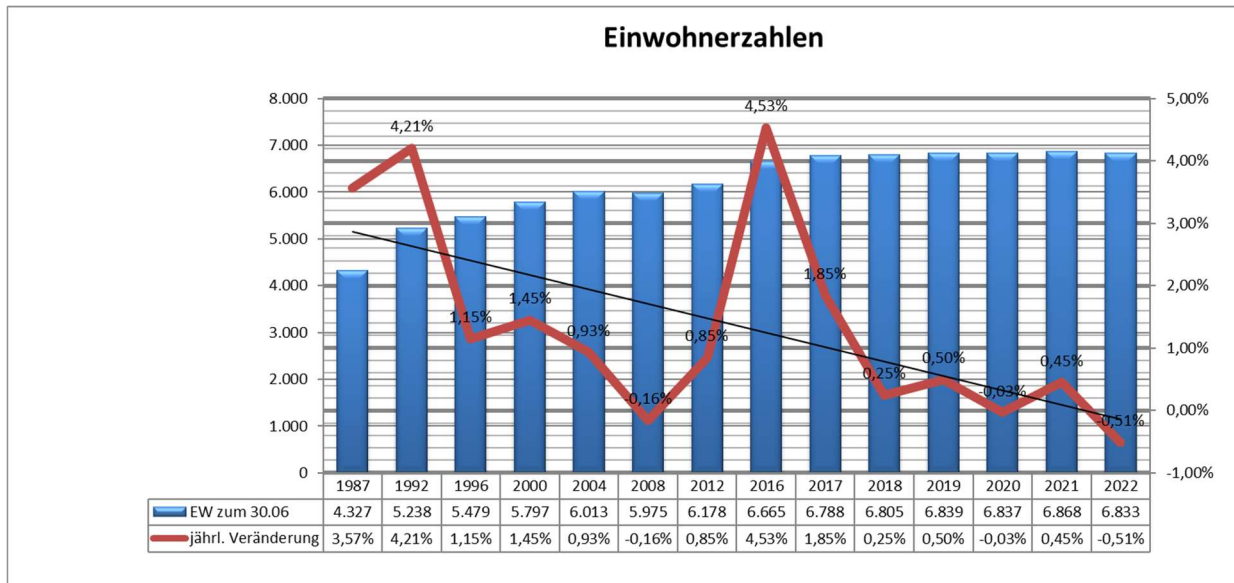
Zusätzlich zu den Bestimmungen der GO sind die ergänzenden Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (Komm-HV) zu beachten. Diese regelt insbesondere das Vorgehen zur Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes.

Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Kameralistik legen u.a. fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr und dem vorangegangenen Haushaltsjahr geben. Der Vorbericht ist der Öffentlichkeit ausdrücklich in leicht verständlicher Form unter Verwendung von Grafiken und Tabellen zugänglich zu machen.

1. Einwohnerzahl

Zum 30.06.2022 waren in Petershausen 6.683 Einwohner mit Hauptwohnsitz statistisch erfasst, gemeldet inklusive der Nebenwohnsitze sind 6.833 Einwohner. Die Wohnungen in der Ortsmitte werden in 2023 bezogen. Zum Jahresende 2023 sind im Baugebieten Südenstraße West ebenfalls die ersten Einwohner in den Einfamilienhäusern bzw. Doppelhaushälften eingezogen.

In den vergangenen Jahren ist die Einwohnerentwicklung unter dem im Rahmen des ISEK verabschiedeten Wachstums geblieben. Rechnet das ISEK mit einem Einwohnerzuwachs von 1,45 % p.a. ist aufgrund der tatsächlichen Zahlen vom letzten Jahr eine rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen um -0,51 % zu verzeichnen.



2. Beteiligungen der Gemeinde

Eigenbetrieb

Die Gemeinde Petershausen hat zum 01.01.2006 einen Eigenbetrieb mit den Sparten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gegründet. Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen der Gemeinde Petershausen mit eigenem Wirtschaftsplan, der vom Werkausschuss und vom Gemeinderat bereits beschlossen wurde.

Kommunalunternehmen (KUP)

Zum 01.01.2010 wurde das Kommunalunternehmen Petershausen (KUP) als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet. Das selbständige Unternehmen wurde mit der Errichtung und Bewirtschaftung der P+R Anlagen im Gemeindegebiet sowie der Errichtung und dem Betrieb von regenerativen Heizungs- und Stromerzeugungsanlagen beauftragt. Ebenso ist die Erschließung von Baugebieten in das Aufgabengebiet des Unternehmens aufgenommen worden.

Der Umsatz des Kommunalunternehmens entwickelte sich folgendermaßen:

Entwicklung des Umsatzes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planansatz	787.400,00 €	871.800,00 €	1.127.500,00 €	1.070.800,00 €	1.137.300,00 €	1.319.300,00 €	1.113.100,00 €
Ergebnis	808.769,22 €	856.952,00 €	1.048.797,95 €	1.153.170,44 €			

Der größte Anteil am Umsatz wird durch die Stromerzeugung der PV-Anlagen generiert. In 2021 entsprach der Anteil der Umsatzerlöse aus PV-Strom ca. 940.000 €, das entspricht ca. 81,5 %. Der Strom aus der größten Freiflächen PV-Anlage in Ellingen IV wird an der Strombörse veräußert und konnte demnach derzeit von den hohen Strompreisen profitieren. Die Anlage Buxheim, deren Erträge ebenfalls an der Börse gehandelt werden hat ebenfalls von den guten Erlösen profitiert, jedoch im deutlich geringeren Maße. Die beiden anderen PV-Anlagen Ellingen II und Perkam II

unterliegen fixen Lieferverträgen. Der Gewinn lag in dieser Sparte bei 2021 bei ca. 237.000 €.

Der zweitgrößte Umsatz wird aus dem Betrieb des P+R Parkplatzes generiert. 2021 wurde hier ein Umsatz von ca. 183.000 € erzielt. Hiervon sind 51.514 € aus der Auflösung von Zuwendungen und 132.032 € aus Entgelten. Durch Corona hat diese Sparte deutliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen. 2021 wurde ein Verlust von ca. 26.700 € generiert.

Der drittgrößte Einnahmeposten ist der Betrieb des Blockheizkraftwerks in der Schule. Damit wird die Schule mit Mehrzweckhalle mit Strom und Wärme, sowie das Rathaus mit Wärme versorgt. Der Umsatz 2021 lag hier bei ca. 101.000 €. 2021 konnte erstmals ein positives Ergebnis von 27.300 € erzielt werden.

In der Sparte Baugebietsentwicklung wurde ein Projekt umgesetzt, dies wurde 2021 abgeschlossen. Ein weiteres Projekt ist derzeit nicht in Aussicht.

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 plant das Kommunalunternehmen neben den bestehenden Aufgaben den Bau einer Freiflächen-PV Anlage in Petershausen sowie den Bau und den Betrieb einer Energiezentrale für das Baugebiet Rosensiedlung. Darüber hinaus ist eine Planung für eine Carport PV Anlage auf dem großen P+R Platz an der Ziegeleistraße in Auftrag gegeben worden.

Wohnbaugesellschaft mbH

Die Wohnungsbaugesellschaft wurde am 14.01.1981 gegründet. Die Gemeinde Petershausen ist aktuell mit 2,34 % am Unternehmen beteiligt.

II. Rückblick auf die Jahresrechnung 2021

Der Haushalt 2021 wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2021 beschlossen und im Anschluss durch das Landratsamt Dachau am 03.05.2021 genehmigt. Die Haushaltsansätze beliefen sich bei den Einnahmen und Ausgaben auf:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
Plan	13.442.700,00 €	19.131.200,00 €	32.573.900,00 €
Soll-Ergebnis	13.582.234,78 €	17.478.174,69 €	31.060.409,47 €
Abweichung in €	139.534,78 €	- 1.653.025,31 €	- 1.513.490,53 €
Abweichung in %	1,04 %	-8,64 %	-4,65 %

Im Haushaltsjahr 2021 schließt der Verwaltungshaushalt um ca. 139.000 € höher als vorgesehen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt hat ca. 1.136.160 € anstelle der angesetzten 571.600 € betragen. Diese hohe Zuführung sorgt u.a. für einen Sollüberschuss von knapp 2 Mio. € der in das Haushaltsjahr 2022 vorgetragen werden konnte.

III. Informationen zum Haushaltsjahr 2022

Das Jahr 2022 stand noch unter dem Einfluss der abklingenden Corona-Pandemie und einer enormen Energiekostensteigerung. Selbst mit einem relativ spät verabschiedeten Haushalt am 28.04.2022 konnten die konkreten Auswirkungen der Pandemie nicht mit der gewohnten Sicherheit im Haushalt geplant werden.

Der Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung konnte nicht ganz erreicht werden. Die Einnahmen hieraus waren um 89 T€ weniger als veranschlagt. Umso erfreulicher war das gute Ergebnis bei der Gewerbesteuer. Der Ansatz wurde mit 2,750 Mio. € konservativ gehalten. Dieser wurde um 1,3 Mio. € überschritten.

In der vorläufigen Jahresrechnung für 2022 sind folgende Werte

	Verw.-HH	Verm.-HH	Gesamt-HH
Plan	14.295.500,00 €	16.725.200,00 €	31.020.700,00 €
vorl. Sollergebnis	15.038.871,83 €	14.415.661,19 €	29.454.533,02 €
Differenz in €	743.371,83 €	- 2.309.538,81 €	- 1.566.166,98 €
Differenz in %	5,20%	-13,81%	-5,05%
<u>darin enthalten:</u>			
Zuführung Verm.HH.	2.852.375,79 €		
Zuführung allg. Rücklage		54.706,82 €	

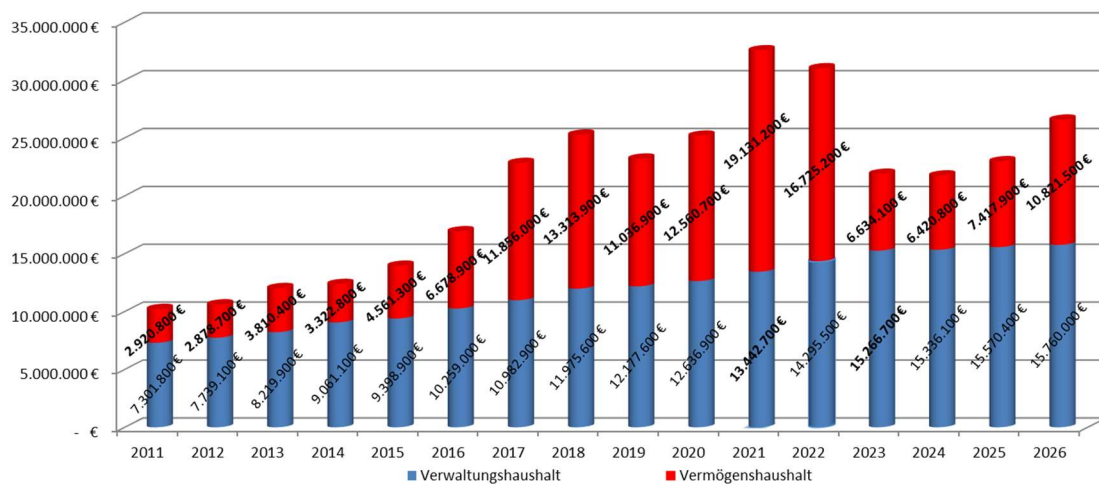
Die Zuführung zur Rücklage in 2022 steht in 2023 zur Verfügung und wird für kommende Investitionen eingesetzt.

IV. Informationen zum Gemeindehaushalt 2023

1. Gesamtüberblick

Der Gemeindehaushalt 2023 hat ein Volumen von insgesamt 21.900.800 €. Das Gesamtvolumen sinkt gegenüber dem Jahr 2022 um 9.119.900 € bzw. -29,40 %.

Haushaltsvolumen 2011 - 2026



Im Verwaltungshaushalt steigen die Einnahmen und Ausgaben um 971.200 € an.

Im Haushaltsjahr 2023 kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 78.000 € erreicht werden. Eine Freie Spitze kann in den Jahren 2023 bis 2026 nicht erreicht werden. Im Planungsjahr ist die Einnahmeentwicklung sehr konservativ angesetzt. Die Gemeinde kann im Verwaltungshaushalt 2023 nicht von den z.T. durch Inflationsbedingten Gehaltssteigerungen und damit höheren Einkommenssteuerleistungen profitieren. Im Gegenzug hat die Gemeinde jedoch die steigenden Personalkosten sowie Kosten durch immer mehr Aufgaben zu stemmen. Die Einnahmen wurden im Finanzplanungszeitraum angepasst. Es ist zu erwarten, dass die Berechnungsgrenzen für die Einkommenssteuerleistungen vom Gesetzgeber angepasst werden.

Der Gemeinderat hat entschieden den Betrieb des Kindergartens „St. Laurentius“ zum 01. September 2023 zu übernehmen. Der Kindergarten soll im Sommer 2023 in den Neubau Mitterfeld umziehen. Die Auswirkungen der Übernahme sind in diesem Haushalt mit u.a. mehr Personal eingearbeitet.

Auch in 2023 wird die Gemeinde Petershausen weiter investieren. Für die brandschutzrechtliche Anpassung des Bestandsgebäudes an den Erweiterungsbau der Schule sowie die Ausstattung der Klassenzimmer mit digitaler Infrastruktur werden inkl. Haushaltsreste ca. 760 T€ zur Verfügung gestellt.

Für das Feuerwehrhaus wurde 2021 mit den Hochbaumaßnahmen begonnen, Ende 2022 konnte sich die Feuerwehr im neuen Haus einrichten. Der Umzug ist für Ende Januar geplant. Für die letzten Restarbeiten und Schlusszahlungen stehen inkl. Haushaltsresten noch ca. 2,98 Mio. € zur Verfügung. Die Hochbaumaßnahmen der Kindertagesstätte „Mitterfeld“ haben 2022 begonnen. Die Inbetriebnahme ist im September 2023 geplant. Hierfür stehen inkl. Haushaltsreste noch 4,3 Mio. € zur Verfügung.

Die Finanzierung der Investitionen (siehe Tabelle unten) wird in 2023 durch Zuwendungen und geplanten Grundstücksverkäufen bzw. Kreditaufnahmen aus Haushaltsresten gedeckt.

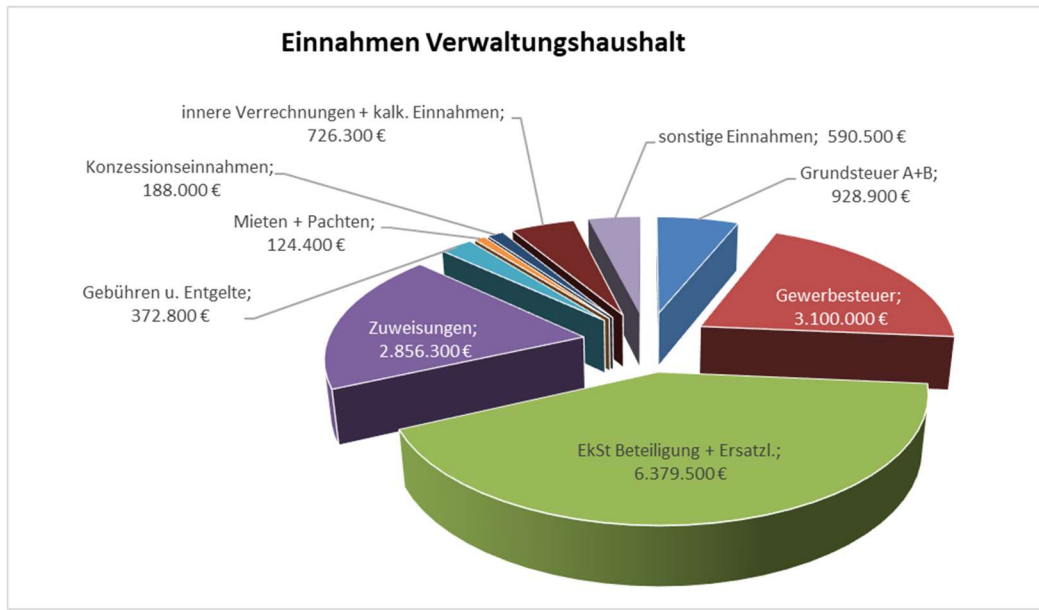
Auszugsweise

Diverser Grunderwerb	1.143.500 €
Erwerb bewegl. Vermögens	440.500 €
Hochbaumaßnahmen	1.818.000 €
Tiefbaumaßnahmen	932.500 €
Tilgungen	1.835.000 €
Zuwendungen	156.700 €

2. Einnahmen Verwaltungshaushalt

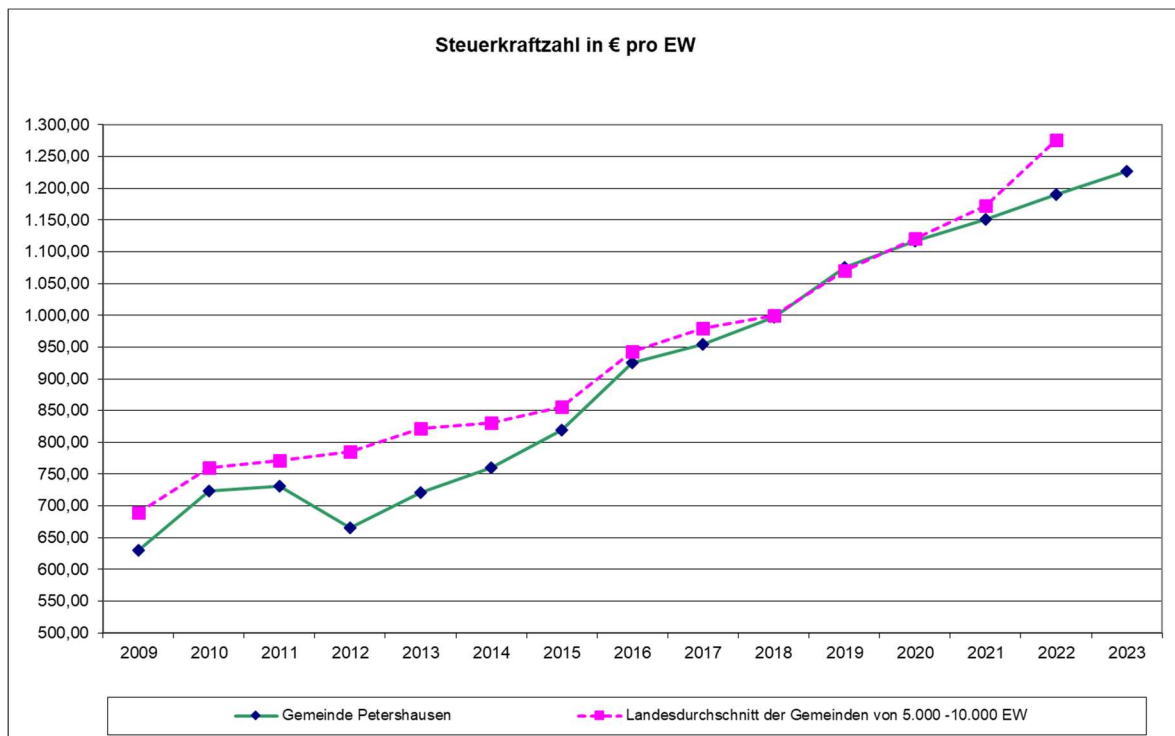
Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes legt auch im laufenden Haushaltsjahr weiter zu. Trotz der Corona Pandemie und angepasster Haushaltsansätzen bei den Einnahmen steigt das Volumen des Verwaltungshaushaltes in 2023 um 6,79 %. Haupteinnahmequellen im Verwaltungshaushalt der Gemeinde sind nach wie vor die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Zum 01.01.2022 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer auf 390 % angehoben. Dies führt zu einer Steigerung der Mehreinnahmen von ca. 75.000 €.



Steuerkraftzahl

Durch die Steuerkraftzahl werden die nach dem Gesetz relevanten Einnahmelmöglichkeiten einer Gemeinde wiedergegeben. In die Steuerkraftzahl fließen die Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuerkraft), der Einkommenssteueranteil einer Gemeinde sowie die Umsatzsteuerbeteiligung ein. Die Steuerkraft ist damit ein Maß für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Die Steuerkraftzahl entwickelt sich in den letzten Jahren sehr positiv. Lediglich in 2011 ist die Krise aus 2008/2009 sichtbar. Die Steuerkraft der Gemeinde (1.227,10 €) liegt knapp unter den Landesdurchschnitt (1.276,35 €). Diese wird ebenfalls von den höheren Gewerbesteuereinnahmen mitgetragen.



Grund- und Gewerbesteuer

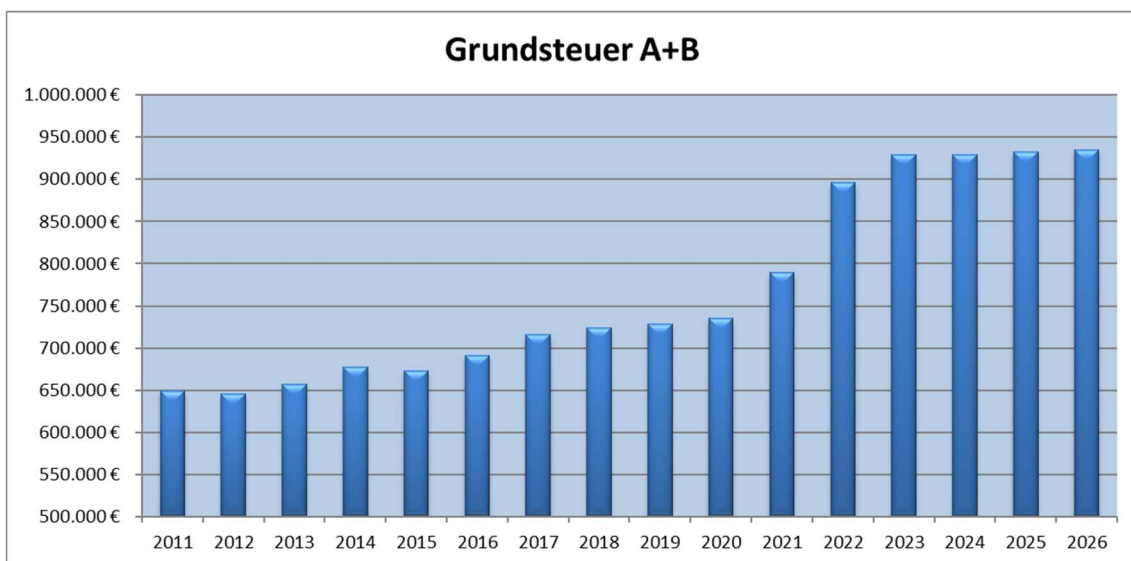
Die Hebesätze für die Gewerbesteuer sind in Petershausen seit dem 01.01.2003 konstant. Zum 01.01.2022 wurde die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf 390 % angehoben.

	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
Petershausen 2023	390 %	390 %	360 %
Landkreis Dachau 2022	347,65 % VJ. 337,65 %	345,88 % VJ. 338,82 %	337,94 % VJ. 332,65 %
Oberbayern 2021	331,7 % VJ 331,0 %	412,2 % VJ 356,3 %	388,9 % VJ 355,5 %
Bayern 2021	351,7 % VJ 350,8 %	397,0 % VJ 395,0 %	394,8 % VJ 392,8 %
Gemeinden mit 5.000 -10.000 EW 2021	344,7 %	339,0 %	312,7 %

Grundsteuer:

Die Grundsteuer ist aufgrund der Stabilität der Besteuerungsgrundlagen eine kontinuierliche und sichere Einnahmeart. Die Grundsteuer berechnet sich aus dem vom Finanzamt festgesetzten Einheitswert aus dem der berechnet errechnet wird. Dieser Messbetrag, multipliziert mit dem von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz, ist die zu entrichtende Grundsteuer. Die Einheitswerte der Grundstücke, bebaut oder unbebaut verändern sich seit der letzten Hauptveranlagung 1964 nicht, es sei denn es werden wesentliche Veränderungen vorgenommen, die eine Neubewertung erfordern.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform für das Jahr 2025 ist am Laufen. Die ersten Messbetragsbescheide für 2025 wurden bereits versendet, eine Berechnung des künftigen Hebesatzes wird erst nach der Bewertung aller Grundstücke möglich sein. Die Einnahmen sind bei der Grundsteuer A mit 60.000 € und bei der Grundsteuer B mit 868.900 € veranschlagt. Die Höhe der Ansätze richtet sich nach den Zahlen der Jahreshauptveranlagung und den Vorjahreswerten 2022.

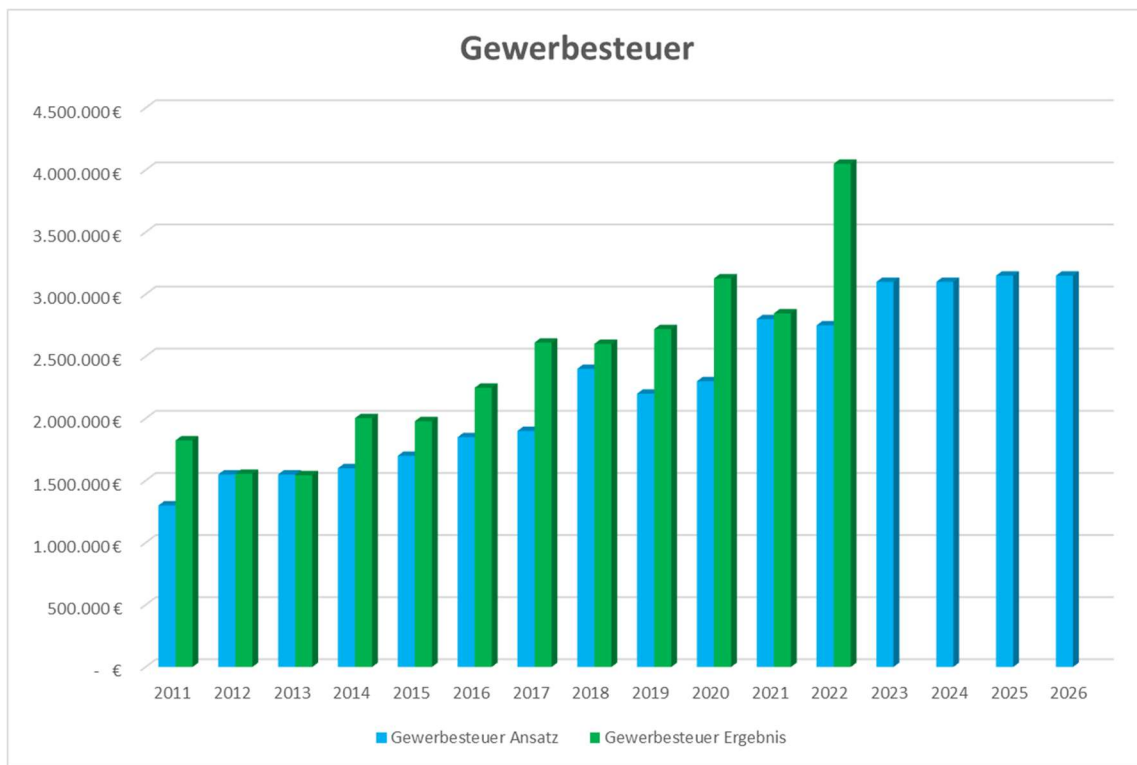


Gewerbsteuer:

Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Messbeträge der vorliegenden Bescheide und der durchschnittlich zu erwartenden Abschlagszahlungen berechnet. In 2022 konnten 4,135 Mio. € veranlagt werden, was einen Haushaltsansatz von 3,1 Mio. € sehr gut rechtfertigt. Die unten dargestellte Grafik macht deutlich, welchen starken Schwankungen diese Einnahme unterliegt. Das aktuelle Haushaltssoll aus den Veranlagung 2023 liegt bei $\approx 3,1$ Mio. €.

In 2022 sind die Einnahmen der Gewerbsteuer Petershausen mit 618,81€ pro Kopf im Vergleich zum Landesdurchschnitt unserer Gemeindegröße 2020 mit 731,69 € niedrig. Zwar steigt die Steuereinnahme in den letzten Jahren an, jedoch ist die pro-Kopf-Einnahmen-Entwicklung unter dem Landesdurchschnitt. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Veranlagungen je Steueraufkommensgruppe.

Veranlagungs- betrag bis	2016 VA	2017 VA	2018 VA	2019 VZ	2020 VZ	2021 VZ	2022 VZ	2023 VZ
0,00 €	205	220	196	193	270	268	278	279
2.500 €	51	55	67	35	42	42	55	51
7.500 €	35	38	40	17	35	38	25	27
25.500 €	36	35	32	24	30	30	27	30
über 25.500 €	17	16	13	10	13	13	17	16
Anzahl Gesamt	344	364	348	279	390	391	402	403
VA = Veranlagung								
VZ = Vorauszahlung								



Zuweisungen

Der Betrag der Zuweisungen in Höhe von 2.772.300 € im Haushaltsjahr 2023 setzt sich aus den Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuerbeteiligung und den Zuweisungen nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) zusammen.

Schlüsselzuweisungen

Die staatliche Zuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs dient dazu, Gemeinden und Landkreise mit schwacher eigener Steuerkraft zu unterstützen. Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselmasse) werden dem allgemeinen kommunalen Steuerverbund (=ein festgesetzter Anteil der dem Land zufließenden Gemeinschaftssteuern) entnommen. Damit hängt die Höhe der insgesamt zur Verteilung stehenden Gelder auch von der Höhe der Steuereinnahmen des Freistaats Bayern ab.

In 2023 liegt der Unterschied zwischen der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl von 8.123.417 € und der Ausgangsmesszahl von 9.293.780 € bei 1.170.363 €. Hiervon erhalten wir 55 %, bzw. 643.696 €. Weiterhin erhalten wir eine Sonderschlüsselzuweisung in Höhe von 67.324 €

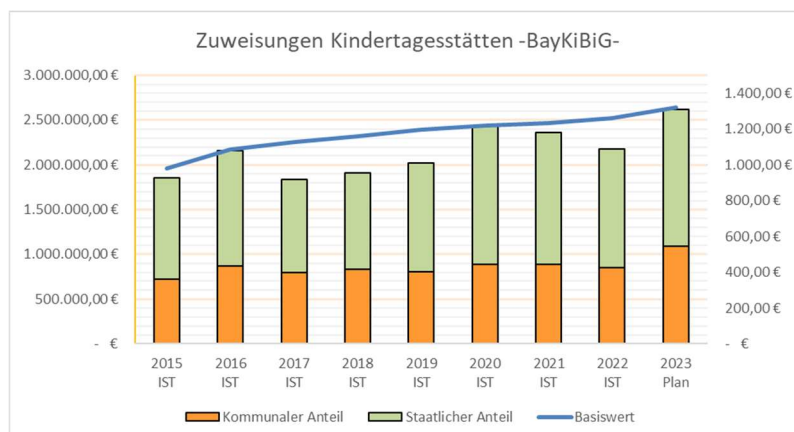
Die Schlüsselzuweisung 2023 wird entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamts mit 711.000 € angesetzt.

Finanzzuweisungen

Die Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungsbereiches. Die Finanzzuweisungen errechnen sich anhand der Einwohner. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Ansatz von 121.900 €.

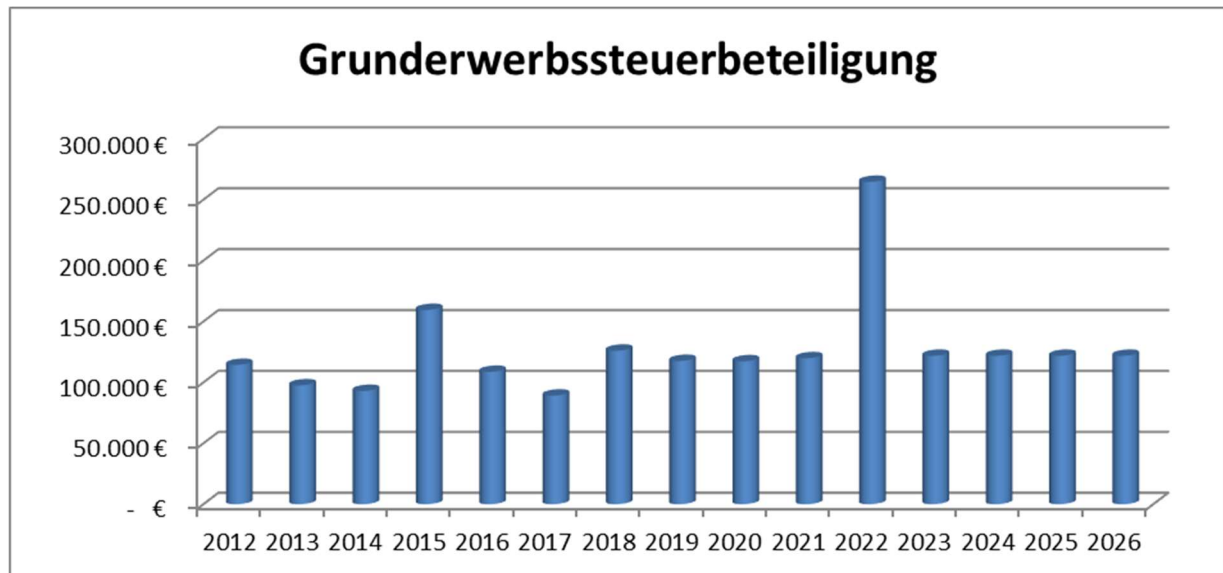
Zuweisungen nach BayKiBiG

Der größte Anteil sind Zuweisungen für die Förderung der Kindertagesstätten nach dem BayKiBiG mit 1.531.000 € (Vj. 1.391.000 €) im Haushaltsjahr 2023. Diese Einnahmen beinhalten den staatlichen Anteil der Förderung und werden zusammen mit dem kommunalen Anteil an die Kindertagesstätten ausbezahlt. Die Schwankungen ergeben sich grundsätzlich aus der Anzahl der betreuten Kinder. Die deutliche Verringerung in 2022 ergab sich aus einer hohen Rückzahlung aus der Endabrechnung 2021. Der Wert für 2023 ergibt sich aus den im Abschlag beantragten Kinderzahlen. Der Basiswert 2023 hat sich ggü. 2022 um 4,71 % erhöht.



Grunderwerbsteueranteil

Diese Einnahmeart entzieht sich jeglicher direkter Einflussnahme der Gemeinden und ist hinsichtlich ihrer Höhe kaum planbar. Das Finanzamt erhebt von jedem Käufer eines Grundstücks oder einer sonstigen Immobilie 3,5 % Grunderwerbsteuer auf Basis der tatsächlichen Erwerbskosten. Hiervon erhalten die Kommunen 8/21. Dieser Kommunalanteil wird zwischen Gemeinde 3/7 und Landkreis 4/7 aufgeteilt. Der Ansatz für die Einnahmen aus dem Grunderwerbsteueranteil wurde mit 121.800 € in 2023 veranschlagt.



Einkommensteuer und Einkommensteuerersatz

Einkommenssteueranteil

Der den Gemeinden durch das Grundgesetz (Art. 106 Abs. 5 GG) seit 1970 garantierte Anteil an der Einkommensteuer ist nach wie vor die bedeutendste Einnahmequelle von Petershausen. Die Einkommenssteuerbeteiligung beträgt rund 40,59 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommenssteuer sowie 12 % aus Kapitalertragssteuern. Die Verteilung dieses Anteils unter den Kommunen erfolgt grundsätzlich entsprechend den Steuerzahlungen Ihrer Bürger. Allerdings wird für die Berechnung des Anteils, den jede Gemeinde erhält, das örtliche Aufkommen auf einen Höchstbetrag des pro Person (35.000 €/70.000 €) zu versteuernden Einkommens begrenzt. Dieser Höchstbetrag soll ab dem nächsten Jahr auf 40.000 €/ 80.000 € steigen und würde einen spürbaren Zuwachs mit sich bringen.

In den letzten Jahren wurde der vom statistischen Landesamt mitgeteilte Wert regelmäßig übertroffen. Die Ausnahme hiervon ist in der Pandemiezeit 2020/2021/2022 eingetreten.

Anhand der Steuerschätzung vom November 2022 soll der Anteil der Lohn-Einkommensteuer der Gemeinden in 2023 um 11,9 % gegenüber dem Vorjahr wachsen. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde der vom statistischen Landesamt prognostizierte Betrag von 5,68 Mio. € zuzüglich der hohen Nachzahlung aus 2022 verwendet. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem in 2022 prognostizierten Betrag von 299.150 € bzw. 5,56 %. Laut Steuerschätzung läge der Betrag in 2023 bei 6.069.000 €.

Steuerschätzung aus der Veröffentlichung Bund Finanzmin. vom November 2022

Einkommensteuerbeteiligung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
lt. Steuerschätzung November 2022 ggü. Vorjahr	1,70%	4,50%	11,90%	8,30%	6,20%	4,90%
Steigerung im Haushalt ggü. Vorjahr	1,13%	2,85%	2,08%	4,00%	3,00%	3,00%
Zahlen in T € IST Petershausen	5.299 €	5.424 €				
Haushaltsansatz in T €	5.360 €	5.513 €	5.683 €	5.910 €	6.087 €	6.270 €
Einnahmen lt. Steuerschätzung	5.145 €	5.424 €	6.069 €	6.573 €	6.981 €	7.323 €

Die Einnahmen aus der ESt-Beteiligung für die Gemeinde Petershausen wurde deutlich reduziert für die Finanzplanungsjahre verwendet.

Berechnet wird der Ansatz aus der im dreijährigen Rhythmus festgesetzten Schlüsselzahl und dem nach Art. 1 b BayFAG errechnetem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

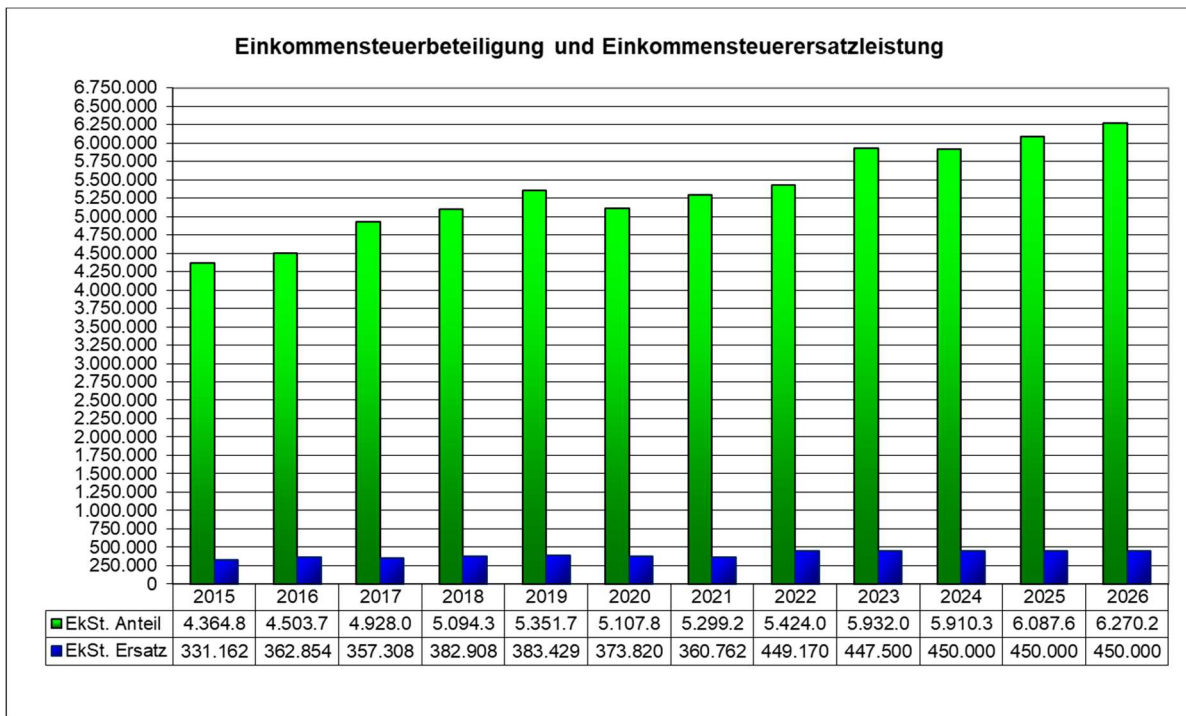
Die Schlüsselzahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Schlüsselzahl
2003	0,0006060
2006	0,0006453
2009	0,0006349
2012	0,0006252
2015	0,0006235
2018	0,0006166
2021	0,0005983

Der EkSt.-Anteil pro Einwohner liegt in Petershausen in 2023 bei 802,08 €, gegenüber 746,88 € in 2021. Bei bayerischen Gemeinden vergleichbarer Größe (5.'-10.'EW) hatten in 2021 einen pro Kopf Anteil von 530 €.

Einkommensteuerersatzleistungen:

Bei den Einkommensteuerersatzleistungen handelt es sich um eine Beteiligung der Gemeinden an der erhöhten Umsatzsteuer, die der Bund seit 1996 den Ländern zum Ausgleich von Mindereinnahmen der Länder und Kommunen durch den seit diesem Zeitpunkt veränderten Familienausgleich (Kindergeld und Kinderfreibetrag) überlässt. Seit 2012 ist dieser Anteil zum Ausgleich weiterer Steuermindereinnahmen durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 nochmals erhöht worden. Hiervon gibt das Land Bayern einen Anteil von 26,08 % an die Gemeinden weiter. Die Verteilung dieser Mittel erfolgt nach den Kriterien der Aufteilung der Einkommensteueranteile. Entsprechend der Prognose beträgt der Ansatz 447.500 €.



Gebühren und Entgelte

Die Summe für Gebühren und Entgelte ist in 2023 mit 372.800 € höher als 2022. Dies resultiert aus den zusätzlichen Gebühreneinnahmen aus dem Kindergarten St. Laurentius. Der größte Posten bei den Gebühreneinnahmen sind die Einnahmen aus den gemeindlichen Kindertagesstätten. Dabei wurde konservativ mit einem 3-gruppigen Betrieb der Krippe Biberbau gerechnet. Zielsetzung ist durchaus ein 4-gruppiger Betrieb, jedoch hat die Praxis in der Vergangenheit wg. tatsächlichen Personalausfällen/ -mangel einen 4-gruppigen Betrieb nicht möglich gemacht. In der Kindertagesstätte St. Laurentius wurde konservativ mit 4 Kindergartengruppen zum Start gerechnet. Wenn die Übernahme gut gemeistert wird und Personal zur Verfügung steht ist ein Betrieb mit 5 Kindergartengruppen sowie 1 Kinderkrippengruppe möglich.

Konzessionen

Konzessionsabgaben erhält Petershausen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. Dadurch werden Folgekosten durch spätere Schäden an der Fahrbahndecke wegen Reparaturen an den oft unter dem Straßenrand liegenden Leitungen abgegolten.

Die Konzessionsabgabe für Strom beträgt in 2023 voraussichtlich 145.000 €. Dieser orientiert sich an den Einnahmen 2022. Der Stromverbrauch im Gemeindegebiet ist aktuell leicht rückläufig. Trotz minimal steigender Einwohnerzahlen ist die Effizienz der Elektrogeräte hier deutlich spürbar, aber auch die steigende Selbstversorgung durch PV Anlagen.

Die Konzessionsabgabe für Gas ist in 2009 erstmalig vereinnahmt worden. Die Erträge sind seit 2020 gestiegen. Der Ansatz wurde mit 6.000 € leicht erhöht.

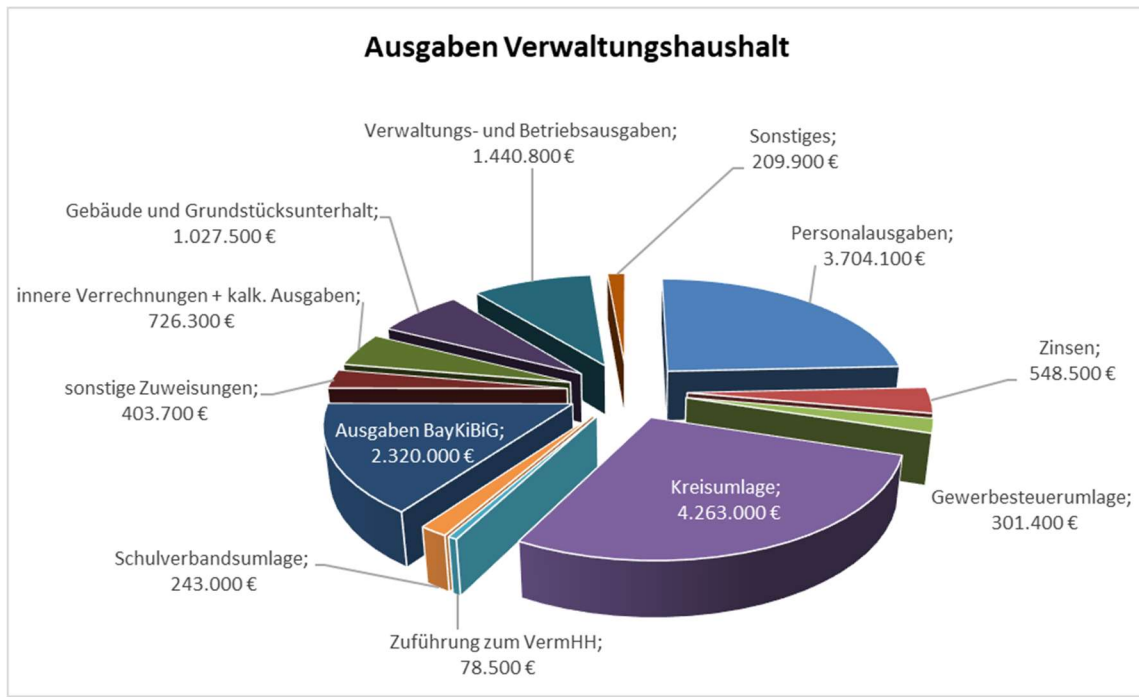
Die Einnahme aus der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wird im Jahr 2023 bei 37.000 € veranschlagt.

Innere Verrechnungen und kalk. Einnahmen

Die vielfältigen Dienstleistungen, die der Bauhof für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde erbringt, werden im Haushalt über die sogenannte „Innere Verrechnung“ abgebildet. Diese Innere Verrechnung mit dem Gesamtvolumen in Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 726.300 € sind nicht zahlungswirksam, erhöhen jedoch durch Ihre kostenneutrale Verbuchung auf Einnahmen- und Ausgabeseite das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes.

Die Verrechnung von Kosten zum unselbstständigen Eigenbetrieb sowie zum Kommunalunternehmen sind in sonstigen Einnahmen enthalten.

3. Ausgaben im Verwaltungshaushalt

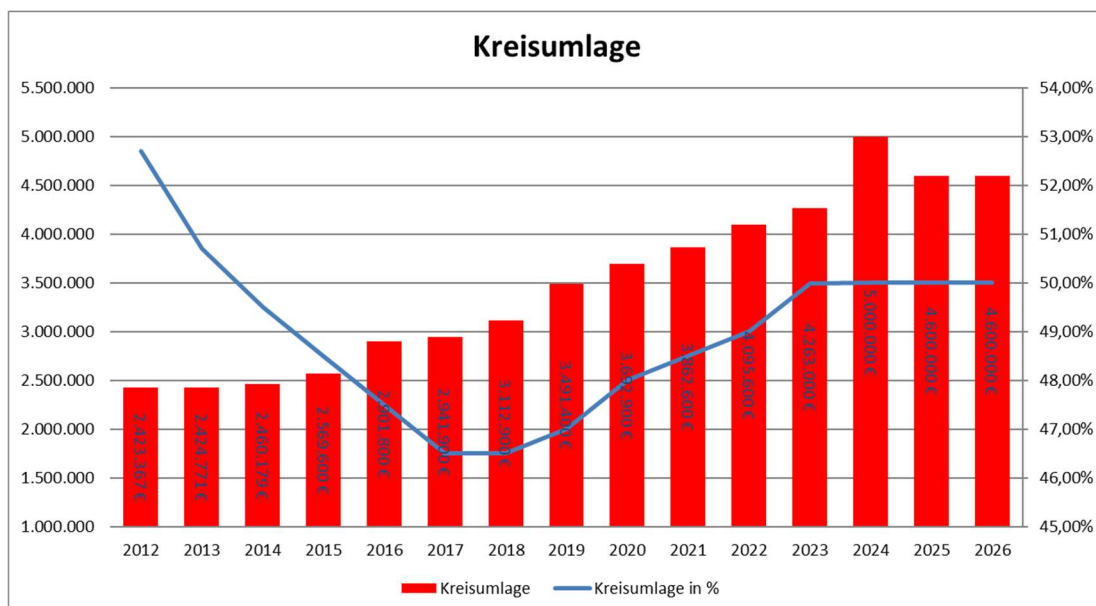


Kreisumlage

Aufgrund des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden erheben die Landkreise die Kreisumlage und legen damit ihren durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Kreisumlage wird jährlich vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt.

In der Haushaltsplanung wurde mit einem Hebesatz von 49,99 % gerechnet.

Der Landkreis muss vom Bezirk keine Umlageerhöhung erwarten, dennoch reicht in der aktuellen Planung des Landratsamtes der Zuwachs an Umlagekraft, anders als beim Bezirk, nicht aus.



Personalkosten

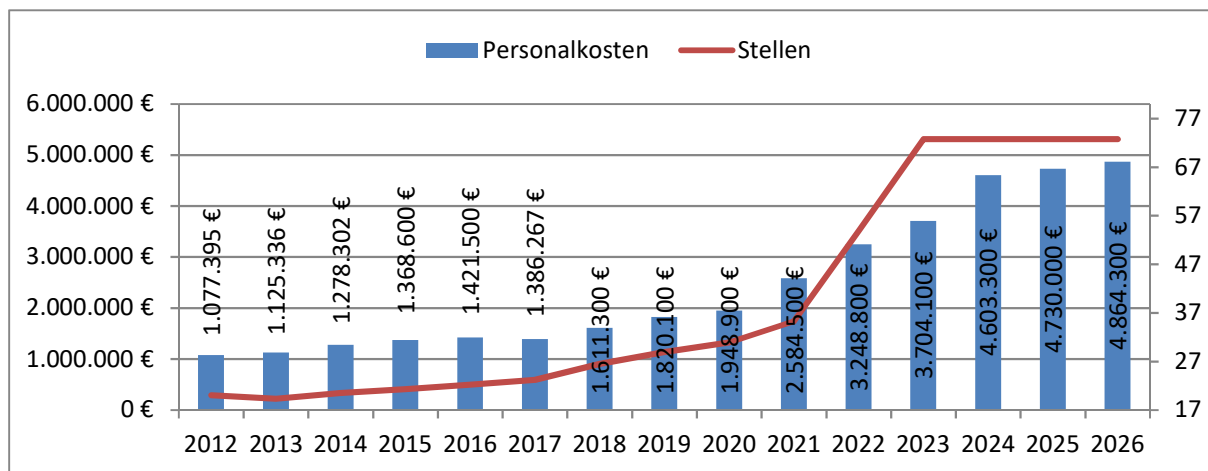
Die Personalkosten stellen den zweitgrößten Ausgabeposten nach Kreisumlage im Verwaltungshaushalt dar. Im Jahr 2023 werden die Personalkosten mit 3.704.100 € (Vorjahr: 3.248.800 €) deutlich ggü. 2022 ansteigen. Dies entspricht einem Personalkostenanteil an den Gesamtkosten des Verwaltungshaushaltes von 24,26 % (22,73 % Vj.).

Im Haushaltsplan ist eine Gehaltssteigerung bei den Beschäftigten von 6 % zum 01.01.2023 eingeplant. Der bisherige Tarifvertrag war bis zum 31.12.2022 gültig. Für die Jahre 2024 und fortlaufend wird mit einer Steigerung von 3 % gerechnet.

Die Erhöhung der Personalkosten resultiert nicht nur aus den Gehaltssteigerungen, sondern auch an der höheren Stellenanzahl durch die Übernahme des Kindergarten St. Laurentius.

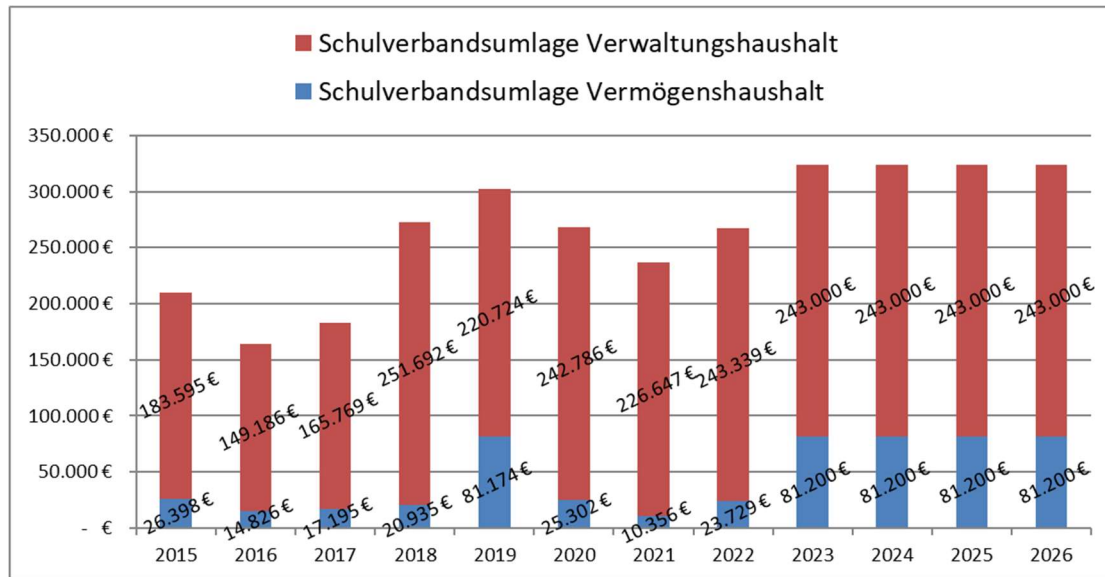
Bei der Gruppe der Beamten enthalten die Ansätze eine Erhöhung um 2,8 % eingerechnet seit 01.12.2022. Für die Jahre 2024 und fortlaufend wird mit einer Steigerung von 2 % gerechnet.

Das Leistungsentgelt mit ca. 26.000 € ist in den einzelnen Haushaltspositionen mit eingerechnet. Überschreitungen der Haushaltsansätze können auch durch die Inanspruchnahme der Deckungsreserve ausgeglichen werden.



Schulverbandsumlage

Die Gemeinde Petershausen ist Mitglied im Schulverband Markt Indersdorf. Die Schulverbandsumlage wird in 2023 auf dem Niveau von 2022 veranschlagt. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt noch kein Haushalt des Schulverbands vor.



Unterhalt Schule und Mittagsbetreuung sowie Schülerbeförderung

Im Einzelplan 2 Unterabschnitt 2110 befinden sich die Sachaufwendungen für das Schulgebäude und den Schulbetrieb. Diese betragen im aktuellen Haushaltsjahr 596.200 € (VJ 568.500 €). Hiermit werden neben dem laufenden Betrieb auch kosmetische Arbeiten am Gebäudeinneren mitfinanziert. Mit Inbetriebnahme der Ganztagschule sind hiermit verbundene Kosten in diesem Haushalt berücksichtigt worden. Neben den Kosten für die zusätzlichen Lehrerstunden (Abführung an den Freistaat Bayern) sind auch die Kosten für den Kooperationspartner und die Verpflegungszusatzkosten enthalten.

Die Mehrzweckhalle ist seit dem Haushaltjahr 2017 als eigener Unterabschnitt (8808) im Haushalt aufgeführt. Die MZH wird als Betrieb gewerblicher Art geführt umso einen Vorsteuerabzug ermöglichen zu können. Grund hierfür ist die Erneuerung der Beleuchtung in 2020 sowie der Einbau eines Personenaufzuges in 2018. Eine neue Entgeltordnung wurde beschlossen. Diese ist zum Sommersemester 2020 in Kraft getreten.

Die Sozialarbeit an der Grundschule wird derzeit noch vom Landkreis bezuschusst. Hier erhält die Gemeinde für die geplanten Ausgaben von 55.000 € einen Betrag von ca. 12.600 € als Zuschuss.

Für die Schülerbeförderung fallen Kosten von ca. 30.000 € an. Auf den Gesamtaufwand wird ein Landeszuschuss von ca. 28.000 € gewährt.

Kosten der Kinderbetreuung nach dem BayKiBiG

Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ist am 01.08.2005 in Kraft getreten. In diesem Gesetz wird neben den finanziellen Aspekten auch die Qualität der Betreuung für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr geregelt. In finanzieller Hinsicht ist neben dem Basiswert auch der Gewichtungsfaktor von Bedeutung. Letzterer soll den Betreuungsmehraufwand im Verhältnis zum Regelbetreuungsfaktor in die finanziellen Aspekte mit einfließen lassen.

Mit dem Alter des Kindes und dem Gewichtungsfaktor wird der Betreuungsschlüssel festgestellt, aber auch unter zusätzlicher Multiplikation mit dem Basiswert die Höhe des Zuschussanteils von Freistaat und Gemeinde.

Der Basiswert ist seit der Einführung 2005 bis 2023 um 173,74 % gestiegen. Dies führt zu einer stetigen Mehrbelastung der Kommunen die durch die allgemeinen Steuereinnahmen aufzuwenden sind. Ein weiterer Ausgleich durch den Staat ist hier zwingend notwendig.

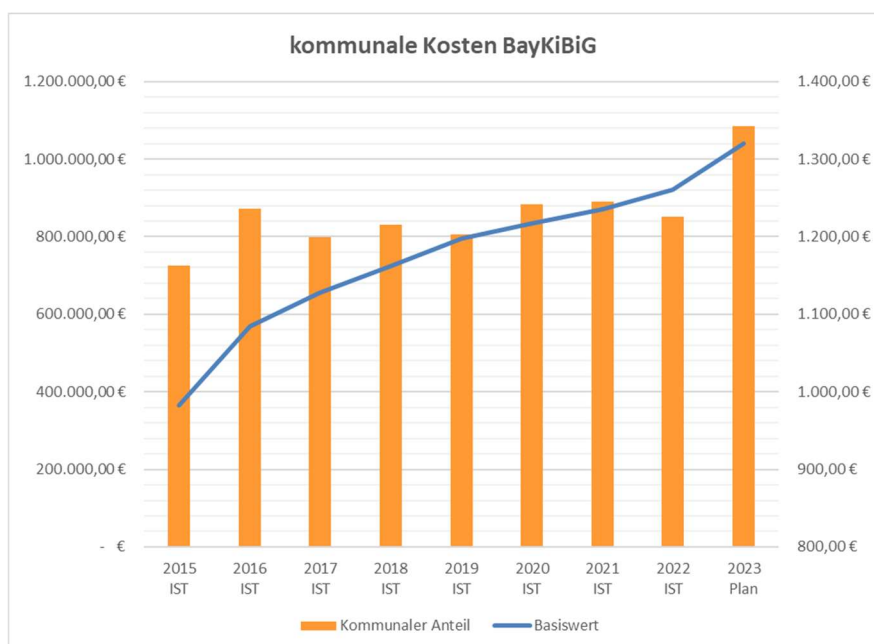
Durch die Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz wurde vom Staat zwar der Ausbau der Betreuungsplätze gut gefördert, die laufenden Zuschüsse für die Kosten der Betreuung sind jedoch nicht gestiegen, vielmehr wächst die Belastung der kommunalen Haushalte jährlich durch den steigenden Basiswert.

Die Ausgaben der Gemeinde liegen für die Förderung der Kinderbetreuung nach BayKiBiG bei 2.617.000 €. Der Förderanteil des Freistaats beträgt hiervon 1.531.000 €. Die Nettobelastung der Kommune für die Kinderbetreuung knackt erstmals die 1. Mio. € Grenze und beträgt voraussichtlich 1.086.000 € (VJ 851.225,42 €). Die Schwankungen ergeben sich grundsätzlich aus der Anzahl der betreuten Kinder. Die deutliche Anstieg ggü. 2022 ergab sich aus einer hohen Rückzahlung aus der Endabrechnung 2021. Der Wert für 2023 ergibt sich aus den im Abschlag beantragten Kinderzahlen. Der Basiswert 2023 hat sich ggü. dem Vorjahr um 4,7 % erhöht.

Die Summe der Einnahmen und Ausgaben enthält ebenso die Zuschüsse für den Elternbeitragszuschuss für Kindergartenkinder, sowie den Leitungs- und Verwaltungsbonus. Diese werden zu 100 % vom Freistaat getragen.

Die Gemeinde Petershausen verfügt aktuell über folgende Betreuungsplätze in 10 Betreuungseinrichtungen:

Kinderkrippe (0-3 Jahre)	76 Plätze
Kindergarten (3-6 Jahre)	301 Plätze
Hort/Mittagsbetreuung	151 Plätze

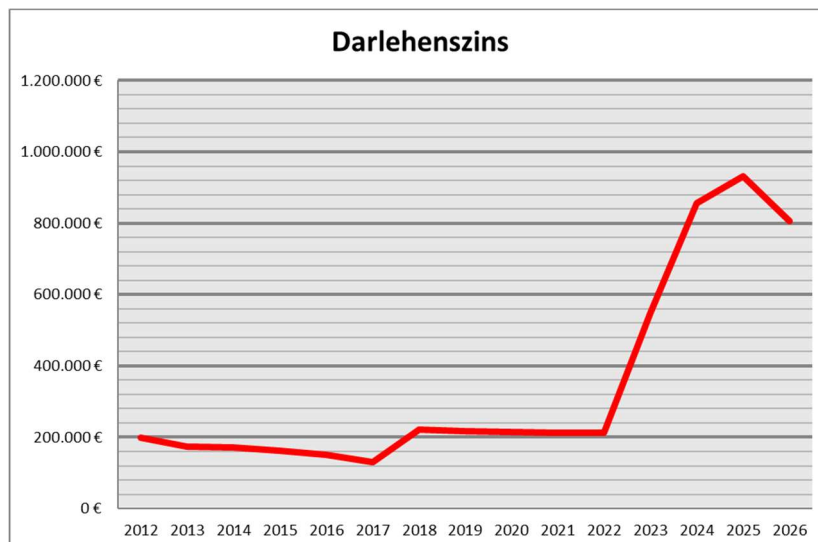


Zinsausgaben

Die Zinsausgaben im Jahr 2023 sind anhand der laufenden Verträge ermittelt. Die geplante Neuverschuldung in 2022 wurde nicht benötigt und steht 2023 als Krediteinnahmerest zur Verfügung. Die erfolgte Kreditaufnahme in 2022 erfolgte aus der Kreditermächtigung 2021. Diese stand im Jahr 2022 als Krediteinnahmerest zur Verfügung.

Für die Kreditneuaufnahmen aus der Ermächtigung 2022, die als Haushaltsrest mit vorgetragen worden sind, wurde mit einem Zinssatz von 3 % -3,5 % gerechnet. Hierbei wird eine feste Verzinsung bei kurzfristigen Laufzeiten über 2 - 3 Jahre angestrebt. Die Laufzeiten werden gestaffelt, so dass jährlich Rückzahlungen möglich sind. Erst nach Abschluss der in den nächsten Jahren angedachten Baulandentwicklung wird die Restsumme der Darlehen langfristig finanziert.

Der Gesamtaufwand einschließlich der Kreditaufnahme in 2023 wird 547.000 € betragen; ohne weitere Kredite sind Zinsen in Höhe von ca. 397.000 € vertraglich geschuldet.



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage dient als Regulierungselement im Finanzausgleich. Hier gleich auf verschiedene Ebenen.

Zu erkennen ist dies bereits an der Zusammensetzung der Umlagehöhe. Die Umlage setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

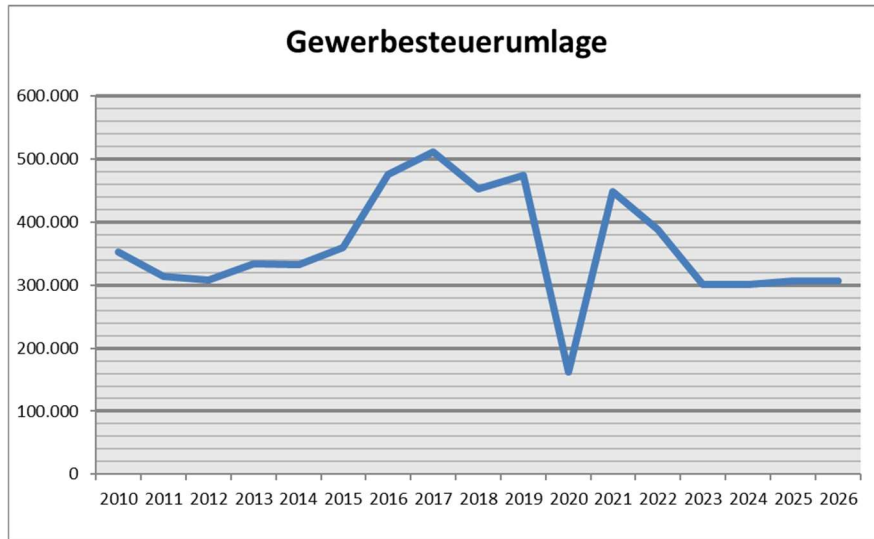
- Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG) 14,5 Prozentpunkte
- Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG) 20,5 Prozentpunkte
- Basisvervielfältiger

Die Berechnung der Umlage von 35,0 Prozentpunkten beruht auf den Einheitswerten der Gewerbebesteuer. Dies führt zu folgender Berechnung:

Gewerbesteueristaufkommen./ . Hebesatz x Gewerbsteuerumlage

$$3.100.000 \text{ €./ . } 360 \% \times 35 \% = 301.400 \text{ €}$$

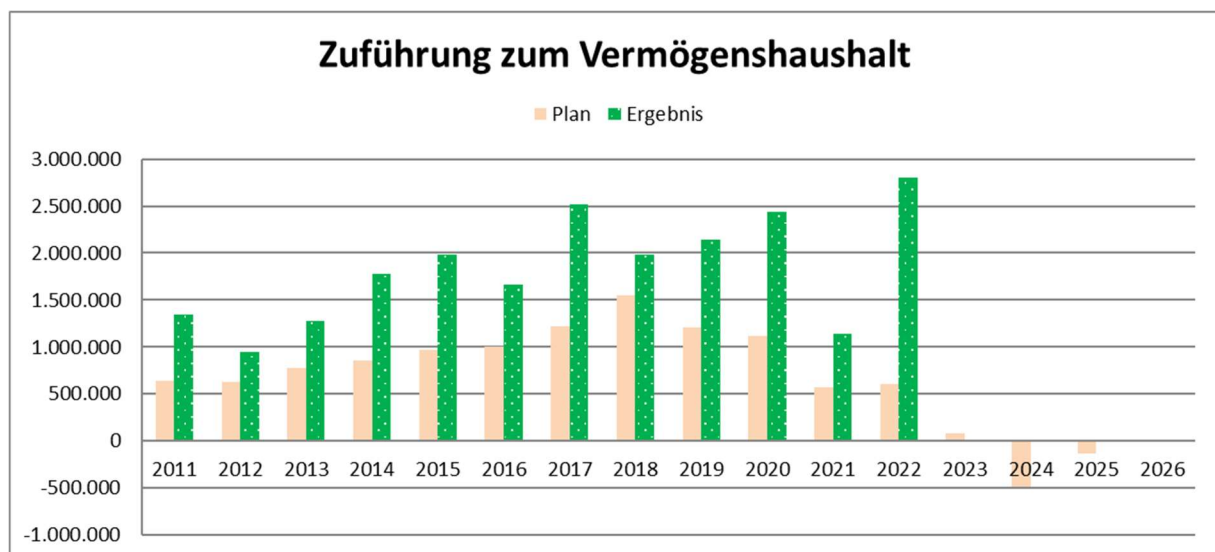
Im Jahr 2020 ist der Erhöhungsfaktor Länderfinanzausgleich weggefallen, so dass in den darauffolgenden Jahren die Gewerbesteuerumlage deutlich geringer ausfällt.



Zuführung zum Vermögenshaushalt

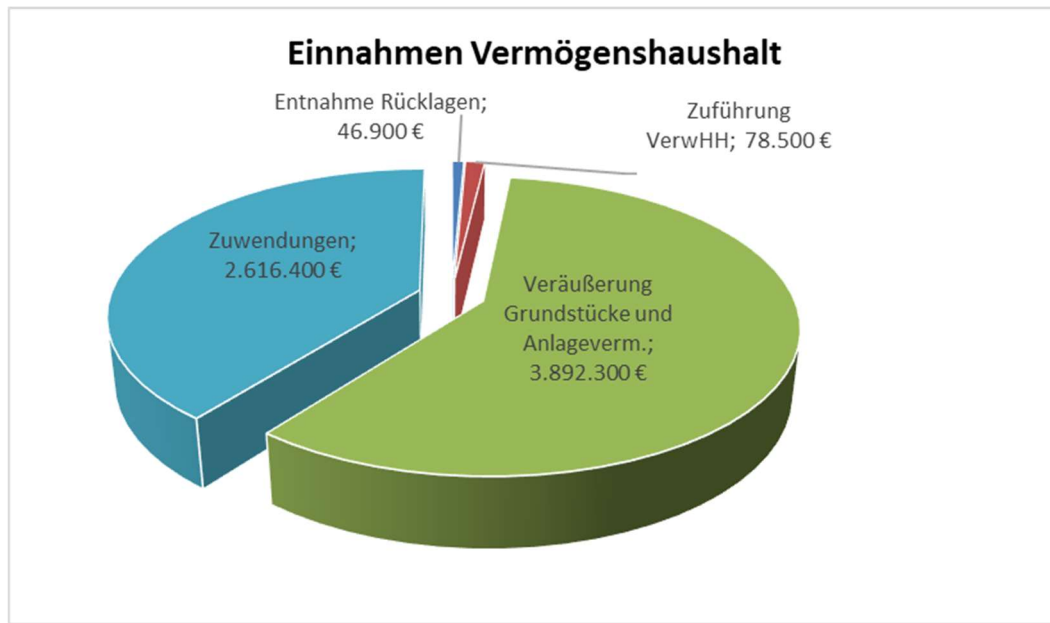
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite abgedeckt werden kann.

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet 2023 einen minimalen Überschuss. Dem Vermögenshaushalt können 78.500 € zugeführt werden. In der Finanzplanung 2022 wurde für 2023 noch mit einer Zuführung von 606.700 € kalkuliert. Durch die Übernahme des Kindergartens St. Laurentius erhöhen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mehr als die Einnahmen. Die ordentliche Tilgung beträgt 635.000 €. Die Mindestzuführung wird nicht erreicht, es stehen jedoch Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagegütern (Grundstücke) zur Verfügung.



4. Vermögenshaushalt und Investitionsmaßnahmen 2022

Einnahmen



Im Vermögenshaushalt stellen sich die Einnahmen in 2023 wie folgt dar:

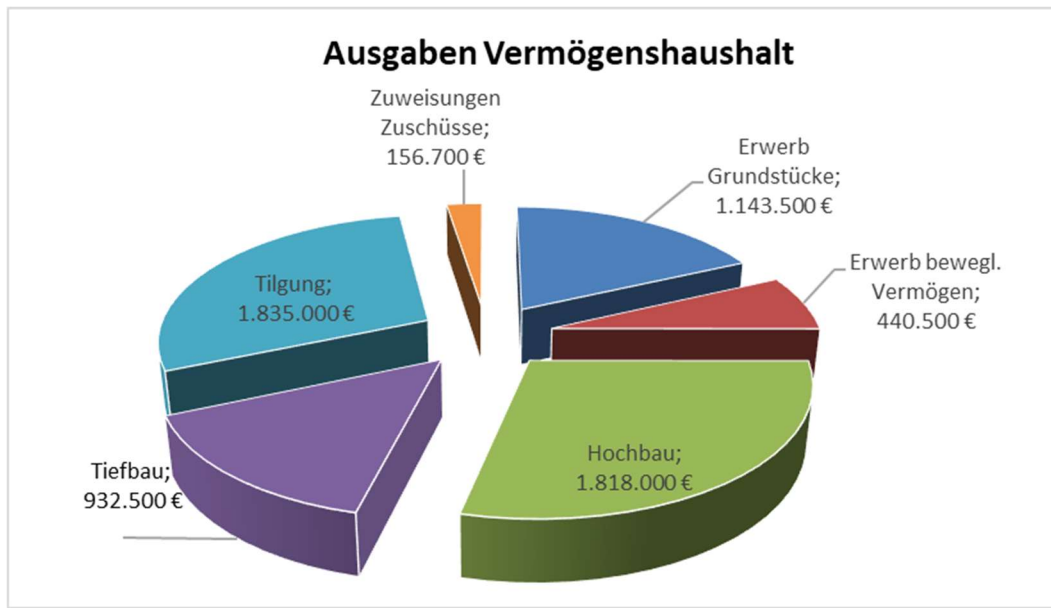
Aus dem Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich nur ein geringer Überschuss erwirtschaftet und der Rücklage zu geführt werden können, so dass in 2023 nur eine Entnahme in einer geringen Höhe von 46.900 € möglich sein.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist der Überschuss aus den laufenden Geschäften der Gemeinde Petershausen. In 2023 kann in der Haushaltsplanung eine Summe von 78.500 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Der Verwaltungshaushalt soll nach Möglichkeit auch Finanzierungsmittel für Investitionen erwirtschaften. Dies kann in 2023 gerade noch erreicht werden. Nach aktueller Planung wird im Jahr 2024 und 2025 sogar eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt notwendig werden, je nachdem wie die wirtschaftlichen Fakten und die wachsenden Aufgaben sich entwickeln.

Die Gemeinde Petershausen wird in 2023 Grundstücke in Kollbach Lohbergweg veräußern, auch ist durch einen Zwischenerwerb ein weiterer Grundverkauf möglich. Außerhalb der bereits in der Finanzplanung eingesetzten Erlöse aus Grundstücksveräußerungen sind weitere 36.000 m² Bauerwartungsland verfügbar.

Ausgaben



Grunderwerb:

Für Grunderwerbsmaßnahmen in 2023 sind 1.143.500 € eingeplant.

Mit dem möglichen Grundstückserwerb (einer wird über Haushaltsreste bedient) wird die Entwicklung zweier neuer Baugebiete ermöglicht.

Für Verpflichtungen aus älteren Grundstücksgeschäften wurden Nachzahlungen in Höhe von 313.000 € bereitgestellt.

bewegliches Anlagevermögen:

Insgesamt 440.500 € werden für den Ankauf von Sachanlagen im Vermögenshaushalt bereitgestellt, u.a., für:

Einzelplan	Maßnahme	Ansatz
0	Server, PC, Software	134.000 €
1	diverse Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren, Notstrom etc.	164.000 €
4	Ausstattung Kita´s (Ausstattung Neubau Haushaltsreste)	16.000 €
7	Bauhof Fahrzeuge, Kleinteile	95.000 €

Hochbaumaßnahmen:

Die 1.818.000 € für Baumaßnahmen teilen sich hauptsächlich in Sanierung Rathaus, Fertigstellung Feuerwehrgebäude und Planungskosten für die Sanierung der Grundschule laufen.

Die Errichtung einer PV Anlage auf dem den Kindertagesstättegebäude „Mitterfeld“ sowie Sanierungskosten im evangl. Kindergarten sowie der Kinderkrippe Biberbau sind ebenfalls mit eingeplant.

Einzelplan	Maßnahme	Ansatz
0	Sanierung Rathaus	372.000 €
1	Baukosten neues Feuerwehrhaus Petershausen, Abgasabsauganlage Feuerwehr Asbach und Obermarbach	500.000 €
2	Sanierung Altbau Grundschule, Bau- und Planungskosten	405.000 €
3	Frauenkirche Kollbach Außenrenovierung	189.000 €
8	PV-Anlagen Feuerwehrhaus und Kita Mitterfeld; Sanierung Kinderhaus Rosenstr. Und Biberbau; Mehrweckhalle Austausch Gerätetore	317.000 €

Auszugsweise Investitionsmaßnahmen, nicht abschließend

Tiefbaumaßnahmen

932.500 € sind für Tiefbaumaßnahmen im Haushalt 2023 enthalten.

Größter Einzelposten ist die Sanierung der Kirchstraße und das Gestalten von Flächen für das Ökokonto

Einzelplan	Maßnahme	Ansatz
6	Kirchstraße, Erschließung Unterkunft, Planung Bushaltestelle, Radstellplätze Ziegeleistraße; Ortskernsanierung, Mitterfeld	540.000 €
8	Ökokonto	330.000 €

Auszugsweise Investitionsmaßnahmen, nicht abschließend

Rücklagen

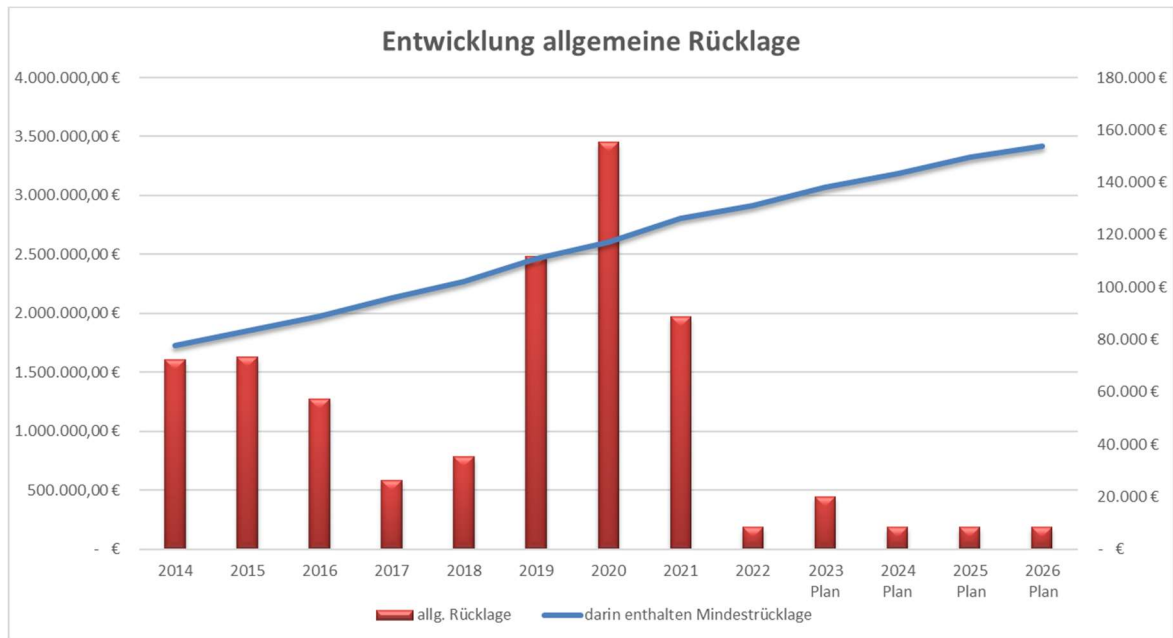
Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Diese soll mindestens 1 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre betragen (Mindestrücklage).

Berechnung Mindestrücklage		Verwaltungshaushalt
2020	117.120 €	13.679.200,00 €
2021	122.634 €	13.442.700,00 €
2022	127.524 €	14.295.500,00 €

$$41.417.400 / (3 \cdot 100) = 138.058 \text{ €}$$

Die Gemeinde Petershausen verwendet die Mindestrücklage vollständig zur Verstärkung des Kassenbestandes (§ 57 Abs. 3 KommHV-Kameralistik).

Die Rücklagenentwicklung gestaltet sich wie folgt:



Aus dem Jahr 2022 wird voraussichtlich nur ein knapper Überschuss von ca. 50 T€ erwirtschaftet werden, dass der Rücklage zugeführt wird. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Rücklage bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht und zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes verwenden. 13.878 € werden zur Erhöhung der allgemeinen Rücklage benötigt, Diese steigt aufgrund des wachsenden Verwaltungshaushalts-volumen in 2023 von ca. 131 T€ auf 138 T€ an.

Text	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	HHJ
Zuführung aus Ergebnis 2021	1.968.529,43 €	- €	1.968.529,43 €	2021
Entnahme für 2022		1.837.531,43 €	130.998,00 €	2022
Zuführung aus Ergebnis 2022	54.000,00 €		184.998,00 €	
Entnahme 2023		46.900,00 €	138.098,00 €	2023
geplante Zuführung aus Ergebnis 2023	307.900,00 €		445.998,00 €	
Entnahme 2024		261.000,00 €	184.998,00 €	2024
			184.998,00 €	

Kassenreste der Gemeinde

Die Gemeinde Petershausen hat zum 02.01.2023 Forderungen gegenüber Dritten (Kasseneinnahmereste) in Höhe von 158.995,89 €, die Verbindlichkeiten gegen Dritten (Kassenausgabereste) belaufen sich auf 326.589,59 €.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023-2026 werden nicht eingegangen.

Schulden der Gemeinde

(ohne EGP)

Der Schuldenstand der Gemeinde ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 bei 26.693.801,64 €.

In 2022 betrug die Kreditermächtigung 13.451.200 €. Aufgenommen wurde in 2022 7.600.000 aus der Ermächtigung 2021. Die Kreditermächtigung aus 2022 wurde nicht benötigt und steht in 2023 als Haushaltseinnahmerest in Höhe von 9.451.000 € zur Verfügung. Die restliche Ermächtigung aus 2022 in Höhe von 4.000.200 € wird daher ausgebucht werden.

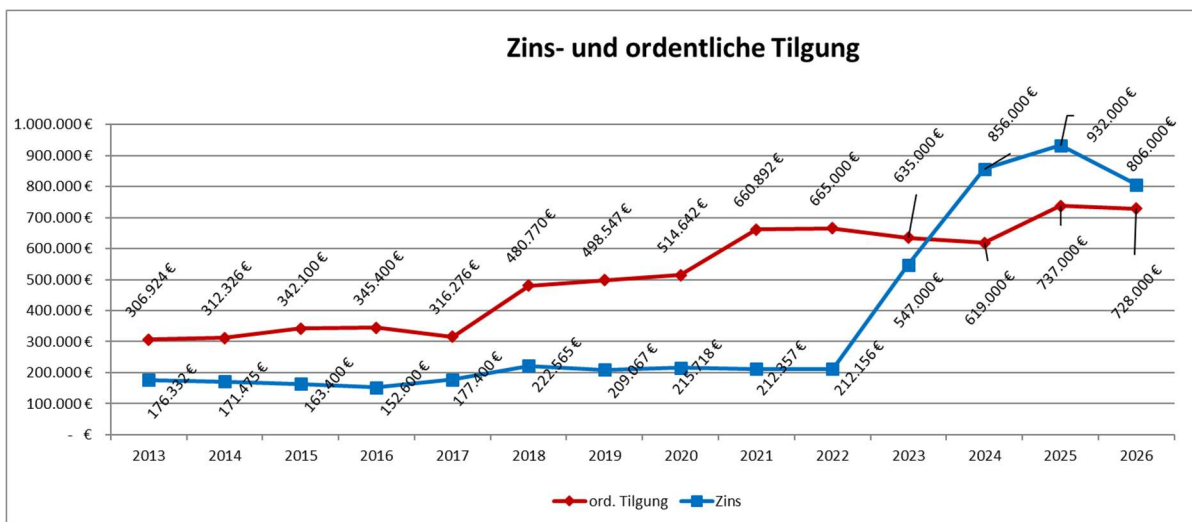
Für das Haushaltsjahr 2023 liegt die ordentliche Tilgung bei 635.000 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 wird bei voraussichtlich 34,3 Mio. € liegen, was zu einer Netto-Neu-Verschuldung von 7.617.000 € führt. Die Tilgungsleistungen sowie die Kreditneuaufnahmen sind ab dem Jahr 2023 nur in der Form des Planansatzes wiedergegeben.

Durch den bislang geplanten Verkauf von Grundstücken kann der Schuldenstand bis 2026 auf ein Volumen von 23,3 Mio. € gesenkt werden.

Mit der Umwandlung von Bauerwartungsland (die Gemeinde besitzt aktuell 36.425 m² im Bereich des FNP) in Bauland sind weitere Tilgungsleistungen vorgesehen. Die Erträge sind derzeit nicht bezifferbar, da die Entscheidung wie dicht die Bebauung und zu welchem Zeitpunkt erfolgen soll noch nicht getroffen worden ist. Auch sind Teilentwicklungen möglich um eine Abstimmung mit der Belastung der sozialen Infrastruktur treffen zu können.

	Stand	31.12.2019	15.146.627,88
2020	Tilgung		-514.642,10
	Aufnahme aus Ermächtigung 2019		2.990.000,00
	Stand	31.12.2020	17.621.985,78
2021	Tilgung		-660.892,48
	Aufnahme aus Ermächtigung 2020		3.000.000,00
	Stand	31.12.2021	19.961.093,30
2022	Tilgung		-664.600,19
	Rückzahlung		-202.691,47
	Aufnahme aus Ermächtigung 2021		7.600.000,00
	Stand	31.12.2022	26.693.801,64
2023	Tilgung		-634.058,75
	Rückzahlungen endfällige		-1.200.000,00
	Aufnahme aus Ermächtigung 2022		9.451.000,00
	Stand	31.12.2023	34.310.742,89
2024	Tilgung		-618.427,15
	Rückzahlungen endfällige		-256.577,00
	Aufnahme		3.604.000,00
	Stand	31.12.2024	37.039.738,74
2025	Tilgung		-736.008,34
	Rückzahlungen endfällige		-3.744.000,00
	Stand	31.12.2025	32.559.730,40
2026	Tilgung		-727.679,85
	Rückzahlung endfällige		-8.444.600,00
	Stand	31.12.2026	23.387.450,55

Zum Ende des Jahres 2023 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Petershausen 5.134 €, berechnet mit der statischen Einwohnerzahl von 6.683 Personen.



V. Zusammenfassung

Die zunehmenden finanziellen Spannungen spüren viele Landkreisgemeinden so auch Petershausen. Konnten wir in den letzten Jahren zum Teil den Trend noch trotzen, so kommt es nun in 2023 auch bei uns zu einer angespannten Situation.

Mit einer konservativen Planung der Einnahmen kann die Gemeinde Petershausen im laufenden Jahr noch eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erreichen. Ob die Planung wie in den vergangenen Jahren ein besseres Ergebnis bringt, wird die Zeit zeigen.

Die wachsende Überforderung der Kommunen von Bund und Land nimmt weiter zu. Die finanzielle Ausstattung der Gemeinden kann dem nicht mehr standhalten. Die Bedürfnisse der privaten Gemeinschaften, Vereine und Organisationen sind ebenfalls kaum mehr zu decken, denn auch hier wachsen die Ausgaben und die Einnahmen hinken hinterher. Die gestiegenen Energiekosten und die auch hiervon erwachsende Preissteigerung wird auch in den kommenden Jahren die Möglichkeiten der Gemeinde reduzieren.

Petershausen kann bei guten Lohnabschlüssen von wachsender Einkommensteuerbeteiligung profitieren, sollte endlich der Berechnungsmaßstab von 35.000 € auf 40.000 € angehoben werden. Dies bringt natürlich auch steigende Personalkosten mit sich.

Mit dem Erweiterungsbau der Grundschule, der neuen Feuerwache sowie der neuen Kita wurden der Grundstein für die künftige Ortsentwicklung gelegt. Die Entwicklung der Rosensiedlung sowie die Erweiterung der Siedlung Mitterfeld wird eine Aufgabe der Gemeinde bis zum Ende dieser Dekade sein.

Petershausen, 03.03.2023

Daniel Stadelmann
Kämmerer

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Petershausen
(Landkreis Dachau) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Petershausen 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 15.266.700 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 6.634.100 €

ab.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Gemeinde Petershausen wird auf 0 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen wird auf 3.750.300 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Gemeinde Petershausen sind in Höhe von 0 € vorgesehen.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Gemeinde Petershausen sind in Höhe von 0 € vorgesehen.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan für die Gemeinde Petershausen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

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

Petershausen, den

Gemeinde Petershausen

(Siegel)

Marcel Fath
1. Bürgermeister



Haushalt 2023

GEMEINDE PETERSHAUSEN

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023	Seite
Stellenplan Gemeinde	1
Stellenplan Eigenbetrieb	7
Übersicht Schuldenentwicklung	11
Entwicklung Schulden	13
Entwicklung Rücklagen	15
Verpflichtungsermächtigungen	17
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	19
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	23
Haushaltsquerschnitt	43
Gruppierungsübersicht (neu)	51
Finanzplan	73
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	79
Freier Finanzspielraum	81
Deckungsringe einseitig	83
Deckungsringe gegenseitig	85
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	91
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	93
Einzelplan Verwaltungshaushalt	95
Einzelplan Vermögenshaushalt	255
Vorbericht Wirtschaftsplan Eigenbetrieb	365
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb	389

I. Stellenplan Beamte

Gemeindeverwaltung Petershausen

02.03.2023

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	2023			2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst							
Gehobener Dienst	A 13	1,90			1,90	1,90	(Fachbereichsleitung Finanzen EGP 0,1 Stellen / 0,38 zbV für fam. Teilzeit) 0,25 zbV für fam. Teilzeit
	A 12						
	A 11	1,00			1,00	1,00	
	A 10 A 9						
Mittler Dienst	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Abschnitt, bzw Unterabschnitt	Bezeichnung für Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
00	Gemeindeorgane	1,00					
02	Hauptverwaltung			1,00			davon 0,25 zbV fam. Teilzeit kw
03	Finanzverwaltung			0,90			
60	Bauverwaltung			1,00			davon 0,38 zbV fam. Teilzeit

Stellenplan Beschäftigte

Gemeindeverwaltung Petershausen

02.03.2023

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
E 15 Ü				
E 15				
E 14				
E 13				
E 12	1,00	1,00	1,00	ku
E 11	1,00	0,00	0,00	
E 10	2,00	2,00	1,00	
E 9c				
E 9b	2,00	2,00	2,00	2023: 0,5 KW nach AT in 2027
E 9a	2,70	1,00	2,00	
E 8	5,49	4,64	4,64	
E 7	5,26	5,92	5,92	2023: 0,31 tz (zbV)
E 6	2,78	3,79	3,79	2023: 0,30 (Fam tz)
E 5	5,12	4,10	4,10	
E 4				
E 3	1,01	0,99	0,99	
E 2 Ü				
E 2	8,00	6,43	6,43	
E 1	0,09	0,09	0,09	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte

Abschnitt, bzw Unterab schnitt	Bezeichnung für Abschnitte und Unterabschnitte	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1
0000	Gemeindeorgane															
0200	Hauptverwaltung		1,00				1,70	2,00	0,26							
0221	Personalverwaltung			1,00		0,50	1,00									
0300	Finanzverwaltung							1,07	0,45							
0331	Kasse							0,42								
0600	Rathaus														0,90	
1100	Öffentl .Sicherheit							2,00	2,78							
1300	Feuerwehr										0,33				0,50	
2110	Grundschule								1,00		1,00		0,50		2,14	0,09
3529	Bücherei										0,12		0,51			
4641	Kita Laurentius										0,33				1,50	
4643	Kita Mosaik														0,19	
4647	Krippe Biberbau										0,34				1,19	
6000	Bauverwaltung	1,00		1,00		1,50				0,78					0,10	
7710	Bauhof								0,77	2,00	3,00				1,03	
8808	MZH														0,45	

Stellenplan Beschäftigte

Gemeindeverwaltung Petershausen

02.03.2023

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
S18				
S17				
S16	1,00	0,00	0,00	
S15	1,00	0,00	0,00	
S14				
S13	0,56	0,56	0,56	
S12				
S11				
S11				
S10				
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	3,90	0,00	0,00	
S8a	11,74	6,97	6,97	3,00 Elternzeit/Mutterschutz
S7				
S4	0,46	0,00	0,00	
S3	12,75	7,47	7,57	1,50 Elternzeit/Mutterschutz
S2	0,00	1,00	1,00	

I. Stellenplan Beamte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

02.02.2023

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	0,00			0,00	0,00	
Höherer Dienst							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,10			0,10	0,10	
Mittler Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6						

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Produkt	Bezeichnung für Produkte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
5380000	Abwasserbeseitigung			0,06			
5390000	Wasserversorgung			0,04			
				0,10			

Stellenplan Beschäftigte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

02.02.2023

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
E 15 Ü				
E 15				
E 14				
E 13				
E 12	1,00	0,77	0,77	
E 11	0,00	0,00	0,00	
E 10	0,00	0,00	0,00	
E 9c				
E 9b				
E 9a				
E 8	3,40	3,21	3,21	0,23 zbV
E 7	0,15	0,00	0,00	
E 6	1,00	0,77	0,77	
E 5	1,87	0,87	0,87	0,13 zbV /1,0 kw
E 4	0,00	0,00	0,00	
E 3				
E 2 Ü				
E 2	0,05	0,05	0,05	
E 1	0,00	0,00	0,00	
	7,47	5,67	5,67	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung für Produkte	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1
5380000	Abwasserbeseitigung	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700	0,075	0,920	1,570	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000
5390000	Wasserversorgung	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700	0,075	0,080	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Azubi Abwasser 1,0 Stellen

Anlage 21
Muster zu § 81 Abs. 2 KommHV

Übersicht über die Schulden 1000 Euro

Gemeindeverwaltung Petershausen ¹

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonst. Zugänge	Tilgung	Sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr 2023				
1	2	3	4	5	6	7
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 Bereich						
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllZV KommGrPI)	24.093 ²⁾	9.451			1.835	34.310
Summe 1	24.093	9.451			1.835	34.310
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllZV KommGrPI - Nr. 3.3):						
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3. Äußere Kassenkredite				Zahlungen im Haus- haltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-		0,-	-

1. Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV unter Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.
2. Entspricht IST-Stand, per Kreditvertrag aufgenommen wurden 26.693, 2.5 sind noch nicht ausbezahlt

Anlage 4

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Gemeindeverwaltung Petershausen ¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	
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 Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPI)	19.961	24.093 ²⁾	9.451	1.835	34.310
Summe 1	19.961	24.093	9.451	1.835	34.310
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllZV/KommGrPI-Nr. 3.3):	-	-	-	-	-
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

- Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV unter Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.
- Entspricht IST-Stand, per Kreditvertrag aufgenommen wurden 26.693, 2.5 sind noch nicht ausbezahlt

Anlage 20
Muster zu § 81 Abs. 2 KommHV

**Übersicht
über die Rücklagen
1000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	185	308	47	446
2. Sonderrücklagen				

Nachrichtlich¹⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020	13.679	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	13.805
2021	13.442	hiervon eins vom Hundert	138
2022	14.295		

1) Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Anlage 5
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)
1. Allgemeine Rücklage	1.968	184
2. Sonderrücklagen		

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020	13.679
2021	13.442
2022	14.295
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	13.805
Hiervon eins vom Hundert	138

1. Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
2. Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Anlage 3
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} in 1000 Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

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 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	91.000	1.573.450	76.000	1.372.400	89.191,78	1.243.585,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82.500	737.750	77.300	658.000	74.982,47	555.535,09
2	Schulen	48.600	1.008.100	55.600	974.400	62.445,04	893.347,80
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	900	122.900	900	151.800	1.843,09	125.440,77
4	Soziale Sicherung	2.085.100	3.933.700	1.832.800	3.479.200	1.634.542,56	2.847.696,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	53.300	0	4.300	0,00	1.542,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	121.500	1.520.400	182.000	1.305.600	121.108,48	1.265.960,82
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	376.900	737.700	375.500	731.900	577.801,89	713.459,75
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	359.800	343.000	487.400	351.700	288.233,13	275.133,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.100.400	5.236.400	11.208.000	5.266.200	10.732.086,34	5.660.532,93
Summe Verwaltungshaushalt		15.266.700	15.266.700	14.295.500	14.295.500	13.582.234,78	13.582.234,78
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	555.000	200	247.000	0,00	353.511,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.000	672.000	480.000	2.934.500	0,00	5.032.630,53
2	Schulen	460.000	492.700	686.000	482.700	828.973,04	1.177.861,05
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	189.500	100	268.500	220,00	6.068,00-
4	Soziale Sicherung	1.670.000	18.000	400.000	3.266.100	467.300,00	4.188.678,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	517.400	0,00	72.557,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.179.500	1.744.000	842.500	1.333.000	2.672.309,17	2.279.008,94
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.400	130.000	75.000	144.000	0,00	166.786,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.800.000	690.000	73.500	6.867.000	1.322.400,00	1.406.212,74-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	251.900	2.142.900	14.167.900	665.000	12.186.972,48	5.619.421,92
Summe Vermögenshaushalt		6.634.100	6.634.100	16.725.200	16.725.200	17.478.174,69	17.478.174,69
Gesamthaushalt		21.900.800	21.900.800	31.020.700	31.020.700	31.060.409,47	31.060.409,47
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	91.000	1.630.500	91.000	1.645.600	96.000	1.723.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82.500	748.700	82.500	756.800	82.500	765.200
2	Schulen	50.600	1.019.000	50.600	1.026.700	50.600	1.030.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	900	121.300	900	122.800	900	123.700
4	Soziale Sicherung	2.695.900	4.319.500	2.645.100	4.448.600	2.686.900	4.550.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	53.300	0	53.300	0	53.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.500	1.131.900	81.500	1.108.200	81.500	1.120.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	376.900	743.300	376.900	751.600	376.900	764.200
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	354.800	338.000	354.800	338.600	354.800	339.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.575.300	6.203.900	12.453.700	5.884.800	12.505.200	5.764.800
Summe Verwaltungshaushalt		16.309.400	16.309.400	16.137.000	16.137.000	16.235.300	16.235.300
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	18.500	200	18.000	200	18.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500.000	27.500	0	17.500	0	17.500
2	Schulen	0	3.742.700	0	112.700	0	112.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	11.000	100	1.000	100	1.000
4	Soziale Sicherung	615.000	59.000	0	4.000	0	4.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	799.500	711.500	6.549.500	1.762.500	9.764.500	535.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	0	10.000	0	10.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	20.000	965.000	0	120.000	0	10.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.975.000	1.364.600	110.000	4.614.100	116.000	9.172.600
Summe Vermögenshaushalt		6.909.800	6.909.800	6.659.800	6.659.800	9.880.800	9.880.800
Gesamthaushalt		23.219.200	23.219.200	22.796.800	22.796.800	26.116.100	26.116.100

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							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	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	235.900	0	228.300	0,00	202.108,93
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	235.900	0	228.300	0,00	202.108,93
0200	Hauptverwaltung	500	280.200	1.600	256.400	1.759,21	272.455,62
0201	Datenschutz und IT-Sicherheit	-	20.700	-	15.000	-	0,00
0221	Personalamt	5.200	183.550	200	109.700	0,00	85.080,06
0241	Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt/Homepage	-	21.500	-	16.800	0,00	8.957,61
0242	Öffentlichkeitsarbeit -02-	-	10.500	-	10.500	-	7.033,63
0245	Energie Forum / Manager	-	5.000	0	5.000	-	487,56
02	Hauptverwaltung	5.700	521.450	1.800	413.400	1.759,21	374.014,48
0300	Finanzverwaltung	0	330.800	0	341.200	374,48	284.885,06
0331	Kassenverwaltung	9.700	55.200	9.700	46.200	15.620,48	81.682,11
03	Finanzverwaltung	9.700	386.000	9.700	387.400	15.994,96	366.567,17
0501	Standesamt	-	33.000	-	32.000	-	30.709,80
0521	Wahlen	5.000	14.900	0	600	6.325,00	14.039,57
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	5.000	47.900	0	32.600	6.325,00	44.749,37
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70.600	320.200	64.500	273.300	65.112,61	238.526,10
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70.600	320.200	64.500	273.300	65.112,61	238.526,10
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	48.900	-	24.800	-	14.608,14
0840	Arbeitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst	-	6.000	-	6.000	-	2.760,95
0860	Personalrat	-	7.100	-	6.600	-	250,13
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	62.000	-	37.400	-	17.619,22
0	Allgemeine Verwaltung	91.000	1.573.450	76.000	1.372.400	89.191,78	1.243.585,27
1100	Öffentliche Ordnung	66.000	342.500	61.300	319.300	62.215,07	267.923,94
11	Öffentliche Ordnung	66.000	342.500	61.300	319.300	62.215,07	267.923,94
1300	Brandschutz Petershausen	13.500	309.700	13.500	270.400	11.692,00	233.534,88
1301	Brandschutz Kollbach	1.500	26.750	1.000	20.000	0,00	14.778,96
1302	Brandschutz Asbach	1.000	23.900	1.000	28.100	0,00	14.635,80
1303	Brandschutz Obermarbach	500	24.900	500	20.200	1.075,40	13.628,86
13	Brandschutz	16.500	385.250	16.000	338.700	12.767,40	276.578,50
1421	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	10.000	0	0	0,00	11.032,65
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	10.000	0	0	0,00	11.032,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82.500	737.750	77.300	658.000	74.982,47	555.535,09
2110	Grundschule	8.000	588.200	8.000	568.500	11.705,42	524.092,85
2115	Grundschule Sozialarbeit an Schule	12.600	56.000	12.600	64.000	12.584,62	62.786,10
2116	Grundschulen Mittagsbetreuung	0	50.500	0	20.500	0,00	17.698,65
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	243.000	-	243.000	-	226.647,44
21	Grund- und Hauptschulen	20.600	937.700	20.600	896.000	24.290,04	831.225,04
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	28.000	30.000	35.000	40.000	38.155,00	28.526,56

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	239.450	0	242.600	0	245.100
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	239.450	0	242.600	0	245.100
0200	Hauptverwaltung	500	329.900	500	337.200	500	344.700
0201	Datenschutz und IT-Sicherheit	-	21.300	-	21.900	-	22.500
0221	Personalamt	5.200	187.150	5.200	191.500	5.200	195.900
0241	Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt/Homepage	-	18.500	-	18.500	-	18.500
0242	Öffentlichkeitsarbeit -02-	-	10.500	-	10.500	-	10.500
0245	Energie Forum / Manager	-	5.000	-	5.000	-	5.000
02	Hauptverwaltung	5.700	572.350	5.700	584.600	5.700	597.100
0300	Finanzverwaltung	0	338.600	0	344.700	0	387.900
0331	Kassenverwaltung	9.700	56.500	9.700	57.800	9.700	59.100
03	Finanzverwaltung	9.700	395.100	9.700	402.500	9.700	447.000
0501	Standesamt	-	33.000	-	33.000	-	33.000
0521	Wahlen	5.000	14.900	5.000	14.900	10.000	31.000
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	5.000	47.900	5.000	47.900	10.000	64.000
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70.600	321.700	70.600	324.000	70.600	325.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70.600	321.700	70.600	324.000	70.600	325.700
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	39.400	-	29.400	-	30.400
0840	Arbeitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst	-	6.000	-	6.000	-	6.000
0860	Personalrat	-	8.600	-	8.600	-	8.600
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	54.000	-	44.000	-	45.000
0	Allgemeine Verwaltung	91.000	1.630.500	91.000	1.645.600	96.000	1.723.900
1100	Öffentliche Ordnung	66.000	350.200	66.000	357.000	66.000	364.000
11	Öffentliche Ordnung	66.000	350.200	66.000	357.000	66.000	364.000
1300	Brandschutz Petershausen	13.500	331.500	13.500	332.800	13.500	334.200
1301	Brandschutz Kollbach	1.500	21.800	1.500	21.800	1.500	21.800
1302	Brandschutz Asbach	1.000	23.100	1.000	23.100	1.000	23.100
1303	Brandschutz Obermarbach	500	22.100	500	22.100	500	22.100
13	Brandschutz	16.500	398.500	16.500	399.800	16.500	401.200
1421	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82.500	748.700	82.500	756.800	82.500	765.200
2110	Grundschule	8.000	597.100	8.000	604.800	8.000	608.600
2115	Grundschule Sozialarbeit an Schule	12.600	56.000	12.600	56.000	12.600	56.000
2116	Grundschulen Mittagsbetreuung	0	50.500	0	50.500	0	50.500
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	243.000	-	243.000	-	243.000
21	Grund- und Hauptschulen	20.600	946.600	20.600	954.300	20.600	958.100
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000

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	
2951 freiwillige Schülerbeförderu	-	40.400	-	38.400	0,00	33.596,20	
29 übrige schulische Aufgaben	28.000	70.400	35.000	78.400	38.155,00	62.122,76	
2 Schulen	48.600	1.008.100	55.600	974.400	62.445,04	893.347,80	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	72,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	72,00	
3310 Theater	-	4.500	-	2.000	-	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	4.500	-	2.000	-	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	-	10.500	-	-	-	-	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	0	400	0	400	0,00	0,00	
3431 Marktplatzfest	500	8.700	500	8.700	0,00	16,86	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	200	0	200	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	19.800	500	9.300	0,00	16,86	
3500 Volkshochschulen	-	13.300	-	8.000	-	7.686,60	
3529 Bücherei	200	59.300	200	56.400	1.843,09	51.692,57	
3550 Volksbildung	-	800	-	51.000	-	49.053,18	
35 Volksbildung	200	73.400	200	115.400	1.843,09	108.432,35	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	6.600	0	6.600	0,00	1.155,34	
3601 Naturschutz Biotop	200	10.200	200	10.100	0,00	7.654,43	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	6.900	-	6.900	-	6.728,70	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200	23.700	200	23.600	0,00	15.538,47	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.400	0	1.400	0,00	1.381,09	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.400	0	1.400	0,00	1.381,09	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	900	122.900	900	151.800	1.843,09	125.440,77	
4140 soziale Bestattung § 74 SGB XII	2.500	10.000	2.500	10.000	6.062,91	6.012,91	
41 Soziale Sicherung	2.500	10.000	2.500	10.000	6.062,91	6.012,91	
4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20	3.500	5.900	3.500	6.600	113,30	2.063,23	
4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose Am Anger 4	-	-	-	-	426,48-	905,09	
4390 andere soziale Einrichtungen	-	2.500	-	2.500	-	0,00	
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	3.500	8.400	3.500	9.100	313,18-	2.968,32	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	500	16.000	1.000	18.500	100,00	8.028,14	
4601 Jugendzentrum Münchner Str.	0	121.200	0	113.000	0,00	98.346,45	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Krippe nach Emmi Pikler	55.000	100.000	60.000	94.000	65.496,67	85.075,80	
4641 Tageseinrichtung für Kinder, kath. Kindergarten St. Laurentius	511.000	1.094.100	400.000	700.100	457.630,68	761.367,58	
4642 Tageseinrichtung für Kinder, ev. Kinderhaus Haus für Kinder Arche Noah	424.000	731.000	435.000	757.000	331.299,34	545.047,54	
4643 Tageseinrichtung für Kinder Moasik-Kindergarten gemeindl. Einrichtung	325.000	451.200	263.000	382.300	193.591,26	304.600,90	
4644 Tageseinrichtung für Kinder sonstige Gastkinder	104.000	183.000	50.000	100.000	72.149,53	89.166,05	
4645 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten	65.000	102.000	55.000	95.000	42.723,54	65.670,87	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2951 freiwillige Schülerbeförderung	-	40.400	-	40.400	-	40.400	
29 übrige schulische Aufgaben	30.000	72.400	30.000	72.400	30.000	72.400	
2 Schulen	50.600	1.019.000	50.600	1.026.700	50.600	1.030.500	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	100	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	100	
3310 Theater	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
33 Theater und Musikpflege	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	10.500	-	10.500	-	10.500	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	0	400	0	400	0	400	
3431 Marktplatzfest	500	8.700	500	8.700	500	8.700	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	200	0	200	0	200	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	19.800	500	19.800	500	19.800	
3500 Volkshochschulen	-	10.300	-	10.400	-	10.400	
3529 Bücherei	200	60.600	200	62.000	200	62.900	
3550 Volksbildung	-	800	-	800	-	800	
35 Volksbildung	200	71.700	200	73.200	200	74.100	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	6.600	0	6.600	0	6.600	
3601 Naturschutz Biotop	200	10.300	200	10.300	200	10.300	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	6.900	-	6.900	-	6.900	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200	23.800	200	23.800	200	23.800	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.400	0	1.400	0	1.400	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.400	0	1.400	0	1.400	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	900	121.300	900	122.800	900	123.700	
4140 soziale Bestattung § 74 SGB XII	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500	10.000	
41 Soziale Sicherung	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500	10.000	
4350 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Münchner Str. 20	3.500	5.800	3.500	5.800	3.500	5.800	
4351 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Am Anger 4	-	-	-	-	-	-	
4390 andere soziale Einrichtungen	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	3.500	8.300	3.500	8.300	3.500	8.300	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	500	16.000	500	16.000	500	16.000	
4601 Jugendzentrum Münchner Str. 20	0	115.900	0	116.000	0	116.100	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder, Krippe nach Emmi Pikler	56.100	102.000	57.200	104.000	58.300	106.100	
4641 Tageseinrichtung für Kinder, kath. Kindergarten St. Laurentius	1.080.000	1.427.100	1.002.100	1.494.600	1.016.100	1.533.900	
4642 Tageseinrichtung für Kinder, ev. Kinderhaus Haus für Kinder Arche Noah	432.500	745.000	441.200	759.300	450.000	773.800	
4643 Tageseinrichtung für Kinder Moosik-Kindergarten gemeindl. Einrichtung	329.900	460.000	334.800	471.600	339.900	483.500	
4644 Tageseinrichtung für Kinder sonstige Gastkinder	106.100	186.700	108.200	190.400	110.400	194.200	
4645 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	66.300	104.000	67.600	106.100	69.000	108.200	

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	
4646 Tageseinrichtung für Kinder, Willkommen sein e.V. Tagespflege	-	34.000	-	33.000	-	20.799,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder Krippe Glonnaler Biberbau	429.600	813.900	407.800	871.300	325.671,78	626.796,49	
4648 Tageseinrichtungen für Kinde aktive Montessorie Kiga	110.000	177.000	110.000	190.000	91.361,37	141.295,39	
4649 Tageseinrichtung für Kinder, Kinderhaus Petershausen e.V. Hort	55.000	85.000	45.000	99.000	48.768,66	92.270,72	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.079.100	3.908.400	1.826.800	3.453.200	1.628.792,83	2.838.464,93	
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege -09-	-	2.900	-	2.900	-	250,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	2.900	-	2.900	-	250,00	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	4.000	-	4.000	-	0,00	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	-	0	-	0,00	-	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	2.085.100	3.933.700	1.832.800	3.479.200	1.634.542,56	2.847.696,16	
5500 Förderung des Sports	0	51.800	0	2.800	0,00	1.510,46	
55 Förderung des Sports	0	51.800	0	2.800	0,00	1.510,46	
5920 Wanderwege Ruhebänke	0	1.500	0	1.500	0,00	32,37	
59 sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.500	0	1.500	0,00	32,37	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	53.300	0	4.300	0,00	1.542,83	
6000 Bauverwaltung Hoch- und Tiefbauverwaltung	900	422.800	900	400.700	1.070,00	331.453,80	
60 Bauverwaltung	900	422.800	900	400.700	1.070,00	331.453,80	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	41.000	119.300	41.000	64.300	0,00	24.815,51	
6101 Plankosten Bebauungsplan Ortsabrundung Obermarbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
6102 Planungskosten Bebauungsplan Rosenstraße	0	100.000	60.000	150.000	0,00	64.497,01	
6103 Planungskosten Bebauungsplan EDEKA /ALDI / ROSSMANN	-	-	0	0	0,00	0,00	
6104 Planungskosten Bebauungsplan Ortsabrundung Asbach	-	-	0	0	0,00	0,00	
6105 Planungskosten Bebauungsplan weißling	0	10.000	0	0	0,00	0,00	
6106 Bebauungsplan Schulstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6107 Bebauungsplan FFW	-	-	0	0	0,00	0,00	
6108 Bebauungsplan Mitterfeld	0	30.000	0	0	0,00	0,00	
6109 Orts- und Regionalplanung	0	6.000	0	6.000	34.670,65	49.529,50	
6120 Orts- und Regionalplanung Vermessung	500	1.000	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	41.500	266.300	101.000	220.300	34.670,65	138.842,02	
6300 Gemeindestraßen	75.600	693.500	75.600	526.800	75.600,00	653.817,06	
6304 versch. Baugebiete	-	12.000	-	12.000	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4646 Tageseinrichtung für Kinder, Willkommen sein e.V. Tagespflege	-	34.700	-	35.400	-	36.100	
4647 Tageseinrichtung für Kinder Krippe Glonnaler Biberbau	450.200	835.800	455.900	857.700	461.700	879.700	
4648 Tageseinrichtungen für Kinder aktive Montessorie Kiga	112.200	180.500	114.400	184.100	116.700	187.800	
4649 Tageseinrichtung für Kinder, Kinderhaus Petershausen e.V. Hort	56.100	86.600	57.200	88.200	58.300	89.900	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.689.900	4.294.300	2.639.100	4.423.400	2.680.900	4.525.300	
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege -09-	-	2.900	-	2.900	-	2.900	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	2.900	-	2.900	-	2.900	
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	-	0	-	0	-	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
4 Soziale Sicherung	2.695.900	4.319.500	2.645.100	4.448.600	2.686.900	4.550.500	
5500 Förderung des Sports	0	51.800	0	51.800	0	51.800	
55 Förderung des Sports	0	51.800	0	51.800	0	51.800	
5920 Wanderwege Ruhebänke	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
59 sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	53.300	0	53.300	0	53.300	
6000 Bauverwaltung Hoch- und Tiefbauverwaltung	900	433.800	900	445.100	900	456.900	
60 Bauverwaltung	900	433.800	900	445.100	900	456.900	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000	22.800	1.000	22.800	1.000	22.800	
6101 Plankosten Bebauungsplan Ortsabrundung Obermarbach	0	25.000	0	0	0	0	
6102 Planungskosten Bebauungsplan Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	
6103 Planungskosten Bebauungsplan EDEKA /ALDI / ROSSMANN	-	-	-	-	-	-	
6104 Planungskosten Bebauungsplan Ortsabrundung Asbach	-	-	-	-	-	-	
6105 Planungskosten Bebauungsplan weißling	0	10.000	0	0	0	0	
6106 Bebauungsplan Schulstraße	-	-	-	-	-	-	
6107 Bebauungsplan FFW	-	-	-	-	-	-	
6108 Bebauungsplan Mitterfeld	0	0	0	0	0	0	
6109 Orts- und Regionalplanung	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
6120 Orts- und Regionalplanung Vermessung	500	1.000	500	1.000	500	1.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.500	64.800	1.500	29.800	1.500	29.800	
6300 Gemeindestraßen	75.600	495.500	75.600	495.500	75.600	495.500	
6304 versch. Baugebiete	-	12.000	-	12.000	-	12.000	

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	
6322 Fahrradwege	-	-	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	75.600	705.500	75.600	538.800	75.600,00	653.817,06	
6700 Straßenbeleuchtung	0	59.000	0	79.000	6.607,83	79.989,89	
6751 Straßenreinigung	-	38.000	-	38.000	-	40.690,51	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	97.000	0	117.000	6.607,83	120.680,40	
6811 Betrieb u. Unterhaltung v. P+R Anlagen	3.500	16.500	4.500	16.500	3.160,00	17.813,53	
68 Parkeinrichtungen	3.500	16.500	4.500	16.500	3.160,00	17.813,53	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	12.300	-	12.300	-	3.354,01	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	12.300	-	12.300	-	3.354,01	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	121.500	1.520.400	182.000	1.305.600	121.108,48	1.265.960,82	
7000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	456,25-	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	456,25-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	12.100	-	12.100	-	5.240,71	
71 Abwasserbeseitigung	-	12.100	-	12.100	-	5.240,71	
7200 Abfallbeseitigung	1.400	3.400	1.400	3.400	57,50	640,00	
72 Abfallbeseitigung	1.400	3.400	1.400	3.400	57,50	640,00	
7300 Märkte	2.000	4.700	2.000	4.700	651,78	229,48	
73 Märkte	2.000	4.700	2.000	4.700	651,78	229,48	
7500 Bestattungswesen	44.100	79.700	44.100	87.100	43.779,09	93.025,58	
75 Bestattungswesen	44.100	79.700	44.100	87.100	43.779,09	93.025,58	
7600 Werbeeinrichtungen	1.900	500	1.500	500	1.685,26	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.900	500	1.500	500	1.685,26	0,00	
7710 Bauhof	327.500	623.000	326.500	609.800	531.628,26	603.158,37	
77 Sonstige öffentliche Einrichtungen	327.500	623.000	326.500	609.800	531.628,26	603.158,37	
7910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Handel	-	14.300	-	14.300	-	11.621,86	
79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	14.300	-	14.300	-	11.621,86	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	376.900	737.700	375.500	731.900	577.801,89	713.459,75	
8101 Elektrizitätsversorgung	172.000	0	140.400	0	149.429,53	0,00	
8102 PV-Anlagen	5.000	2.000	0	0	0,00	0,00	
8103 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00	
8104 kein Text vorhanden	-	-	0	0	-	-	
8130 Gasversorgung	7.100	500	5.800	500	7.733,15	0,00	
8159 Wasserversorgung	37.000	0	35.000	0	40.415,48	259,65-	
8180 Breitbandversorgung	-	-	0	0	0,00	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	221.100	2.500	181.200	500	197.578,16	259,65-	
8500 Land- und forstwirtschaftlic Unternehmen	0	1.000	0	1.000	4.036,71	2.402,91	
8501 Land- und forstwirtschaftlic Grundstücke und Gebäude	10.000	1.400	10.000	1.400	11.192,34	928,23	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	2.400	10.000	2.400	15.229,05	3.331,14	
8730 Ladestation Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	-	-	
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
8802 Kinderhaus Rosenstraße	-	10.300	-	8.200	0,00	50.555,20	
8804 Münchner Straße 22	18.500	33.000	18.500	41.600	18.634,74	28.391,40	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6322 Fahrradwege	-	-	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	75.600	507.500	75.600	507.500	75.600	507.500	
6700 Straßenbeleuchtung	0	59.000	0	59.000	0	59.000	
6751 Straßenreinigung	-	38.000	-	38.000	-	38.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	97.000	0	97.000	0	97.000	
6811 Betrieb u. Unterhaltung v. P+R Anlagen	3.500	16.500	3.500	16.500	3.500	16.500	
68 Parkeinrichtungen	3.500	16.500	3.500	16.500	3.500	16.500	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	12.300	-	12.300	-	12.300	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	12.300	-	12.300	-	12.300	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.500	1.131.900	81.500	1.108.200	81.500	1.120.000	
7000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7191 Bedürfnisanstalten	-	11.800	-	11.800	-	11.800	
71 Abwasserbeseitigung	-	11.800	-	11.800	-	11.800	
7200 Abfallbeseitigung	1.400	3.400	1.400	3.400	1.400	3.400	
72 Abfallbeseitigung	1.400	3.400	1.400	3.400	1.400	3.400	
7300 Märkte	2.000	4.700	2.000	4.700	2.000	4.700	
73 Märkte	2.000	4.700	2.000	4.700	2.000	4.700	
7500 Bestattungswesen	44.100	75.400	44.100	75.400	44.100	75.400	
75 Bestattungswesen	44.100	75.400	44.100	75.400	44.100	75.400	
7600 Werbeeinrichtungen	1.900	500	1.900	500	1.900	500	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.900	500	1.900	500	1.900	500	
7710 Bauhof	327.500	632.600	327.500	640.900	327.500	653.500	
77 Sonstige öffentliche Einrichtungen	327.500	632.600	327.500	640.900	327.500	653.500	
7910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Handel	-	14.900	-	14.900	-	14.900	
79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	14.900	-	14.900	-	14.900	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	376.900	743.300	376.900	751.600	376.900	764.200	
8101 Elektrizitätsversorgung	172.000	0	172.000	0	172.000	0	
8102 PV-Anlagen	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	
8103 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
8104 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
8130 Gasversorgung	7.100	500	7.100	500	7.100	500	
8159 Wasserversorgung	40.000	0	40.000	0	40.000	0	
8180 Breitbandversorgung	-	-	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	224.100	2.500	224.100	2.500	224.100	2.500	
8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
8501 Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude	10.000	1.400	10.000	1.400	10.000	1.400	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	2.400	10.000	2.400	10.000	2.400	
8730 Ladestation Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8802 Kinderhaus Rosenstraße	-	8.300	-	8.300	-	8.300	
8804 Münchner Straße 22	18.500	41.700	18.500	41.700	18.500	41.700	

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	
8805 Münchner Str. 20	1.800	11.300	1.800	26.100	2.083,76	7.697,30	
8807 Bebauter Grundbesitz BGA Mensa	18.000	98.700	171.500	98.500	12.826,34	81.233,90	
8808 Mehrzweckhalle Petershausen	27.900	156.900	71.900	146.500	19.853,06	90.948,75	
8819 Unbebauter Grundbesitz	52.000	2.400	22.000	2.400	11.155,21	6.028,81	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	10.500	25.500	10.500	25.500	10.872,81	7.206,51	
88 Allgemeines Grundvermögen	128.700	338.100	296.200	348.800	75.425,92	272.061,87	
8900 Bürgerstiftung	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Stiftungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	359.800	343.000	487.400	351.700	288.233,13	275.133,36	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	11.670.100	4.564.400	10.777.700	4.363.000	10.359.161,74	4.311.395,52	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.670.100	4.564.400	10.777.700	4.363.000	10.359.161,74	4.311.395,52	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	548.500	500	251.500	19.506,29	212.976,54	
9101 Finanzwirtschaft Gemeindekasse	-	-	0	0	0,00	0,00	
9102 Finanzwirtschaft Kalkulatorische Kosten	429.800	-	429.800	-	353.418,31	-	
9141 Deckungsreserve	-	45.000	-	45.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	78.500	0	606.700	0,00	1.136.160,87	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430.300	672.000	430.300	903.200	372.924,60	1.349.137,41	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.100.400	5.236.400	11.208.000	5.266.200	10.732.086,34	5.660.532,93	
Verwaltungshaushalt	15.266.700	15.266.700	14.295.500	14.295.500	13.582.234,78	13.582.234,78	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8805 Münchner Str. 20	1.800	10.200	1.800	10.200	1.800	10.200	
8807 Bebaueter Grundbesitz BGA Mensa	19.000	95.000	19.000	95.000	19.000	95.000	
8808 Mehrzweckhalle Petershausen	18.900	150.000	18.900	150.600	18.900	151.200	
8819 Unbebaueter Grundbesitz	52.000	2.400	52.000	2.400	52.000	2.400	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	10.500	25.500	10.500	25.500	10.500	25.500	
88 Allgemeines Grundvermögen	120.700	333.100	120.700	333.700	120.700	334.300	
8900 Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-	
89 Stiftungen	-	-	-	-	-	-	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	354.800	338.000	354.800	338.600	354.800	339.200	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.656.000	5.301.400	11.890.300	4.906.300	12.074.900	4.906.300	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.656.000	5.301.400	11.890.300	4.906.300	12.074.900	4.906.300	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	857.500	500	933.500	500	807.500	
9101 Finanzwirtschaft Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	
9102 Finanzwirtschaft Kalkulatorische Kosten	429.800	-	429.800	-	429.800	-	
9141 Deckungsreserve	-	45.000	-	45.000	-	45.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	489.000	0	133.100	0	0	6.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	919.300	902.500	563.400	978.500	430.300	858.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.575.300	6.203.900	12.453.700	5.884.800	12.505.200	5.764.800	
Verwaltungshaushalt	16.309.400	16.309.400	16.137.000	16.137.000	16.235.300	16.235.300	

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	
Vermögenshaushalt							
0000 Allgemeine Verwaltung	-	500	-	500	-	2.489,83	
00 Allgemeine Verwaltung	-	500	-	500	-	2.489,83	
0200 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0245 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	37.500	-	7.500	-	4.017,55	
02 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	37.500	-	7.500	-	4.017,55	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	200	517.000	200	239.000	0,00	347.004,41	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200	517.000	200	239.000	0,00	347.004,41	
0 Allgemeine Verwaltung	200	555.000	200	247.000	0,00	353.511,79	
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
11 öffentliche Ordnung	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
1300 Brandschutz-Petershausen	270.000	660.000	480.000	2.924.000	0,00	4.938.255,84	
1301 Brandschutz-Kollbach	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
1302 Brandschutz-Asbach	-	1.000	0	1.000	0,00	12.000,00	
1303 Brandschutz-Obermarbach	-	500	0	3.500	0,00	77.374,69	
13 Brandschutz	270.000	662.500	480.000	2.929.500	0,00	5.027.630,53	
1421 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	4.500	-	-	-	-	
14 öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	4.500	-	-	-	-	
1600 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.000	672.000	480.000	2.934.500	0,00	5.032.630,53	
2110 Grundschule	460.000	411.500	686.000	401.500	828.973,04	1.167.504,77	
2116 Grundschulen Mittagsbetreuung	-	0	-	0	-	0,00	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	81.200	-	81.200	-	10.356,28	
21 Grund- und Hauptschulen	460.000	492.700	686.000	482.700	828.973,04	1.177.861,05	
2 Schulen	460.000	492.700	686.000	482.700	828.973,04	1.177.861,05	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	100	-	100	-	220,00	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	100	-	100	-	220,00	-	
3529 Bücherei -9-	-	500	-	500	-	0,00	
35 Volksbildung	-	500	-	500	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	189.000	0	268.000	0,00	6.068,00-	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	189.000	0	268.000	0,00	6.068,00-	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	189.500	100	268.500	220,00	6.068,00-	
4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose	-	-	-	-	464.000,00	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	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Allgemeine Verwaltung	-	1.000	-	500	-	500	
00 Allgemeine Verwaltung	-	1.000	-	500	-	500	
0200 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0245 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	7.500	-	7.500	-	7.500	
02 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	7.500	-	7.500	-	7.500	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200	10.000	200	10.000	200	10.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200	10.000	200	10.000	200	10.000	
0 Allgemeine Verwaltung	200	18.500	200	18.000	200	18.000	
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
11 öffentliche Ordnung	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
1300 Brandschutz-Petershausen	1.500.000	20.000	0	10.000	0	10.000	
1301 Brandschutz-Kollbach	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
1302 Brandschutz-Asbach	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
1303 Brandschutz-Obermarbach	-	500	-	500	-	500	
13 Brandschutz	1.500.000	22.500	0	12.500	0	12.500	
1421 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0	
14 öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1600 Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	
16 Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500.000	27.500	0	17.500	0	17.500	
2110 Grundschule	0	3.661.500	0	31.500	0	31.500	
2116 Grundschulen Mittagsbetreuung	-	0	-	0	-	0	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	81.200	-	81.200	-	81.200	
21 Grund- und Hauptschulen	0	3.742.700	0	112.700	0	112.700	
2 Schulen	0	3.742.700	0	112.700	0	112.700	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	100	-	100	-	100	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	100	-	100	-	100	-	
3529 Bücherei -9-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
35 Volksbildung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	10.000	0	0	0	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	10.000	0	0	0	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	11.000	100	1.000	100	1.000	
4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose	-	-	-	-	-	-	

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	
4352 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-	-	-	-	0,00	-	
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	-	1.000	-	1.000	464.000,00	0,00	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	500	0	500	3.300,00	8.618,14	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kinderkrippe nach Emmi Pikler	-	0	-	3.600	-	0,00	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde kath. Kindergarten St. Laurentius	1.670.000	0	400.000	3.260.000	0,00	4.137.389,15	
4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhaus Haus für Kinder Arche Noah	0	0	0	0	0,00	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder Mosaik-Kindergarten gemeindl. Einrichtung	-	1.000	-	1.000	-	4.064,80	
4645 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	-	0	-	0	-	0,00	
4647 Tageseinrichtungen für Kinde Krippe Glonnaler Biberbau	-	15.500	-	0	-	38.606,01	
4648 Tageseinrichtungen für Kinde aktive Montessori Kindergarten	-	0	-	0	-	0,00	
4649 Tageseinrichtung für Kinder, Hort Kinderhaus Petershausen e.V.	-	0	-	0	-	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.670.000	17.000	400.000	3.265.100	3.300,00	4.188.678,10	
4 Soziale Sicherung	1.670.000	18.000	400.000	3.266.100	467.300,00	4.188.678,10	
5000 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0,00	
50 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	0	0	16.400	0,00	8.476,00	
55 Förderung des Sports	-	0	0	16.400	0,00	8.476,00	
5990 sonst. Freizeiteinrichtungen Rundweg Glonninsel	0	0	0	501.000	0,00	64.081,10	
59 sonst. Freizeiteinrichtungen	0	0	0	501.000	0,00	64.081,10	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	517.400	0,00	72.557,10	
6100 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung allgemein	7.500	12.500	7.500	12.500	0,00	0,00	
6101 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 1 Bahnhofplatz bis Kreuzung	-	-	0	0	0,00	0,00	
6102 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str	0	110.000	0	110.000	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung Städtebauförderung	7.500	122.500	7.500	122.500	0,00	0,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	0	-	0,00	
6202 Baugebiet Rosenstraße	490.000	323.000	493.000	0	0,00	0,00	
6203 Schulstraße/Südenstraße	1.600.000	16.000	0	392.000	2.600.000,00	802.855,98	
6205 Weißling	0	10.000	0	285.000	0,00	0,00	
6206 Gewerbegebiet Eheäcker	0	49.000	0	0	0,00	110.147,33	
6207 Erschließung Mitterfeld nach Strukturplan	0	20.000	0	10.000	28.919,91	75.778,53	
6208 Obermarbach	0	661.500	-	-	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.090.000	1.079.500	493.000	687.000	2.628.919,91	837.224,78	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4352 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-		
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe nach Emmi Pikler	-	0	-	0	-	0		
4641 Tageseinrichtungen für Kinder kath. Kindergarten St. Laurentius	615.000	55.000	0	0	0	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhaus Haus für Kinder Arche Noah	0	0	0	0	0	0		
4643 Tageseinrichtung für Kinder Mosaik-Kindergarten gemeindl. Einrichtung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4645 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	-	0	-	0	-	0		
4647 Tageseinrichtungen für Kinder Krippe Glonnaler Biberbau	-	0	-	0	-	0		
4648 Tageseinrichtungen für Kinder aktive Montessori Kindergarten	-	0	-	0	-	0		
4649 Tageseinrichtung für Kinder, Hort Kinderhaus Petershausen e.V.	-	0	-	0	-	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	615.000	57.000	0	2.000	0	2.000		
4 Soziale Sicherung	615.000	59.000	0	4.000	0	4.000		
5000 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0		
50 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0		
5500 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
5990 sonst. Freizeiteinrichtungen Rundweg Glonninsel	0	0	0	0	0	0		
59 sonst. Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6100 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung allgemein	7.500	17.500	7.500	17.500	7.500	17.500		
6101 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 1 Bahnhofplatz bis Kreuzung	-	-	-	-	-	-		
6102 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str	0	0	0	0	0	0		
61 Städtebauliche Planung Städtebauförderung	7.500	17.500	7.500	17.500	7.500	17.500		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-		
6202 Baugebiet Rosenstraße	0	0	6.500.000	1.600.000	0	0		
6203 Schulstraße/Südenstraße	0	0	0	0	0	0		
6205 Weißling	750.000	75.000	0	60.000	0	0		
6206 Gewerbegebiet Eheäcker	0	0	0	0	0	0		
6207 Erschließung Mitterfeld nach Strukturplan	0	1.000	0	0	8.000.000	0		
6208 Obermarbach	0	0	0	0	1.715.000	437.500		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	750.000	76.000	6.500.000	1.660.000	9.715.000	437.500		

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	
6300	Gemeindestraßen	72.000	80.000	72.000	250.000	60.554,00	832.765,21
6301	Kirchstraße	-	370.000	-	-	-	-
6302	Erschließung Asylunterkunft Marbacher Str.	-	60.000	-	1.000	-	-
6304	versch. Baugebiete	-	-	0	0	0,00	0,00
6306	Brücke Dr. Hörmannstr	-	1.000	0	0	0,00	0,00
6310	Umgehungstr. Teil 3	0	0	0	0	0,00	0,00
6314	Umgehungstraße Teil 1	-	-	0	0	0,00	75.000,00
6315	Gemeindeverbindungsstraße Teil 2	-	-	0	0	0,00	0,00
6316	Umgehungstraße Teil 4	-	-	0	0	0,00	0,00
6317	Gemeindeverbindungsstraße Sollern Thann	-	-	0	0	0,00	0,00
6319	Gemeindeverbindungsstraße Asbach-Kollbach	-	0	0	2.500	50.000,00-	0,00
6320	Straße Asbach-Vierkirchen	-	-	0	0	0,00	0,00
6322	Radwege	-	20.000	-	0	-	80.000,00
63	Gemeindestraßen	72.000	531.000	72.000	253.500	10.554,00	987.765,21
6700	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.000	11.000	270.000	15.000	32.835,26	454.018,95
6751	Straßenreinigung Hundetoilette	-	0	-	0	-	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.000	11.000	270.000	15.000	32.835,26	454.018,95
6811	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	0	0,00	0,00
68	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	0	0,00	0,00
6900	wasserläufe Hochwasserschutz	0	0	0	255.000	0,00	0,00
69	wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	0	0	0	255.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.179.500	1.744.000	842.500	1.333.000	2.672.309,17	2.279.008,94
7500	Bestattungswesen	-	10.000	-	0	-	38.360,05
75	Bestattungswesen	-	10.000	-	0	-	38.360,05
7710	Bauhof	2.400	120.000	25.000	84.000	0,00	124.742,90
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.400	120.000	25.000	84.000	0,00	124.742,90
7910	Breitbandförderung	0	0	50.000	60.000	0,00	3.683,05
7911	Fahrgastinformationsanlage	-	0	-	0	-	0,00
79	Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	50.000	60.000	0,00	3.683,05
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.400	130.000	75.000	144.000	0,00	166.786,00
8102	PV-Anlagen	-	186.000	-	130.000	-	0,00
8103	kein Text vorhanden	-	-	-	126.000	-	0,00
8104	kein Text vorhanden	-	-	-	115.000	-	-
8170	Versorgungsunternehmen Eigenbetrieb Wasser /Abwasser	-	-	0	0	0,00	0,00
8171	Versorgungsunternehmen Rosensiedlung Energie	-	0	-	25.000	-	-
8180	Breitbandversorgung	-	5.000	-	65.000	-	6.480,74
81	Versorgungsunternehmen	-	191.000	0	461.000	0,00	6.480,74
8700	wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen	-	-	0	0	0,00	0,00
8730	Ladestation Elektrofahrzeuge	0	0	9.000	30.000	-	-
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	9.000	30.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6300	Gemeindestraßen	42.000	233.000	42.000	70.000	42.000	70.000	
6301	Kirchstraße	-	370.000	-	0	-	0	
6302	Erschließung Asylunterkunft Marbacher Str.	-	0	-	0	-	0	
6304	versch. Baugebiete	-	-	-	-	-	-	
6306	Brücke Dr. Hörmannstr	-	0	-	-	-	-	
6310	Umgehungstr. Teil 3	0	0	0	0	0	0	
6314	Umgehungstraße Teil 1	-	-	-	-	-	-	
6315	Gemeindeverbindungsstraße Teil 2	-	-	-	-	-	-	
6316	Umgehungstraße Teil 4	-	-	-	-	-	-	
6317	Gemeindeverbindungsstraße Sollern Thann	-	-	-	-	-	-	
6319	Gemeindeverbindungsstraße Asbach-Kollbach	-	0	-	0	-	0	
6320	Straße Asbach-Vierkirchen	-	-	-	-	-	-	
6322	Radwege	-	0	-	0	-	0	
63	Gemeindestraßen	42.000	603.000	42.000	70.000	42.000	70.000	
6700	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	
6751	Straßenreinigung Hundetoilette	-	0	-	0	-	0	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	
6811	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	
68	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	
6900	wasserläufe Hochwasserschutz	0	15.000	0	15.000	0	10.000	
69	wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	0	15.000	0	15.000	0	10.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	799.500	711.500	6.549.500	1.762.500	9.764.500	535.000	
7500	Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0	
75	Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0	
7710	Bauhof	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
7910	Breitbandförderung	0	0	0	0	0	0	
7911	Fahrgastinformationsanlage	-	0	-	0	-	0	
79	Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
8102	PV-Anlagen	-	115.000	-	0	-	0	
8103	kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
8104	kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
8170	Versorgungsunternehmen Eigenbetrieb Wasser /Abwasser	-	-	-	-	-	-	
8171	Versorgungsunternehmen Rosensiedlung Energie	-	0	-	0	-	0	
8180	Breitbandversorgung	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
81	Versorgungsunternehmen	-	120.000	-	5.000	-	5.000	
8700	wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen	-	-	-	-	-	-	
8730	Ladestation Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	

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	
8801 unbebauter Grundbesitz Städtebau	1.800.000	33.000	0	6.231.000	1.322.400,00	1.575.588,19-	
8802 bebauter Grundbesitz Kinderhaus Rosenstraße	-	12.000	-	90.000	-	0,00	
8804 bebauter Grundbesitz Münchner Straße 22	-	59.000	0	0	0,00	1.993,25	
8805 bebauter Grundbesitz Münchner Str. 20	-	0	-	0	-	0,00	
8807 BgA Mensa	-	0	-	0	-	6.185,39	
8808 Mehrzweckhalle Petershausen	0	65.000	64.500	55.000	0,00	154.716,07	
8891 Allgemeines Grundvermögen Ökokonto	0	330.000	-	0	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.800.000	499.000	64.500	6.376.000	1.322.400,00	1.412.693,48-	
8900 Bürgerstiftung	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Stiftungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.800.000	690.000	73.500	6.867.000	1.322.400,00	1.406.212,74-	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	110.000	-	110.000,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	110.000	-	110.000,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	606.700	0	1.136.160,87	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	46.900	307.900	0	0	3.450.411,61	1.968.529,43	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.835.000	13.451.200	665.000	7.490.400,00	3.650.892,49	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	78.500	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.400	2.142.900	14.057.900	665.000	12.076.972,48	5.619.421,92	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	251.900	2.142.900	14.167.900	665.000	12.186.972,48	5.619.421,92	
Vermögenshaushalt	6.634.100	6.634.100	16.725.200	16.725.200	17.478.174,69	17.478.174,69	
Gesamthaushalt	21.900.800	21.900.800	31.020.700	31.020.700	31.060.409,47	31.060.409,47	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8801 unbebauter Grundbesitz Städtebau	0	700.000	0	0	0	0	0	
8802 bebauter Grundbesitz Kinderhaus Rosenstraße	-	0	-	0	-	0	0	
8804 bebauter Grundbesitz Münchner Straße 22	-	0	-	0	-	0	0	
8805 bebauter Grundbesitz Münchner Str. 20	-	0	-	0	-	0	0	
8807 BGA Mensa	-	0	-	0	-	0	0	
8808 Mehrzweckhalle Petershausen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
8891 Allgemeines Grundvermögen Ökokonto	20.000	140.000	0	110.000	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	20.000	845.000	0	115.000	0	5.000	5.000	
8900 Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-	-	
89 Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	20.000	965.000	0	120.000	0	10.000	10.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.000	-	110.000	-	110.000	-	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.000	-	110.000	-	110.000	-	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	-	0	-	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	261.000	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.604.000	875.600	0	4.481.000	0	9.172.600	9.172.600	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	489.000	0	133.100	6.000	0	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.865.000	1.364.600	0	4.614.100	6.000	9.172.600	9.172.600	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-	-	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.975.000	1.364.600	110.000	4.614.100	116.000	9.172.600	9.172.600	
Vermögenshaushalt	6.909.800	6.909.800	6.659.800	6.659.800	9.880.800	9.880.800	9.880.800	
Gesamthaushalt	23.219.200	23.219.200	22.796.800	22.796.800	26.116.100	26.116.100	26.116.100	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	205.000	30.900	0	235.900-	0	0	500	0
E:			31,25	4,71		35,97-			0,08	
02	Hauptverwaltung									
	5.700	0	419.100	102.350	0	515.750-	0	0	37.500	0
E:	0,87		63,90	15,60		78,63-			5,72	
03	Finanzverwaltung									
	2.200	7.500	336.100	49.900	0	376.300-	0	0	0	0
E:	0,34	1,14	51,24	7,61		57,37-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	5.000	0	4.400	10.500	33.000	42.900-	0	0	0	0
E:	0,76		0,67	1,60	5,03	6,54-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	70.600	0	51.900	268.300	0	249.600-	200	372.000	145.000	0
E:	10,76		7,91	40,91		38,05-	0,03	56,72	22,11	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	0	62.000	0	62.000-	0	0	0	0
E:				9,45		9,45-				
0	83.500	7.500	1.016.500	523.950	33.000	1.482.450-	200	372.000	183.000	0
E:	12,73	1,14	154,98	79,88	5,03	226,02-	0,03	56,72	27,90	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	66.000	0	221.100	63.900	57.500	276.500-	0	0	5.000	0
E:	10,06		33,71	9,74	8,77	42,16-			0,76	
13	Brandschutz									
	16.500	0	32.800	350.250	2.200	368.750-	270.000	502.000	160.500	0
E:	2,52		5,00	53,40	0,34	56,22-	41,16	76,54	24,47	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	4.500	0
E:				1,52		1,52-			0,69	
16	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	82.500	0	253.900	424.150	59.700	655.250-	270.000	502.000	170.000	0
E:	12,58		38,71	64,67	9,10	99,90-	41,16	76,54	25,92	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
	20.600	0	218.900	370.800	348.000	917.100-	460.000	405.000	87.700	0
E:	3,14		33,37	56,53	53,06	139,82-	70,13	61,75	13,37	
29	Übrige schulische Aufgaben									
	28.000	0	0	70.400	0	42.400-	0	0	0	0
E:	4,27			10,73		6,46-				
2	48.600	0	218.900	441.200	348.000	959.500-	460.000	405.000	87.700	0
E:	7,41		33,37	67,27	53,06	146,29-	70,13	61,75	13,37	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
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
3	Wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege									
	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
				0,02		0,02-				
E:										
33	Theater und Musikpflege									
	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
					0,69	0,69-				
E:										
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	500	0	0	8.300	11.500	19.300-	100	0	0	0
	0,08			1,27	1,75	2,94-	0,02			
E:										
35	volksbildung									
	200	0	37.300	22.000	14.100	73.200-	0	0	500	0
	0,03		5,69	3,35	2,15	11,16-			0,08	
E:										
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	200	0	0	13.000	10.700	23.500-	0	0	0	0
	0,03			1,98	1,63	3,58-				
E:										
37	kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	1.400	0	1.400-	0	189.000	0	0
				0,21		0,21-		28,82		
E:										
3	900	0	37.300	44.800	40.800	122.000-	100	189.000	500	0
E:	0,14		5,69	6,83	6,22	18,60-	0,02	28,82	0,08	
4	Soziale Sicherung									
41	Soziale Sicherung									
	2.500	0	0	10.000	0	7.500-	0	0	0	0
	0,38			1,52		1,14-				
E:										
43	Einrichtung d. Sozialhilfe									
	3.500	0	0	8.400	0	4.900-	0	0	1.000	0
	0,53			1,28		0,75-			0,15	
E:										
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	2.079.100	0	1.303.800	184.600	2.420.000	1.829.300-	1.670.000	0	17.000	0
	316,98		198,78	28,14	368,96	278,90-	254,61		2,59	
E:										
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
	0	0	0	0	2.900	2.900-	0	0	0	0
					0,44	0,44-				
E:										
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
					0,61	0,61-				
E:										
4	2.085.100	0	1.303.800	203.000	2.426.900	1.848.600-	1.670.000	0	18.000	0
E:	317,90		198,78	30,95	370,01	281,84-	254,61		2,74	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	800	51.000	51.800-	0	0	0
E:				0,12	7,78	7,90-				
59	sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
5		0	0	0	2.300	51.000	53.300-	0	0	0
E:				0,35	7,78	8,13-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung	900	0	415.400	7.400	0	421.900-	0	0	0
E:	0,14		63,33	1,13			64,32-			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	40.500	1.000	1.000	265.300	0	224.800-	7.500	67.500	55.000
E:	6,17	0,15	0,15	40,45			34,27-	1,14	10,29	8,39
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	2.090.000	36.000	1.043.500
E:								318,65	5,49	159,09
63	Gemeindestraßen	75.600	0	0	705.500	0	629.900-	72.000	481.000	50.000
E:	11,53			107,56			96,04-	10,98	73,33	7,62
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	97.000	0	97.000-	10.000	11.000	0
E:				14,79			14,79-	1,52	1,68	
68	Parkeinrichtungen	3.500	0	0	16.500	0	13.000-	0	0	0
E:	0,53			2,52			1,98-			
69	wasserläufe, wasserbau, Hochwasserschutz	0	0	0	12.000	300	12.300-	0	0	0
E:				1,83	0,05	1,88-				
6		120.500	1.000	416.400	1.103.700	300	1.398.900-	2.179.500	595.500	1.148.500
E:	18,37	0,15	63,49	168,27	0,05	213,28-	332,29	90,79	175,10	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)											
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	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	12.100	0	12.100-	0	0	0	0	
				1,84		1,84-					
E:											
72	Abfallbeseitigung										
	1.400	0	0	3.400	0	2.000-	0	0	0	0	
	0,21			0,52		0,30-					
E:											
73	Märkte										
	2.000	0	0	4.700	0	2.700-	0	0	0	0	
	0,30			0,72		0,41-					
E:											
75	Bestattungswesen										
	44.100	0	0	79.600	100	35.600-	0	10.000	0	0	
	6,72			12,14	0,02	5,43-		1,52			
E:											
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	1.900	0	0	500	0	1.400	0	0	0	0	
	0,29			0,08		0,21					
E:											
77	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	327.500	0	395.900	227.100	0	295.500-	2.400	25.000	95.000	0	
	49,93		60,36	34,62		45,05-	0,37	3,81	14,48		
E:											
79	Fremdenverkehr und sonstige Förderung von wirtschaft und Verkehr										
	0	0	0	3.400	10.900	14.300-	0	0	0	0	
				0,52	1,66	2,18-					
E:											
7		376.900	0	395.900	330.800	11.000	360.800-	2.400	35.000	95.000	0
		57,46		60,36	50,43	1,68	55,01-	0,37	5,34	14,48	
E:											
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
	33.100	188.000	0	2.500	0	218.600	0	191.000	0	0	
	5,05	28,66		0,38		33,33		29,12			
E:											
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
	10.000	0	0	2.400	0	7.600	0	0	0	0	
	1,52			0,37		1,16					
E:											
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
88	Allgemeines Grundvermögen										
	128.700	0	21.400	316.700	0	209.400-	1.800.000	461.000	38.000	0	
	19,62		3,26	48,28		31,93-	274,43	70,29	5,79		
E:											
89	Stiftungen										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	171.800	188.000	21.400	321.600	0	16.800	1.800.000	652.000	38.000	0
E:	26,19	28,66	3,26	49,03		2,56	274,43	99,41	5,79	
0-8	2.969.800	196.500	3.664.100	3.395.500	2.970.700	6.864.000-	6.382.200	2.750.500	1.740.700	0
E:	452,78	29,96	558,64	517,69	452,92	1046,50-	973,04	419,35	265,39	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 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	11.670.100	0	0	4.564.400	7.105.700	126.500	0
	E:	1779,25			695,90	1083,35	19,29	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	430.300	45.000	627.000	241.700-	125.400	2.142.900
	E:		65,60	6,86	95,59	36,85-	19,12	326,71
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		11.670.100	430.300	45.000	5.191.400	6.864.000	251.900	2.142.900
	E:	1779,25	65,60	6,86	791,49	1046,50	38,41	326,71

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.670.100,00	+8,28 %	10.777.700,00	+4,04 %	10.359.161,74	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.969.800,00	+2,47 %	2.898.200,00	+9,80 %	2.639.455,38	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	626.800,00	+1,16 %	619.600,00	+6,17 %	583.617,66	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.634.100,00	-60,33 %	16.725.200,00	-4,31 %	17.478.174,69	
Summe Einnahmen	21.900.800,00	-29,40 %	31.020.700,00	-0,13 %	31.060.409,47	
4 Personalausgaben	3.704.100,00	+14,01 %	3.248.800,00	+39,80 %	2.323.891,98	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.464.150,00	+19,32 %	1.227.100,00	+24,75 %	983.650,58	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.926.050,00	+3,63 %	1.858.600,00	+5,47 %	1.762.147,00	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.970.700,00	+8,84 %	2.729.500,00	-3,30 %	2.822.620,29	
8 Sonstige Finanzausgaben	5.201.700,00	-0,57 %	5.231.500,00	-8,06 %	5.689.924,93	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.634.100,00	-60,33 %	16.725.200,00	-4,31 %	17.478.174,69	
Summe Ausgaben	21.900.800,00	-29,40 %	31.020.700,00	-0,13 %	31.060.409,47	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	60.000,00	9,15	61.000,00	9,30	55.275,17	8,43	
001 Grundsteuer B	868.900,00	132,47	835.000,00	127,31	752.198,25	114,68	
003 Gewerbesteuer (brutto)	3.100.000,00	472,63	2.750.000,00	419,27	2.846.403,11	433,97	
Summe Gruppe 00	4.028.900,00	614,26	3.646.000,00	555,88	3.653.876,53	557,08	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.932.000,00	904,41	5.513.000,00	840,52	5.299.281,00	807,94	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	237.000,00	36,13	240.000,00	36,59	280.522,00	42,77	
Summe Gruppe 01	6.169.000,00	940,54	5.753.000,00	877,12	5.579.803,00	850,71	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	20.000,00	3,05	17.500,00	2,67	17.985,00	2,74	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	20.000,00	3,05	17.500,00	2,67	17.985,00	2,74	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	711.000,00	108,40	503.100,00	76,70	479.568,00	73,12	
Summe Gruppe 04	711.000,00	108,40	503.100,00	76,70	479.568,00	73,12	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	691.200,00	105,38	808.100,00	123,20	578.667,71	88,22	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	691.200,00	105,38	808.100,00	123,20	578.667,71	88,22	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	50.000,00	7,62	50.000,00	7,62	49.261,50	7,51	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	50.000,00	7,62	50.000,00	7,62	49.261,50	7,51	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	11.670.100,00	1.779,25	10.777.700,00	1.643,19	10.359.161,74	1.579,38	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	66.400,00	10,12	60.900,00	9,28	63.236,60	9,64	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.900,00	0,29	1.900,00	0,29	2.105,72	0,32	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	500,00	0,08	800,00	0,12	197,75	0,03	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	68.800,00	10,49	63.600,00	9,70	65.540,07	9,99	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.500,00	38,95	238.000,00	36,29	87.771,56	13,38	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	43.000,00	6,56	43.000,00	6,56	42.846,09	6,53	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	2.000,00	0,30	2.000,00	0,30	651,78	0,10	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	35.300,00	5,38	3.400,00	0,52	1.652,07	0,25	
Summe Gruppe 11	335.800,00	51,20	286.400,00	43,67	132.921,50	20,27	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	5.000,00	0,76	0,00	0,00	3.346,71	0,51	
133 Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	400,00	0,06	399,86	0,06	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	70.500,00	10,75	48.800,00	7,44	33.801,04	5,15	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	0,00	0,00	
139 Einnahmen aus Verkauf	1.000,00	0,15	1.000,00	0,15	633,00	0,10	
Summe Gruppe 13	76.500,00	11,66	50.200,00	7,65	38.180,61	5,82	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	2.100,00	0,32	2.000,00	0,30	2.125,26	0,32	
141 Mieten aus Gebäuden	49.300,00	7,52	49.300,00	7,52	48.614,52	7,41	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	5.000,00	0,76	-	-	-	-	
145 Pachten	16.000,00	2,44	16.000,00	2,44	13.568,78	2,07	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	52.000,00	7,93	22.000,00	3,35	11.155,21	1,70	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	124.400,00	18,97	89.300,00	13,61	75.463,77	11,51	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	17.500,00	2,67	215.000,00	32,78	11.912,62	1,82	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.200,00	6,13	100.600,00	15,34	4.457,11	0,68	
Summe Gruppe 15	57.700,00	8,80	315.600,00	48,12	16.369,73	2,50	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	7.500,00	1,14	2.500,00	0,38	12.387,91	1,89	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	82.000,00	12,50	77.000,00	11,74	79.078,19	12,06	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	18.500,00	2,82	17.500,00	2,67	13.463,04	2,05	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	500,00	0,08	0,00	0,00	6.607,83	1,01	
169 Innere Verrechnungen	296.500,00	45,21	296.500,00	45,21	499.397,07	76,14	
Summe Gruppe 16	405.000,00	61,75	393.500,00	59,99	610.934,04	93,14	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,26	0,32	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	1.663.600,00	253,64	1.505.600,00	229,55	1.618.578,11	246,77	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.600,00	36,07	192.600,00	29,36	77.315,29	11,79	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	1.400,00	0,21	1.400,00	0,21	279,59	0,04	
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,41	0,27	
Summe Gruppe 17	1.901.600,00	289,92	1.699.600,00	259,12	1.700.045,66	259,19	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	2.969.800,00	452,78	2.898.200,00	441,87	2.639.455,38	402,42	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	500,00	0,08	500,00	0,08	19.506,29	2,97	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	500,00	0,08	500,00	0,08	19.506,29	2,97	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	188.000,00	28,66	180.800,00	27,57	197.178,30	30,06	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	188.000,00	28,66	180.800,00	27,57	197.178,30	30,06	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen								
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	7.500,00	1,14	7.500,00	1,14	13.514,76	2,06		
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	1.000,00	0,15	1.000,00	0,15	0,00	0,00		
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	8.500,00	1,30	8.500,00	1,30	13.514,76	2,06		
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	238.800,00	36,41	238.800,00	36,41	196.265,28	29,92		
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	191.000,00	29,12	191.000,00	29,12	157.153,03	23,96		
Summe Gruppe 27	429.800,00	65,53	429.800,00	65,53	353.418,31	53,88		
28 Zuführungen vom VermHH								
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 übertr.-/Abschlussbuchungen								
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Hauptgruppe 2	626.800,00	95,56	619.600,00	94,47	583.617,66	88,98		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	78.500,00	11,97	606.700,00	92,50	1.136.160,87	173,22	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	78.500,00	11,97	606.700,00	92,50	1.136.160,87	173,22	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	46.900,00	7,15	0,00	0,00	3.450.411,61	526,06	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	46.900,00	7,15	0,00	0,00	3.450.411,61	526,06	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 32	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	3.892.000,00	593,38	495.000,00	75,47	4.387.947,00	669,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	300,00	0,05	25.300,00	3,86	220,00	0,03	
Summe Gruppe 34	3.892.300,00	593,43	520.300,00	79,33	4.388.167,00	669,03	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	32.835,26	5,01	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.919,91	4,41	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00	0,00	61.755,17	9,42	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	12.400,00	1,89	279.000,00	42,54	0,00	0,00	
361 vom Land	2.604.000,00	397,01	1.868.000,00	284,80	947.980,04	144,53	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,50	
Summe Gruppe 36	2.616.400,00	398,90	2.147.000,00	327,34	951.280,04	145,03	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	13.451.200,00	2.050,80	7.490.400,00	1.142,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	13.451.200,00	2.050,80	7.490.400,00	1.142,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	6.634.100,00	1.011,45	16.725.200,00	2.549,96	17.478.174,69	2.664,76	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>21.900.800,00</u>	<u>3.339,05</u>	<u>31.020.700,00</u>	<u>4.729,49</u>	<u>31.060.409,47</u>	<u>4.735,54</u>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	38.900,00	5,93	31.800,00	4,85	32.106,73	4,90	
Summe Gruppe 40	38.900,00	5,93	31.800,00	4,85	32.106,73	4,90	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	305.300,00	46,55	275.800,00	42,05	268.951,52	41,00	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	3.100,00	0,47	3.100,00	0,47	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.381.600,00	363,10	2.059.500,00	314,00	1.393.839,67	212,51	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	31.300,00	4,77	30.000,00	4,57	24.637,85	3,76	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	2.721.300,00	414,90	2.368.400,00	361,09	1.687.429,04	257,27	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	170.000,00	25,92	166.000,00	25,31	157.554,78	24,02	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	190.700,00	29,07	168.300,00	25,66	112.981,08	17,23	
436 Beitr.z.Versorgungsk.	500,00	0,08	500,00	0,08	0,00	0,00	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.900,00	0,29	1.800,00	0,27	1.122,52	0,17	
Summe Gruppe 43	363.100,00	55,36	336.600,00	51,32	271.658,38	41,42	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	800,00	0,12	900,00	0,14	728,23	0,11	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	498.000,00	75,93	430.500,00	65,64	294.132,39	44,84	
446 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	9.900,00	1,51	8.500,00	1,30	7.678,09	1,17	
449 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 44	508.700,00	77,56	439.900,00	67,07	302.538,71	46,13	
45 Beihilfen, Unterstützungen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
459 Beihilfen, Unterstützungen	32.100,00	4,89	32.100,00	4,89	30.159,12	4,60	
Summe Gruppe 45	32.100,00	4,89	32.100,00	4,89	30.159,12	4,60	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 46	-	-	-	-	-	-	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	40.000,00	6,10	40.000,00	6,10	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	40.000,00	6,10	40.000,00	6,10	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	3.704.100,00	564,74	3.248.800,00	495,32	2.323.891,98	354,31	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	99.300,00	15,14	72.200,00	11,01	115.365,87	17,59	
501 Unterhalt eigener Gebäude	5.500,00	0,84	1.500,00	0,23	445,92	0,07	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	104.800,00	15,98	73.700,00	11,24	115.811,79	17,66	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.500,00	6,02	39.500,00	6,02	11.186,85	1,71	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	200,00	0,03	200,00	0,03	0,00	0,00	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	497.500,00	75,85	327.500,00	49,93	270.372,13	41,22	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	6.500,00	0,99	6.500,00	0,99	3.323,43	0,51	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	543.700,00	82,89	373.700,00	56,98	284.882,41	43,43	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	66.400,00	10,12	75.900,00	11,57	48.587,48	7,41	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	23.500,00	3,58	26.000,00	3,96	12.051,61	1,84	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	89.900,00	13,71	101.900,00	15,54	60.639,09	9,25	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	24.600,00	3,75	24.500,00	3,74	23.356,30	3,56	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	800,00	0,12	800,00	0,12	355,25	0,05	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	22.000,00	3,35	17.000,00	2,59	16.645,08	2,54	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	47.400,00	7,23	42.300,00	6,45	40.356,63	6,15	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	64.400,00	9,82	62.800,00	9,57	43.395,09	6,62	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	
542 Heizungskosten	120.200,00	18,33	90.800,00	13,84	107.461,68	16,38	
543 Reinigungskosten	23.500,00	3,58	23.000,00	3,51	58.327,03	8,89	
544 Energiekosten	113.700,00	17,33	67.500,00	10,29	58.968,57	8,99	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	26.700,00	4,07	26.200,00	3,99	14.259,79	2,17	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30.500,00	4,65	20.300,00	3,09	24.263,13	3,70	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	379.000,00	57,78	290.600,00	44,31	306.675,29	46,76	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	40.400,00	6,16	38.300,00	5,84	41.413,47	6,31	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	2.000,00	0,30	2.000,00	0,30	781,50	0,12	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	25.400,00	3,87	21.700,00	3,31	19.707,17	3,00	
555 Kfz-Steuern	700,00	0,11	700,00	0,11	418,00	0,06	
556 Kfz-Versicherungen	14.350,00	2,19	12.500,00	1,91	12.889,26	1,97	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	82.850,00	12,63	75.200,00	11,47	75.209,40	11,47	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	25.100,00	3,83	31.100,00	4,74	18.041,48	2,75	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.400,00	13,48	73.100,00	11,14	27.008,75	4,12	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	113.500,00	17,30	104.200,00	15,89	45.050,23	6,87	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500,00	2,21	14.000,00	2,13	5.893,59	0,90	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	15.000,00	2,29	26.000,00	3,96	9.478,85	1,45	
575 Versch. Schulaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	6,10	16.141,75	2,46	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	8.500,00	1,30	8.500,00	1,30	4.215,48	0,64	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	38.000,00	5,79	88.500,00	13,49	35.729,67	5,45	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
580 Lebensmittel	55.000,00	8,39	40.000,00	6,10	19.296,07	2,94	
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	55.000,00	8,39	40.000,00	6,10	19.296,07	2,94	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	10.000,00	1,52	37.000,00	5,64	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	10.000,00	1,52	37.000,00	5,64	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	1.464.150,00	223,23	1.227.100,00	187,09	983.650,58	149,97	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	58.800,00	8,96	63.400,00	9,67	12.446,75	1,90	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	27.500,00	4,19	27.500,00	4,19	14.376,44	2,19	
632 Versch. Betriebsaufwand	210.500,00	32,09	182.400,00	27,81	161.077,28	24,56	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	20.000,00	3,05	40.000,00	6,10	43.008,22	6,56	
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	500,00	0,08	0,00	0,00	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	77.000,00	11,74	77.000,00	11,74	45.796,23	6,98	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	1.100,00	0,17	1.100,00	0,17	73,00	0,01	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	30.000,00	4,57	40.000,00	6,10	28.526,56	4,35	
Summe Gruppe 63	425.400,00	64,86	431.400,00	65,77	305.304,48	46,55	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	110.200,00	16,80	99.900,00	15,23	95.052,10	14,49	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	3.000,00	0,46	3.000,00	0,46	25.889,34	3,95	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	1.700,00	0,26	200,00	0,03	0,00	0,00	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	3.400,00	0,52	3.400,00	0,52	640,00	0,10	
Summe Gruppe 64	118.300,00	18,04	106.500,00	16,24	121.581,44	18,54	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	46.700,00	7,12	44.000,00	6,71	30.443,98	4,64	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	26.800,00	4,09	23.900,00	3,64	26.592,00	4,05	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	32.700,00	4,99	29.900,00	4,56	28.982,18	4,42	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	27.700,00	4,22	27.700,00	4,22	20.311,04	3,10	
654 Dienstreisen	1.000,00	0,15	500,00	0,08	485,23	0,07	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	305.500,00	46,58	289.900,00	44,20	174.467,29	26,60	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	0,08	300,00	0,05	79,03	0,01	
Summe Gruppe 65	440.900,00	67,22	416.200,00	63,45	281.360,75	42,90	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	3.500,00	0,53	3.400,00	0,52	1.325,71	0,20	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.650,00	1,62	7.800,00	1,19	6.342,60	0,97	
662 Vermischte Ausgaben	5.400,00	0,82	5.400,00	0,82	2.015,34	0,31	
Summe Gruppe 66	19.550,00	2,98	16.600,00	2,53	9.683,65	1,48	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	3.600,00	0,55	3.600,00	0,55	3.212,20	0,49	
671 an Land	24.000,00	3,66	17.000,00	2,59	15.884,00	2,42	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.300,00	6,45	42.300,00	6,45	78.650,00	11,99	
673 an Zweckverbände und dgl.	100.000,00	15,25	76.000,00	11,59	73.507,08	11,21	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	16.000,00	2,44	16.000,00	2,44	17.498,95	2,67	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	9.700,00	1,48	6.700,00	1,02	2.649,07	0,40	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	296.500,00	45,21	296.500,00	45,21	499.397,07	76,14	
Summe Gruppe 67	492.100,00	75,03	458.100,00	69,84	690.798,37	105,32	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	238.800,00	36,41	238.800,00	36,41	196.265,28	29,92	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	191.000,00	29,12	191.000,00	29,12	157.153,03	23,96	
Summe Gruppe 68	429.800,00	65,53	429.800,00	65,53	353.418,31	53,88	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.926.050,00	293,65	1.858.600,00	283,37	1.762.147,00	268,66	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.396.300,00	365,35	2.159.200,00	329,20	2.297.457,59	350,28	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Ein- richtungen	-	-	-	-	-	-	-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	64.300,00	9,80	65.200,00	9,94	61.068,89	9,31	
Summe Gruppe 70	2.460.600,00	375,15	2.224.400,00	339,14	2.358.526,48	359,59	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	5.700,00	0,87	5.700,00	0,87	5.506,00	0,84	
712 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	43.900,00	6,69	42.900,00	6,54	41.639,02	6,35	
713 an Zweckverbände und dgl.	436.300,00	66,52	442.700,00	67,50	414.202,57	63,15	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	1.000,00	0,15	1.000,00	0,15	0,00	0,00	
718 an übrige Bereiche	19.200,00	2,93	8.800,00	1,34	2.746,22	0,42	
Summe Gruppe 71	506.100,00	77,16	501.100,00	76,40	464.093,81	70,76	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Son- derrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	4.000,00	0,61	4.000,00	0,61	0,00	0,00	
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	4.000,00	0,61	4.000,00	0,61	0,00	0,00	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	2.970.700,00	452,92	2.729.500,00	416,15	2.822.620,29	430,34	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	548.500,00	83,63	251.500,00	38,34	212.976,54	32,47	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	548.500,00	83,63	251.500,00	38,34	212.976,54	32,47	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	301.400,00	45,95	267.400,00	40,77	448.856,00	68,43	
Summe Gruppe 81	301.400,00	45,95	267.400,00	40,77	448.856,00	68,43	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	4.263.000,00	649,95	4.095.600,00	624,42	3.862.539,52	588,89	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	4.263.000,00	649,95	4.095.600,00	624,42	3.862.539,52	588,89	
84 weitere Finanzausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
841 Sonstige Finanzausgaben	5.300,00	0,81	5.300,00	0,81	29.392,00	4,48	
Summe Gruppe 84	5.300,00	0,81	5.300,00	0,81	29.392,00	4,48	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	0,76	5.000,00	0,76	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	5.000,00	0,76	5.000,00	0,76	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	78.500,00	11,97	606.700,00	92,50	1.136.160,87	173,22	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	78.500,00	11,97	606.700,00	92,50	1.136.160,87	173,22	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
899 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	5.201.700,00	793,06	5.231.500,00	797,61	5.689.924,93	867,50	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	307.900,00	46,94	0,00	0,00	1.968.529,43	300,13	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	-
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	307.900,00	46,94	0,00	0,00	1.968.529,43	300,13	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	1.143.500,00	174,34	6.741.000,00	1.027,75	993.697,04-	151,50-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	440.500,00	67,16	537.500,00	81,95	826.009,22	125,94	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.584.000,00	241,50	7.278.500,00	1.109,70	167.687,82-	25,57-	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	1.474.000,00	224,73	5.897.000,00	899,07	8.913.670,50	1.359,00	
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	186.000,00	28,36	401.000,00	61,14	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	158.000,00	24,09	731.000,00	111,45	1.089.693,67	166,14	
Summe Gruppe 94	1.818.000,00	277,18	7.029.000,00	1.071,66	10.003.364,17	1.525,14	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	665.000,00	101,39	1.047.500,00	159,70	924.248,61	140,91	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	191.000,00	29,12	689.955,88	105,19	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	267.500,00	40,78	273.500,00	41,70	264.859,72	40,38	
Summe Gruppe 95	932.500,00	142,17	1.512.000,00	230,52	1.879.064,21	286,49	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.559 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.835.000,00	279,77	665.000,00	101,39	3.650.892,49	556,62	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.835.000,00	279,77	665.000,00	101,39	3.650.892,49	556,62	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	81.200,00	12,38	81.200,00	12,38	10.356,28	1,58	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000,00	0,76	5.000,00	0,76	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	60.000,00	9,15	3.683,05	0,56	
988 an übrige Bereiche	70.500,00	10,75	94.500,00	14,41	129.972,88	19,82	
Summe Gruppe 98	156.700,00	23,89	240.700,00	36,70	144.012,21	21,96	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	6.634.100,00	1.011,45	16.725.200,00	2.549,96	17.478.174,69	2.664,76	
Gesamtausgaben	21.900.800,00	3.339,05	31.020.700,00	4.729,49	31.060.409,47	4.735,54	

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	896	929	929	933	935	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.750	3.100	3.100	3.150	3.150	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.753	6.169	6.152	6.333	6.515	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	18	20	20	20	20	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	9.417	10.218	10.201	10.436	10.620	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.361	1.452	1.455	1.455	1.455	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.778	11.670	11.656	11.890	12.075	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	350	405	529	529	529	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	455	259	265	265	265	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	1.508	1.671	1.790	1.785	1.822	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	193	237	552	507	517	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	392	399	399	399	399	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.898	2.970	3.535	3.484	3.531	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	619	626	1.118	762	629	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	620	627	1.119	763	630	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	14.296	15.267	16.309	16.137	16.235	-

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 Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	607	79	-	-	6	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	47	261	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	520	3.892	2.272	6.502	9.717	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	279	12	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.868	2.604	773	158	158	-
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	13.451	-	3.604	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>16.725</u>	<u>6.634</u>	<u>6.910</u>	<u>6.660</u>	<u>9.881</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>31.021</u>	<u>21.901</u>	<u>23.219</u>	<u>22.797</u>	<u>26.116</u>	<u>-</u>

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)	3.249	3.704	4.603	4.730	4.864	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.198	2.468	2.072	2.023	2.072	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	162	196	202	203	200	-		
39	679	Innere Verrechnungen	297	297	297	297	297	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	430	430	430	430	430	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.086	3.390	3.000	2.953	2.998	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.224	2.461	2.025	2.092	2.131	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	6	6	6	6	6	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	486	480	482	482	482	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	10	20	20	20	20	-		
48	73-78		4	4	4	4	4	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.730	2.971	2.537	2.604	2.643	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	252	549	858	934	808	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	267	301	301	306	306	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	4.096	4.263	5.000	4.600	4.600	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	10	10	10	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	607	79	-	-	6	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.232	5.202	6.169	5.850	5.730	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	14.296	15.267	16.309	16.137	16.235	-		

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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände								
	923,983	Zweckverbände und dgl.			81	81	81	81	81	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche								
	984-988				160	76	18	18	18	-
	93	Vermögenserwerb								
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			25	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			6.741	1.144	150	1.675	488	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
64	94,95,96	Baumaßnahmen			513	396	55	55	55	-
					8.541	2.751	5.242	218	68	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			16.060	4.446	5.545	2.046	708	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	489	133	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	308	-	-	-	-
	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			665	1.835	876	4.481	9.173	-
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			665	2.143	1.365	4.614	9.173	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			16.725	6.589	6.910	6.660	9.881	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			31.021	21.856	23.219	22.797	26.116	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	247	510	19	18	18	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.935	672	28	18	18	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	483	493	3.743	113	113	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	483	493	3.743	113	113	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	1	1	1	1	1	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	268	189	10	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	269	190	11	1	1	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.266	18	59	4	4	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.266	18	59	4	4	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	16	-	-	-	-	-		
11	58, 59	Übriges	501	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	517	-	-	-	-	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	254	531	603	70	70	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.080	1.213	109	1.693	465	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.333	1.744	712	1.763	535	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	144	130	10	10	10	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	144	130	10	10	10	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	491	191	120	5	5	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	6.376	499	845	115	5	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	6.867	690	965	120	10	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	16.060	4.446	5.545	2.046	708	-			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.136	607	79	0	0	6
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	489	133	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	661	665	635	619	737	728
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	110	127	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	585	52	429-	998-	760-	612-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	826	513	441	55	55	55
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.345	219	492	553	20	20
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.990	0	1.200	257	3.744	8.445
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	25	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	196	239	239	239	239	239

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 6683					Beträge in EUR (Tausend)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.136	606	78	0	0	6
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	3.650	665	1.835	875	4.481	9.172
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	0	0	-	-	-	-
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)	-	-	-	-	-	-
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]	2.514-	59-	1.757-	875-	4.481-	9.166-
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	379,64-	8,80-	265,17-	132,19-	676,48-	1.383,85-
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	196	238	238	238	238	238
9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Verzeichnis der Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopie					Beträge in EUR	
Deckungsring: 26 Ruhebanken						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Deckungsart: einseitig						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	gebend/ nehmend	
5920	wanderwege					
	Ruhebanken					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	g	
5169	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	0	0	0,00	n	
	Summe Abschnitt 59	0	0	0,00		
	Summe gebende Haushaltsstellen	0	0	0,00		
	Summe nehmende Haushaltsstellen	0	0	0,00		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 22 Straßen- und Wege Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300	.5132	200.000	6300	.5134	42.500	6300	.5135	8.000
6300	.5136	20.000	6300	.5137	8.000	6300	.5138	15.000
6300	.5139	6.000						
Summe		299.500						
Deckungsring: 23 Fahrzeuge Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7710	.5320	17.000	7710	.5500	20.000	7710	.5520	2.000
7710	.5540	21.000	7710	.5550	700	7710	.5560	9.300
Summe		70.000						
Deckungsring: 25 Gebäudeunterhalt Schule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2110	.5001	0	2110	.5220	500	2110	.5400	6.500
2110	.5420	60.000	2110	.5430	5.000	2110	.5440	35.000
2110	.5450	5.500	2110	.5460	15.000			
Summe		127.500						
Deckungsring: 27 Wahl						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0521	.5200	2.000	0521	.6500	4.000	0521	.6510	2.500
0521	.6520	2.000						
Summe		10.500						
Deckungsring: 28 Personalkosten Beschäftigte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.4140	121.500	0200	.4160	500	0200	.4340	9.700
0200	.4360	500	0200	.4440	25.800	0200	.4460	0
0200	.4480	0	0221	.4140	106.800	0221	.4340	9.300
0221	.4440	24.100	0300	.4140	117.800	0300	.4340	9.500
0300	.4440	24.400	0331	.4140	32.000	0331	.4340	2.500
0331	.4440	6.800	0600	.4140	40.000	0600	.4340	3.200
0600	.4440	8.700	1100	.4140	171.700	1100	.4340	13.700
1100	.4440	35.600	1300	.4140	11.600	1300	.4340	900
1300	.4380	200	1300	.4440	2.500	1300	.4480	500
1301	.4480	0	1302	.4480	0	1303	.4480	0
2110	.4140	166.100	2110	.4160	3.100	2110	.4340	13.000
2110	.4360	0	2110	.4380	300	2110	.4440	35.000
2110	.4460	0	2110	.4480	1.000	3529	.4140	10.400
3529	.4160	17.400	3529	.4340	900	3529	.4360	0
3529	.4380	900	3529	.4440	2.500	3529	.4460	0
3529	.4480	5.200	4601	.4140	4.700	4601	.4340	500
4601	.4440	1.100	4641	.4140	285.600	4641	.4340	22.400
4641	.4440	59.200	4643	.4140	238.500	4643	.4160	5.100
4643	.4340	19.000	4643	.4440	49.300	4643	.4480	1.600
4647	.4140	472.400	4647	.4160	5.200	4647	.4340	37.700
4647	.4380	500	4647	.4440	99.400	4647	.4480	1.600
6000	.4140	262.500	6000	.4160	0	6000	.4340	21.100
6000	.4360	0	6000	.4440	53.000	6000	.4460	0
6000	.4480	0	7710	.4140	307.400	7710	.4160	0
7710	.4340	24.700	7710	.4360	0	7710	.4440	63.700
7710	.4460	0	7710	.4480	0	8805	.4140	0
8805	.4340	0	8805	.4440	0	8808	.4140	16.600
8808	.4340	1.300	8808	.4440	3.500			
Summe		3.093.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 29 Personalkosten Beamte				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.4090	16.000	0000	.4100	121.600	0000	.4110	0
0000	.4300	61.500	0000	.4400	800	0000	.4590	5.100
0200	.4100	72.200	0200	.4110	0	0200	.4300	25.000
0200	.4590	3.000	0300	.4100	65.000	0300	.4110	2.600
0300	.4300	55.500	0300	.4590	20.000	0331	.4590	0
1100	.4590	100	1300	.4090	15.000	1301	.4090	700
1302	.4090	700	1303	.4090	700	2110	.4090	400
2110	.4590	0	6000	.4100	46.500	6000	.4110	500
6000	.4300	28.000	6000	.4590	3.800	6100	.4090	1.000
7710	.4590	100						
Summe		545.800						
Deckungsring: 30 Gebäudeunterhalt Feuerwehren				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5000	15.000	1300	.5001	0	1300	.5400	500
1300	.5440	11.000	1300	.5450	600	1300	.5460	5.000
1301	.5000	4.000	1301	.5001	0	1301	.5400	500
1301	.5420	3.500	1301	.5440	1.100	1301	.5450	300
1301	.5460	700	1302	.5000	1.000	1302	.5001	0
1302	.5400	500	1302	.5420	500	1302	.5440	4.400
1302	.5450	200	1302	.5460	300	1303	.5000	1.000
1303	.5001	0	1303	.5400	1.000	1303	.5420	2.700
1303	.5440	2.200	1303	.5450	300	1303	.5460	200
Summe		56.500						
Deckungsring: 31 FFW Petershausen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5200	10.000	1300	.5220	10.000	1300	.5222	3.500
1300	.5225	6.500	1300	.5500	12.000	1300	.5520	0
1300	.5540	3.200	1300	.5560	3.400	1300	.5600	12.000
1300	.5620	5.500	1300	.5621	300	1300	.6300	2.000
1300	.6305	5.000	1300	.6400	3.300	1300	.6500	800
1300	.6502	800	1300	.6510	200	1300	.6520	100
1300	.6525	900	1300	.6770	6.000			
Summe		85.500						
Deckungsring: 32 Kommunales Förderprogramm				Ortskernsanierung		Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6100	.9860	5.000	6100	.9870	0	6100	.9880	0
Summe		5.000						
Deckungsring: 33 Gebäude Münchner Str. 22				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
8804	.5000	1.300	8804	.5001	0	8804	.5400	11.500
8804	.5420	6.500	8804	.5440	2.400	8804	.5450	2.200
8804	.5460	3.300	8804	.6525	800			
Summe		28.000						
Deckungsring: 34 Parkberechtigung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6811	.6500	500	6811	.6750	16.000			
Summe		16.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 35 Mehrzweckhalle						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8808	.5000	9.000	8808	.5001	0	8808	.5400	3.000
8808	.5420	20.000	8808	.5430	1.500	8808	.5440	14.000
8808	.5450	2.500	8808	.5460	2.000			
Summe		52.000						
Deckungsring: 37 Obdachlosenunterkünfte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4350	.5000	1.500	4350	.5001	0	4350	.5200	1.000
4350	.5400	500	4350	.5430	0	4350	.5440	800
4350	.5452	100	4390	.6300	2.500			
Summe		6.400						
Deckungsring: 39 Kosten Geldverkehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 40 EDV-Kosten Verwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6322	9.600	0200	.6322	8.400	0221	.6322	16.000
0300	.6322	22.000	0600	.6322	78.000	1100	.6322	8.400
6000	.6322	5.000						
Summe		147.400						
Deckungsring: 41 Büromaterial Verwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6500	1.000	0200	.6500	100	0331	.6500	500
0600	.6500	5.600	1100	.6500	800	6000	.6500	800
Summe		8.800						
Deckungsring: 42 Telefon Verwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6525	600	0600	.6525	8.000	1100	.6525	300
Summe		8.900						
Deckungsring: 43 Bücher/Zeitschriften Verwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6510	600	0200	.6510	3.000	0221	.6510	3.000
0300	.6510	4.500	0600	.6510	2.000	1100	.6510	3.000
6000	.6510	1.000						
Summe		17.100						
Deckungsring: 44 Verwaltungs- und Zweckausstatt Verwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.5200	500	0300	.5200	500	0600	.5200	10.000
1100	.5200	500	6000	.5200	500			
Summe		12.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 45 Gebäude Mühner Str. 20						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8805 .5000	2.000		8805 .5001	0	8805 .5400	1.000	
8805 .5420	5.000		8805 .5430	500	8805 .5440	300	
8805 .5450	500		8805 .5460	500			
Summe	9.800						
Deckungsring: 46 Gebäude Rosenstr. 7						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8802 .5000	7.000		8802 .5001	0	8802 .5200	800	
8802 .5400	2.500						
Summe	10.300						
Deckungsring: 47 Feuerwehr Kollbach						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1301 .5200	1.800		1301 .5500	1.200	1301 .5520	0	
1301 .5540	400		1301 .5560	650	1301 .5600	4.500	
1301 .5620	500		1301 .6300	500	1301 .6400	3.100	
1301 .6525	400		1301 .6770	700			
Summe	13.750						
Deckungsring: 48 Feuerwehr Asbach						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1302 .5200	2.800		1302 .5500	1.200	1302 .5520	0	
1302 .5540	400		1302 .5560	600	1302 .5600	2.800	
1302 .5620	400		1302 .6300	100	1302 .6400	400	
1302 .6525	400		1302 .6770	2.000			
Summe	11.100						
Deckungsring: 49 Feuerwehr Obermarbach						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1303 .5200	1.800		1303 .5500	1.000	1303 .5520	0	
1303 .5540	400		1303 .5560	400	1303 .5600	2.000	
1303 .5620	500		1303 .6300	100	1303 .6400	3.100	
1303 .6525	400		1303 .6770	1.000			
Summe	10.700						
Deckungsring: 50 Betrieb Grundschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2110 .5200	5.500		2110 .5711	3.600	2110 .5715	4.800	
2110 .5716	2.600		2110 .5741	15.000	2110 .5750	0	
2110 .5770	8.500		2110 .6310	1.500	2110 .6312	2.500	
2110 .6322	16.000		2110 .6400	500	2110 .6500	5.000	
2110 .6502	5.000		2110 .6505	3.500	2110 .6510	1.800	
2110 .6520	500		2110 .6525	2.000	2110 .6711	22.000	
2110 .6722	8.000		2110 .6730	84.000			
Summe	192.300						
Deckungsring: 51 Betrieb Bauhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7710 .5000	7.500		7710 .5001	0	7710 .5200	6.500	
7710 .5220	3.000		7710 .5300	12.600	7710 .5400	20.000	
7710 .5600	3.800		7710 .5620	2.700	7710 .5621	500	
7710 .6322	2.000		7710 .6510	500	7710 .6525	900	
Summe	60.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 52 Friedhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7500	.5010	5.500	7500	.5166	5.000	7500	.5400	3.000
7500	.5430	0	7500	.5440	1.100	7500	.5450	500
7500	.6300	500	7500	.6322	500	7500	.6510	0
Summe		16.100						
Deckungsring: 53 Bücherei						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3529	.5200	700	3529	.5300	12.000	3529	.5400	300
3529	.5430	500	3529	.5440	900	3529	.6322	2.000
3529	.6520	100	3529	.6525	600	3529	.6610	100
Summe		17.200						
Deckungsring: 54 Knoten Mitterfeld						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 55 Krippe Glontaler Biberbau						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4647	.5200	3.500	4647	.5620	5.000	4647	.5621	100
4647	.5625	21.000	4647	.5626	100	4647	.5715	1.500
4647	.5800	20.000	4647	.5920	1.500	4647	.6322	4.000
4647	.6500	1.500	4647	.6510	100	4647	.6520	100
4647	.6525	1.500						
Summe		59.900						
Deckungsring: 56 Kita Mosaik						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4643	.5200	3.500	4643	.5400	3.000	4643	.5620	1.500
4643	.5621	100	4643	.5715	1.500	4643	.5800	20.000
4643	.5920	500	4643	.6322	3.000	4643	.6500	1.000
4643	.6510	100	4643	.6520	0	4643	.6525	600
Summe		34.800						
Deckungsring: 57 Gebäude Rathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5001	0	0600	.5400	1.000	0600	.5420	17.000
0600	.5430	2.000	0600	.5440	11.000	0600	.5450	2.000
0600	.5460	1.000						
Summe		34.000						
Deckungsring: 58 Bau Feuerwehrhaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1300	.9400	400.000						
Summe		400.000						
Deckungsring: 59 Bau Kita Mitterfeld						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 60 Bau Sanierung Grundschule			Bestand		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 61 Kita St. Laurentius					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4641	.5200	10.000	4641	.5400	4641	.5620
4641	.5621	100	4641	.5625	4641	.5626
4641	.5715	500	4641	.5800	4641	.5920
4641	.6322	3.000	4641	.6500	4641	.6510
4641	.6520	100	4641	.6525		
Summe		31.300				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8		
			2026 4	2027 5					
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.604	0	0	0	0	0	0	0	

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Partnerschaft Varennes	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=29	14.390,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	-	-	0	0	0	0
4100	Beamtenbezüge GD=29	118.075,66	120.000	121.600	124.000	126.500	129.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=29	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	50.928,54	61.000	61.500	62.000	62.500	62.500
4400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=29	728,23	900	800	800	900	900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=29	4.966,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5620	Fortbildung, Umschulung *GR-Klausur	47,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5621	Reisekosten Fortbildung *GR-Klausur	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.042,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6314	Partnerschaft Varennes	24,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verein Dachau Agil, Projekt CO2	5.199,02	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=40	3.357,60	3.500	9.600	9.600	9.600	9.600
6500	Bürobedarf GD=41,übtr.	1.507,53	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	-	600	600	600	600	600
6525	Fernmeldegebühren GD=42	516,20	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Reisekosten	-	500	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel	1.325,71	3.400	3.500	3.550	3.600	3.600
	Ausgaben UA 0000	202.108,93	228.300	235.900	239.450	242.600	245.100

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	202.108,93	228.300	235.900	239.450	242.600	245.100
	Abgleich UA 0000	202.108,93-	228.300-	235.900-	239.450-	242.600-	245.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	500	500	500	500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen ust-pfl.	9,80	600	-	-	-	-
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steuerpflichtig	5,00	500	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EstG	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden) übtr.	1.744,41	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		1.759,21	1.600	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=29	39.830,95	41.800	72.200	103.900	106.000	108.100
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=29	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	133.878,58	125.000	121.500	137.500	141.600	145.800
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	399,74	500	500	500	500	500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	36.697,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	10.644,07	11.000	9.700	10.100	10.400	10.700
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	27.588,01	27.000	25.800	27.400	28.200	29.000
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	1,21	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=29	2.502,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=44	552,07	500	500	500	500	500		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	900	900	900	900	900		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.552,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=40	7.806,98	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400		
6500	Bürobedarf GD=41	10,07	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	3.036,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100		
6790	Innere Verrechnungen	5.954,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
Ausgaben UA 0200		272.455,62	256.400	280.200	329.900	337.200	344.700		
Abgleich Unterabschnitt 0200									
Einnahmen		1.759,21	1.600	500	500	500	500		
Ausgaben		272.455,62	256.400	280.200	329.900	337.200	344.700		
Abgleich UA 0200		270.696,41-	254.800-	279.700-	329.400-	336.700-	344.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Datenschutz und IT-Sicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *EDV-Stelle	-	-	16.000	16.500	17.000	17.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *EDV-Stelle	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *EDV-Stelle	-	-	3.400	3.500	3.600	3.700
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	15.000	0	0	0	0
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	-	15.000	20.700	21.300	21.900	22.500
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	20.700	21.300	21.900	22.500
	Abgleich UA 0201	-	15.000-	20.700-	21.300-	21.900-	22.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1413	Sachbezug/Geldwerter Vorteil	-	-	0	0	0	0
1440	Einnahmen aus Leasing	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0221		-	200	5.200	5.200	5.200	5.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	43.972,44	58.000	106.800	110.000	113.300	116.600
4141	Sachbezug/ Geldwerter Vorteil	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	3.601,96	5.000	9.300	9.600	9.900	10.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	8.820,46	12.000	24.100	24.800	25.500	26.300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeug Geräte	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=40	12.626,08	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	2.079,66	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Stellenausschreibungen	13.421,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	557,70	600	650	650	700	700
8419	Umlegungsentschädigungen Ausgleichsabgabe Integrationsamt	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 0221		85.080,06	109.700	183.550	187.150	191.500	195.900
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		-	200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ausgaben		85.080,06	109.700	183.550	187.150	191.500	195.900
Abgleich UA 0221		85.080,06-	109.500-	178.350-	181.950-	186.300-	190.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt/Homepage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen *Homepage Gde. 2023: Erneuerung	2.370,00	5.300	10.000	7.000	7.000	7.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Mitteilungsblattes	6.587,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 0241	8.957,61	16.800	21.500	18.500	18.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.957,61	16.800	21.500	18.500	18.500	18.500
	Abgleich UA 0241	8.957,61-	16.800-	21.500-	18.500-	18.500-	18.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	812,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen	4.034,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsbeteiligung z.B. Bürgerworkshop	-	-	0	0	0	0
6321	Verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen	2.186,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0242	7.033,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.033,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 0242	7.033,63-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0245 Energie Forum / Manager							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Energieforum 4.000 €	487,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Agenda 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Reisekosten	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Klimaschutzmanager	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0245	487,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	487,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0245	487,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	374,48	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		374,48	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=29	65.853,85	66.000	65.000	66.300	67.600	69.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=29	-	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	88.111,48	104.000	117.800	121.300	124.900	128.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	51.547,39	52.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	7.181,11	8.600	9.500	9.800	10.100	10.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	17.847,65	22.000	24.400	25.100	25.900	26.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=29	19.071,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=44	1.630,58	1.000	500	500	500	500
5620	Fortbildung, Umschulung *Einführung §2b UStG	1.332,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	3.000	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=40	20.534,41	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	4.359,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6554	Sachverständigenkosten, Steuerberatung *Einführung §2b UStG ab 2021 Kosten für Ust-Erklärung	4.765,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6556	Sachverständigenkosten überörtliche Rechnungsprüfung *letzte überörtliche Prüfung 2022	2.648,70	30.000	3.000	3.000	3.000	40.000
Ausgaben UA 0300		284.885,06	341.200	330.800	338.600	344.700	387.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	374,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben	284.885,06	341.200	330.800	338.600	344.700	387.900
	Abgleich UA 0300	284.510,58-	341.200-	330.800-	338.600-	344.700-	387.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2.105,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	-	200	200	200	200	200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	8.560,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.954,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 0331		15.620,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	35.325,20	25.000	32.000	33.000	34.000	35.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	2.816,53	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	7.528,24	5.500	6.800	7.000	7.200	7.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=29	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	206,68	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.254,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6500	Bürobedarf GD=41	80,00	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	600	600	600	600	600
6580	Kontogebühren	79,03	300	500	500	500	500
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	29.392,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 0331		81.682,11	46.200	55.200	56.500	57.800	59.100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		15.620,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ausgaben		81.682,11	46.200	55.200	56.500	57.800	59.100
Abgleich UA 0331		66.061,63-	36.500-	45.500-	46.800-	48.100-	49.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.709,80	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 0501	30.709,80	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.709,80	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 0501	30.709,80-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes *2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl	6.325,00	-	5.000	5.000	5.000	10.000	
	Einnahmen UA 0521	6.325,00	-	5.000	5.000	5.000	10.000	
A u s g a b e n								
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.875,00	100	4.400	4.400	4.400	10.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=27	1.752,26	-	2.000	2.000	2.000	5.000	
6500	Bürobedarf GD=27	1.739,70	-	4.000	4.000	4.000	7.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=27	3.987,06	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6520	Postgebühren GD=27	2.685,55	-	2.000	2.000	2.000	6.500	
	Ausgaben UA 0521	14.039,57	600	14.900	14.900	14.900	31.000	
Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	6.325,00	-	5.000	5.000	5.000	10.000	
	Ausgaben	14.039,57	600	14.900	14.900	14.900	31.000	
	Abgleich UA 0521	7.714,57-	600-	9.900-	9.900-	9.900-	21.000-	

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen ust-pfl.	-	-	0	0	0	0
1344	Verkauf anderer bewegl. Sachen Ust-frei	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. ZueD-Me=7	350,46	-	0	0	0	0
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steuerpflichtig	-	-	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen v. Eigenbetrieben steuerfrei *Erstattung Nutzung ausgestattete Büroarbeitsplätze inkl. EDV, Möbiliar; sowie Kassen-, Rechtsschutz-, Unfallversicherung	58.708,69	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1661	Erstattungen durch Kommunalunternehmen KUP *Erstattung Nutzung ausgestattete Büroarbeitsplätze inkl. EDV, Möbiliar; sowie Kassen-, Rechtsschutzversicherung	6.053,46	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1760	Zuweisung für Altersteilzeit Arbeitsagentur	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		65.112,61	64.500	70.600	70.600	70.600	70.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	8.607,98	20.000	40.000	41.200	42.400	43.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.304,05	1.600	3.200	3.300	3.400	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.822,96	4.000	8.700	9.000	9.300	9.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt ZueD-Me=7 *allgemein	8.628,82	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5001	Gebäudeunterhalt Wartung GD=57	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=44	11.018,14	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=57 *u.a. Müll, Kaminkehrer	944,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=57	20.424,78	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5430	Reinigungskosten GD=57	10.672,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Energiekosten GD=57	4.935,01	5.500	11.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=57	1.597,92	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=57	990,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.662,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5520	Reifenbedarf	99,00	-	0	0	0	0	
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe	434,22	1.000	0	0	0	0	
5550	Kfz-Steuer	-	-	0	0	0	0	
5560	Kfz-Versicherung	406,21	-	0	0	0	0	
5920	Aufwendungen Infektionsschutz	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.678,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=40	63.315,34	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	43.236,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6500	Bürobedarf GD=41	3.658,10	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
6502	Kopiergeräte	3.791,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6505	EDV Verbrauchsmaterialien Toner	7.042,04	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	1.714,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6520	Postgebühren	10.190,88	11.000	11.100	11.200	11.300	11.300	
6525	Fernmeldegebühren GD=42	7.848,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	301,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6554	Sachverständigenkosten, Steuerberatung	1.164,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.418,00	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400	
6790	Innere Verrechnungen	13.617,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Ausgaben UA 0600		238.526,10	273.300	320.200	321.700	324.000	325.700	
Abgleich Unterabschnitt 0600								
Einnahmen		65.112,61	64.500	70.600	70.600	70.600	70.600	
Ausgaben		238.526,10	273.300	320.200	321.700	324.000	325.700	
Abgleich UA 0600		173.413,49-	208.800-	249.600-	251.100-	253.400-	255.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Fortbildung, Umschulung *u.a. Organisation/Führungskräfte	13.555,47	19.000	32.000	33.000	23.000	24.000
5621	Reisekosten Fortbildung	567,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5625	Ausbildung *2023: Zusatzqualifikation Verwaltungsinformatiker	-	-	10.000	0	0	0
5626	Reisekosten Ausbildung	-	-	500	0	0	0
6540	Dienstreisen Reisekosten	485,23	-	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben UA 0800	14.608,14	24.800	48.900	39.400	29.400	30.400
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.608,14	24.800	48.900	39.400	29.400	30.400
	Abgleich UA 0800	14.608,14-	24.800-	48.900-	39.400-	29.400-	30.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0840 Arbeitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a. Gesundheitsvorsorge	131,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter	2.629,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0840	2.760,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0840						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.760,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0840	2.760,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0860 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Fortbildung, Umschulung	215,00	900	900	900	900	900
5621	Reisekosten Fortbildung	-	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Betriebsausflug, weihnachtsfeier	35,13	5.500	6.000	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 0860	250,13	6.600	7.100	8.600	8.600	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 0860						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,13	6.600	7.100	8.600	8.600	8.600
	Abgleich UA 0860	250,13-	6.600-	7.100-	8.600-	8.600-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	202.108,93	228.300	235.900	239.450	242.600	245.100
	Abgleich	202.108,93-	228.300-	235.900-	239.450-	242.600-	245.100-
02	Einnahmen	1.759,21	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben	374.014,48	413.400	521.450	572.350	584.600	597.100
	Abgleich	372.255,27-	411.600-	515.750-	566.650-	578.900-	591.400-
03	Einnahmen	15.994,96	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Ausgaben	366.567,17	387.400	386.000	395.100	402.500	447.000
	Abgleich	350.572,21-	377.700-	376.300-	385.400-	392.800-	437.300-
05	Einnahmen	6.325,00	-	5.000	5.000	5.000	10.000
	Ausgaben	44.749,37	32.600	47.900	47.900	47.900	64.000
	Abgleich	38.424,37-	32.600-	42.900-	42.900-	42.900-	54.000-
06	Einnahmen	65.112,61	64.500	70.600	70.600	70.600	70.600
	Ausgaben	238.526,10	273.300	320.200	321.700	324.000	325.700
	Abgleich	173.413,49-	208.800-	249.600-	251.100-	253.400-	255.100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.619,22	37.400	62.000	54.000	44.000	45.000
	Abgleich	17.619,22-	37.400-	62.000-	54.000-	44.000-	45.000-
0	Einnahmen	89.191,78	76.000	91.000	91.000	91.000	96.000
	Ausgaben	1.243.585,27	1.372.400	1.573.450	1.630.500	1.645.600	1.723.900
	Abgleich	1.154.393,49-	1.296.400-	1.482.450-	1.539.500-	1.554.600-	1.627.900-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	61.866,60	59.500	65.000	65.000	65.000	65.000
1030	Vermessungsgebühren	197,75	800	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen ust-pfl. *Radwanderkarten, Hausnummern	150,72	500	500	500	500	500
1344	Verkauf anderer bewegl. Sachen Ust-frei *Fundsachen	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 ESTG	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1100	62.215,07	61.300	66.000	66.000	66.000	66.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	137.742,59	152.000	171.700	176.900	182.200	187.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	10.731,59	12.500	13.700	14.100	14.500	14.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	28.886,24	32.000	35.600	36.700	37.800	38.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=29	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=44	154,70	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Hausnummerschilder	297,98	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=40	6.606,11	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6360	Dienstleistungen durch Dritte, Bundesdruckerei *Erstattungen Reisepässe, Perso	26.901,74	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=41	795,71	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	2.737,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Fernmeldegebühren GD=42	238,20	300	300	300	300	300

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. Feldgeschworene	1.291,53	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Sachverständigenkosten, Feuerbeschau	368,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35,00	100	100	100	100	100
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Gewerbezentralregister	3.212,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land (Fischereischeine)	2.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Tierschutzverein	9.860,50	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Zweckverb. Komm. Verkehrssich.	35.153,86	45.000	46.000	47.000	47.000	47.000
Ausgaben UA 1100		267.923,94	319.300	342.500	350.200	357.000	364.000
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		62.215,07	61.300	66.000	66.000	66.000	66.000
Ausgaben		267.923,94	319.300	342.500	350.200	357.000	364.000
Abgleich UA 1100		205.708,87-	258.000-	276.500-	284.200-	291.000-	298.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Petershausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.692,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1300	11.692,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=29	12.020,49	12.000	15.000	14.500	14.500	14.500		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	-	-	11.600	34.800	35.800	36.900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	-	-	900	2.700	2.800	2.900		
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	89,67	-	200	200	200	200		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	-	-	2.500	7.800	8.000	8.200		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	242,23	500	500	500	500	500		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30 *allgemein	770,77	1.600	15.000	15.000	15.000	15.000		
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=30	-	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=31	1.078,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung GD=31	1.858,11	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
5222	Funkgeräte und Alamierung Wartung und Ersatz GD=31	74,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5225	Atemschutz Wartung und Ersatz GD=31	6.749,05	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30 *u.a. Müll, Kaminkehrer	1.110,39	1.200	500	500	500	500		
5420	Heizungskosten	-	-	0	0	0	0		
5430	Reinigungskosten	-	-	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Petershausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5440	Energiekosten GD=30	10.289,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	420,19	400	600	600	600	600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	735,80	800	5.000	5.000	5.000	5.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=31	13.903,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5520	Reifenbedarf GD=31	-	-	0	0	0	0		
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=31	1.962,56	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
5560	Kfz-Versicherung GD=31	1.608,62	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=31 *und Gesundheitsvorsorge	11.697,53	18.000	12.000	13.500	13.500	13.500		
5620	Fortbildung, Umschulung GD=31 *Ausbildung	2.832,93	6.000	5.500	3.000	3.000	3.000		
5621	Reisekosten Fortbildung GD=31 *Ausbildung	649,34	300	300	300	300	300		
5920	Aufwendungen Infektionsschutz	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=31 *Olbindemittel u. dgl.	1.024,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6305	Aufwendungen für Schläuche und Schlauchprüfungen GD=31	1.829,10	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	500	500	500	500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=31	3.212,67	500	3.300	3.300	3.300	3.300		
6500	Bürobedarf GD=31	580,21	1.000	800	800	800	800		
6502	Kopiergeräte GD=31	-	-	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=31	127,40	200	200	200	200	200		
6520	Postgebühren GD=31	32,96	100	100	100	100	100		
6525	Fernmeldegebühren GD=31	786,24	900	900	900	900	900		
6620	Vermischte Ausgaben	345,95	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Petershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6770	Erstattung von Lohnersatz GD=31	2.649,07	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen übtr.	33.651,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übtr.	120.433,01	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	155,48	200	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	614,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1300	233.534,88	270.400	309.700	331.500	332.800	334.200
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	11.692,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben	233.534,88	270.400	309.700	331.500	332.800	334.200
	Abgleich UA 1300	221.842,88-	256.900-	296.200-	318.000-	319.300-	320.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Brandschutz Kollbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattung durch natürliche u. juristische Personen, übrige Bereiche	-	-	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=29	590,40	800	700	800	800	800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30 *allgemein	742,42	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=30	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=47	683,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30 *u.a. Müll, Kaminkehrer	778,23	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=30	1.571,50	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5440	Energiekosten GD=30	363,91	700	1.100	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	54,98	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	462,62	700	700	700	700	700
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=47	564,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5520	Reifenbedarf GD=47	-	-	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=47	135,49	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Brandschutz Kollbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5560	Kfz-Versicherung GD=47	557,10	600	650	700	700	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=47	2.487,55	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5620	Fortbildung, Umschulung GD=47 *Ausbildung	468,02	-	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=47	214,24	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=47	3.041,67	300	3.100	3.100	3.100	3.100
6525	Fernmeldegebühren GD=47	253,41	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	97,20	100	100	100	100	100
6770	Erstattung von Lohnersatz GD=47	-	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen übertr.	1.124,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übertr.	281,04	300	300	300	300	300
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	307,00	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 1301		14.778,96	20.000	26.750	21.800	21.800	21.800
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		14.778,96	20.000	26.750	21.800	21.800	21.800
Abgleich UA 1301		14.778,96-	19.000-	25.250-	20.300-	20.300-	20.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1302 Brandschutz Asbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1302		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=29	640,44	800	700	800	800	800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30 *allgemein	416,72	3.000	1.000	500	500	500
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=30	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=48	583,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30 *u.a. Müll, Kaminkehrer	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=30	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten GD=30	2.115,89	2.800	4.400	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	116,95	100	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	231,71	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=48	2.140,86	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5520	Reifenbedarf GD=48	-	-	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=48	153,86	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherung GD=48	509,52	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1302 Brandschutz Asbach								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=48	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5620	Fortbildung, Umschulung GD=48 *Ausbildung	-	3.000	400	400	400	400	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=48	42,40	500	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=48	3.041,67	400	400	400	400	400	
6525	Fernmeldegebühren GD=48	253,41	400	400	400	400	400	
6620	Vermischte Ausgaben	97,20	100	100	100	100	100	
6770	Erstattung von Lohnersatz GD=48	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6800	Abschreibungen übertr.	3.383,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übertr.	677,76	700	700	700	700	700	
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	230,00	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 1302		14.635,80	28.100	23.900	23.100	23.100	23.100	
Abgleich Unterabschnitt 1302								
Einnahmen		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		14.635,80	28.100	23.900	23.100	23.100	23.100	
Abgleich UA 1302		14.635,80-	27.100-	22.900-	22.100-	22.100-	22.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1303		Brandschutz Obermarbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,40	500	500	500	500	500		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1303	1.075,40	500	500	500	500	500		
	A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=29	590,40	700	700	700	700	700		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30 *allgemein	-	500	1.000	500	500	500		
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=30	-	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=49	346,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30 *u.a. Müll, Kaminkehrer	-	-	1.000	0	0	0		
5420	Heizungskosten GD=30	1.644,09	1.400	2.700	2.500	2.500	2.500		
5440	Energiekosten GD=30	1.101,23	1.000	2.200	2.000	2.000	2.000		
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	168,61	300	300	300	300	300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	149,92	200	200	200	200	200		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=49	572,20	600	1.000	600	600	600		
5520	Reifenbedarf GD=49	-	-	0	0	0	0		
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=49	159,40	400	400	400	400	400		
5560	Kfz-Versicherung GD=49	284,11	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1303 Brandschutz Obermarbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=49	148,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Fortbildung, Umschulung GD=49 *Ausbildung	-	2.500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=49	42,39	500	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=49	3.041,67	400	3.100	3.100	3.100	3.100
6525	Fernmeldegebühren GD=49	253,41	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	97,20	200	200	200	200	200
6770	Erstattung von Lohnersatz GD=49	-	1.000	1.000	500	500	500
6800	Abschreibungen übertr.	3.066,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übertr.	1.732,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	230,00	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 1303		13.628,86	20.200	24.900	22.100	22.100	22.100
Abgleich Unterabschnitt 1303							
Einnahmen		1.075,40	500	500	500	500	500
Ausgaben		13.628,86	20.200	24.900	22.100	22.100	22.100
Abgleich UA 1303		12.553,46-	19.700-	24.400-	21.600-	21.600-	21.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1421 Katastrophenschutz,Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1619	Erstattungen des Landes	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1421	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Verschiedener Betriebsaufwand *Konzept Umrüstung gdl. Gebäude Energie dezentral	11.032,65	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1421	11.032,65	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1421							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.032,65	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 1421	11.032,65-	-	10.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	62.215,07	61.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	267.923,94	319.300	342.500	350.200	357.000	364.000
	Abgleich	205.708,87-	258.000-	276.500-	284.200-	291.000-	298.000-
13	Einnahmen	12.767,40	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	276.578,50	338.700	385.250	398.500	399.800	401.200
	Abgleich	263.811,10-	322.700-	368.750-	382.000-	383.300-	384.700-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.032,65	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	11.032,65-	-	10.000-	0	0	0
1	Einnahmen	74.982,47	77.300	82.500	82.500	82.500	82.500
	Ausgaben	555.535,09	658.000	737.750	748.700	756.800	765.200
	Abgleich	480.552,62-	580.700-	655.250-	666.200-	674.300-	682.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen ust-pfl.	2.265,27	-	-	-	-	-
1341	Kopier- und Materialgeld	5.440,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. ZueD-Me=8	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	1.011,60	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.988,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		11.705,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=29	-	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	150.639,60	175.500	166.100	171.100	176.200	181.500
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	2.835,69	3.000	3.100	3.500	3.600	3.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	11.977,28	14.000	13.000	13.400	13.800	14.200
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	208,79	300	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	31.863,38	33.000	35.000	36.100	37.200	38.300
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	885,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=29	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt ZueD-Me=8 *allgemein	22.527,94	20.000	26.000	24.000	24.000	24.000
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=25	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=50	5.809,67	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung GD=25	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=25 *u.a. Müll, Kaminkehrer	6.683,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten GD=25	62.485,75	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5430	Reinigungskosten GD=25	29.935,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten GD=25	18.867,66	15.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=25	5.390,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=25	12.481,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=50 *u.a. einzelne Sach-/Fachbücher f. Lehrer	2.059,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=50	2.159,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5716	sonstiger schulischer Bedarf GD=50	147,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5741	Schulsport, Schulschwimmen GD=50 *Umbuchung Kosten für Schulsport auf MZH	9.478,85	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5750	Schülerverpflegung GD=50	16.141,75	40.000	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=50 *f. Schul-/Unterrichtsbücher	4.215,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5920	Aufwendungen Infektionsschutz	-	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. GD=50 *Gesundheitspflege	957,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6312	Feiern, Ehrungen GD=50 *Veranstaltungen	1.316,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=50	12.794,85	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=50	-	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=50	2.652,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6502	Kopiergeräte GD=50	4.061,28	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6505	EDV Verbrauchsmaterialien Toner GD=50	2.777,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 *f. Verwaltung (Schulrecht etc.)	1.302,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6520	Postgebühren GD=50	7,49	500	500	500	500	500		
6525	Fernmeldegebühren GD=50	1.264,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6711	Erstattungen an Land; Kosten- anteil bei Ganztagsbetreuung an Schulen GD=50	12.974,00	15.000	22.000	30.000	30.000	30.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=50	8.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6730	Erstattungen an Zweckverbände GD=50 *Betreuung Ganztageschüler	57.799,08	60.000	84.000	84.000	84.000	80.000		
6731	Erstattungen an Zweckverbände Ferienbetreuung	15.708,00	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000		
6790	Innere verrechnungen	4.833,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
Ausgaben UA 2110		524.092,85	568.500	588.200	597.100	604.800	608.600		
Abgleich Unterabschnitt 2110									
Einnahmen		11.705,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Ausgaben		524.092,85	568.500	588.200	597.100	604.800	608.600		
Abgleich UA 2110		512.387,43-	560.500-	580.200-	589.100-	596.800-	600.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Sozialarbeit an Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.584,62	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Einnahmen UA 2115	12.584,62	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	-	500	500	500	500	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Jugendsozialarbeit an GS	62.786,10	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 2115	62.786,10	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich Unterabschnitt 2115							
	Einnahmen	12.584,62	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	62.786,10	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich UA 2115	50.201,48-	51.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Grundschulen Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2116		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Müll, Kaminkehrer	698,65	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *analog BayKiBiG, kommunaler Anteil (freiwillig)	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
7009	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kindertageseinrichtungen *Defizitausgleich	17.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 2116		17.698,65	20.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Abgleich Unterabschnitt 2116							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		17.698,65	20.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Abgleich UA 2116		17.698,65-	20.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	226.647,44	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Ausgaben UA 2150	226.647,44	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	226.647,44	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Abgleich UA 2150	226.647,44-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	38.155,00	35.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 2901	38.155,00	35.000	28.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	28.526,56	40.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben UA 2901	28.526,56	40.000	30.000	32.000	32.000	32.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	38.155,00	35.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	28.526,56	40.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 2901	9.628,44	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 freiwillige Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	73,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	33.223,20	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Medienzentrale	300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 2951	33.596,20	38.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.596,20	38.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	Abgleich UA 2951	33.596,20-	38.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	24.290,04	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	Ausgaben	831.225,04	896.000	937.700	946.600	954.300	958.100
	Abgleich	806.935,00-	875.400-	917.100-	926.000-	933.700-	937.500-
29	Einnahmen	38.155,00	35.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	62.122,76	78.400	70.400	72.400	72.400	72.400
	Abgleich	23.967,76-	43.400-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
2	Einnahmen	62.445,04	55.600	48.600	50.600	50.600	50.600
	Ausgaben	893.347,80	974.400	1.008.100	1.019.000	1.026.700	1.030.500
	Abgleich	830.902,76-	918.800-	959.500-	968.400-	976.100-	979.900-

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: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	72,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3200	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3200	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310		Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverb. u. ä. *f. Freundeskreis Varenne	-	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben UA 3310	-	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich UA 3310	-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500
	*Freundeskreis Varenne, Maibaum, Umzüge, Vereinsförderrichtlinie: Kulturvereine						
	Ausgaben UA 3400	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 3400	-	-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3430		-	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	400	400	400	400	400
Abgleich UA 3430		-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3431 Marktplatzfest								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 3431	-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	16,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3431	16,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
Abgleich Unterabschnitt 3431								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	16,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	Abgleich UA 3431	16,86-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3440		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 3440		-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 3440							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 3440		-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5440	Energiekosten	-	300	0	0	0	0
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverb. u. ä. *1,15 € pro Einwohner HWS	7.686,60	7.700	13.300	10.300	10.400	10.400
	Ausgaben UA 3500	7.686,60	8.000	13.300	10.300	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.686,60	8.000	13.300	10.300	10.400	10.400
	Abgleich UA 3500	7.686,60-	8.000-	13.300-	10.300-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ZueD-Me=2 *Ansatz auf 0,00 €, da Mehreinnahmen zu Mehrausgaben bei HHSt. 0.3529.6510 berechnen. Siehe Zweckbindungsring 2	1.813,50	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	-	100	100	100	100	100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	29,59	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 3529		1.843,09	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	9.263,71	11.000	10.400	10.700	11.000	11.300
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	14.166,40	15.000	17.400	17.500	18.000	18.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	720,94	1.000	900	900	900	900
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	711,69	1.000	900	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.912,20	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	4.352,27	5.000	5.200	5.500	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=53,übtr.	773,26	700	700	700	700	700
5300	Mieten und Pachten GD=53	10.852,30	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=53 *u.a. Müll, Kaminkehrer	288,21	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=53	340,54	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten GD=53	424,12	500	900	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3529 Bücherei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=53	1.129,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. ZueD-Me=2 *Ansatz 4.000 Eur seit 2009	6.000,72	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600	
6520	Postgebühren GD=53	-	100	100	100	100	100	
6525	Fernmeldegebühren GD=53	626,34	600	600	600	600	600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=53	80,00	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	50,00	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 3529	51.692,57	56.400	59.300	60.600	62.000	62.900	
	Abgleich Unterabschnitt 3529							
	Einnahmen	1.843,09	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	51.692,57	56.400	59.300	60.600	62.000	62.900	
	Abgleich UA 3529	49.849,48-	56.200-	59.100-	60.400-	61.800-	62.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3550		Volksbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *bis 2022 Vereinsförderrichtlinie --> Gr. 5500 oder 3400	49.053,18	51.000	800	800	800	800		
	Ausgaben UA 3550	49.053,18	51.000	800	800	800	800		
	Abgleich Unterabschnitt 3550								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	49.053,18	51.000	800	800	800	800		
	Abgleich UA 3550	49.053,18-	51.000-	800-	800-	800-	800-		

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Maibaum, Ramadama	1.083,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	71,50	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 3600		1.155,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.155,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich UA 3600		1.155,34-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz Biotope						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 3601	-	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	200	200	200	200	200	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.864,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3.789,72	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100	
	Ausgaben UA 3601	7.654,43	10.100	10.200	10.300	10.300	10.300	
Abgleich Unterabschnitt 3601								
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	7.654,43	10.100	10.200	10.300	10.300	10.300	
	Abgleich UA 3601	7.654,43-	9.900-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kriegerdenkmal	90,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	132,70	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kriegerdenkmal	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	5.506,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben UA 3650	6.728,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.728,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Abgleich UA 3650	6.728,70-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Frauenkirche Kollbach	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Frauenkirche Kollbach *allgemein	1.060,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5001	Gebäudeunterhalt wartung *Frauenkirche Kollbach	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	320,88	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	1.381,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.381,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 3700	1.381,09-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
32	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	100	100	100	100
	Abgleich	72,00-	100-	100-	100-	100-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-
34	Einnahmen	-	500	500	500	500
	Ausgaben	16,86	9.300	19.800	19.800	19.800
	Abgleich	16,86-	8.800-	19.300-	19.300-	19.300-
35	Einnahmen	1.843,09	200	200	200	200
	Ausgaben	108.432,35	115.400	73.400	71.700	73.200
	Abgleich	106.589,26-	115.200-	73.200-	71.500-	73.000-
36	Einnahmen	-	200	200	200	200
	Ausgaben	15.538,47	23.600	23.700	23.800	23.800
	Abgleich	15.538,47-	23.400-	23.500-	23.600-	23.600-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.381,09	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	1.381,09-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
3	Einnahmen	1.843,09	900	900	900	900
	Ausgaben	125.440,77	151.800	122.900	121.300	122.800
	Abgleich	123.597,68-	150.900-	122.000-	120.400-	121.900-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4140 soziale Bestattung § 74 SGB XII							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1619	Erstattungen des Landes	6.062,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 4140	6.062,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	6.012,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4140	6.012,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4140							
	Einnahmen	6.062,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	6.012,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4140	50,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen UA 4350	113,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=37 *allgemein	226,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=37	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=37	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=37 *u.a. Müll, Kaminkehrer	66,98	2.500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=37	2,39	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten GD=37	352,46	500	800	700	700	700	
5452	Müllentsorgung GD=37	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen	1.415,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4350	2.063,23	6.600	5.900	5.800	5.800	5.800	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
	Einnahmen	113,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	2.063,23	6.600	5.900	5.800	5.800	5.800	
	Abgleich UA 4350	1.949,93-	3.100-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose Am Anger 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426,48-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4351	426,48-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.026,69	-	-	-	-	-
5440	Energiekosten	1.095,57-	-	-	-	-	-
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	67,54	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	102,12	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen	804,31	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4351	905,09	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 4351							
	Einnahmen	426,48-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	905,09	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4351	1.331,57-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4390 andere soziale Einrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=37 *Aufw. f. sozial Engagierte	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 4390	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4390							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Abgleich UA 4390	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen ust-pfl. *	-	500	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	500	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		100,00	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Spielplätze	294,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ferienpässe, Ferienprogramm	-	3.000	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	7.733,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben UA 4600		8.028,14	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		100,00	1.000	500	500	500	500
Ausgaben		8.028,14	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich UA 4600		7.928,14-	17.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendzentrum Münchner Str. 20							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	3.167,99	7.000	4.700	4.800	4.900	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	325,49	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	660,36	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *allgemein	2.324,18	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5001	Gebäudeunterhalt wartung	-	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Skaterplatz	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Skaterplatz	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Müll, Kaminkehrer	494,20	700	700	700	700	700
5430	Reinigungskosten	1.027,31	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten	3.783,66	-	6.900	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Jugendplenum 4.000 Eur p.a.	83,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6525	Fernmeldegebühren	669,92	800	800	800	800	800
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	85.810,04	87.500	88.000	88.000	88.000	88.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Mittel Jugendreferenten Gemeinderat	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4601		98.346,45	113.000	121.200	115.900	116.000	116.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendzentrum Münchner Str. 20							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.346,45	113.000	121.200	115.900	116.000	116.100
	Abgleich UA 4601	98.346,45-	113.000-	121.200-	115.900-	116.000-	116.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder, Krippe nach Emmi Pikler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4	65.496,67	60.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	Einnahmen UA 4640	65.496,67	60.000	55.000	56.100	57.200	58.300
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4	85.075,80	94.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	Ausgaben UA 4640	85.075,80	94.000	100.000	102.000	104.000	106.100
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	65.496,67	60.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	Ausgaben	85.075,80	94.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	Abgleich UA 4640	19.579,13-	34.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder, kath. Kindergarten St. Laurentius							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	46.000	155.000	155.000	155.000
1342	Essensgeld	-	-	17.000	65.000	65.000	65.000
1343	Spielgeld	-	-	2.000	8.000	8.000	8.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 ESTG	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4 *2023: EA 2022 und Abschläge 2023 Franziskuswerk 2024: EA 2023 Franziskuswerk (Rückzahlung)+ EA 2023 gdl. Träger (keine Abschläge)+ Abschläge 2024 gdl. Träger	457.630,68	400.000	421.000	466.000	438.000	446.800
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Fachdienststunden v. Bezirk f. Integrativkinder (§§ 123 ff. SGB IX)	-	-	25.000	75.000	75.000	75.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *kommunaler Anteil	-	-	0	311.000	261.100	266.300
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gastkinder	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		457.630,68	400.000	511.000	1.080.000	1.002.100	1.016.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28 *darin enthalten Petershausenzulage: ca. 50 T€/jährlich	-	-	285.600	856.800	882.500	909.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	-	-	22.400	67.200	69.200	71.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	-	-	59.200	177.600	182.900	188.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *allgemein	-	-	2.000	15.000	15.000	15.000
5001	Gebäudeunterhalt Wartung	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=61	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=61 *u.a. Müll, Kaminkehrer	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder, kath. Kindergarten St. Laurentius									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	-	-	500	500	500	500		
5452	Müllentsorgung	-	-	100	100	100	100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	1.000	4.000	4.000	4.000		
5620	Fortbildung, Umschulung GD=61	-	-	500	5.000	5.000	5.000		
5621	Reisekosten Fortbildung GD=61	-	-	100	100	100	100		
5625	Ausbildung GD=61	-	-	0	0	0	0		
5626	Reisekosten Ausbildung GD=61	-	-	0	0	0	0		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=61	-	-	500	1.500	1.500	1.500		
5800	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=61 *Verpflegung Essen/Getränke	-	-	15.000	50.000	50.000	50.000		
5920	Aufwendungen Infektionsschutz GD=61	-	-	500	1.500	1.500	1.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61	-	-	3.000	5.000	5.000	5.000		
6500	Bürobedarf GD=61	-	-	1.000	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=61	-	-	100	100	100	100		
6520	Postgebühren GD=61	-	-	100	100	100	100		
6525	Fernmeldegebühren GD=61	-	-	500	1.500	1.500	1.500		
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4 *2023: EA 2022 und Abschläge 2023 Franziskuswerk 2024: EA 2023 Franziskuswerk (Rückzahlung)+ kommunaler Anteil EA 2023 gdl. Träger (keine Abschläge)+ kommunaler Anteil Abschläge 2024 gdl. Träger ab 2025: kommunaler Anteil	761.367,58	700.000	691.000	226.600	261.100	266.300		
7009	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kindertageseinrichtungen *Defizitausgleich	-	-	0	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	100	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4641		761.367,58	700.100	1.094.100	1.427.100	1.494.600	1.533.900		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder, kath. Kindergarten St. Laurentius							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	457.630,68	400.000	511.000	1.080.000	1.002.100	1.016.100
	Ausgaben	761.367,58	700.100	1.094.100	1.427.100	1.494.600	1.533.900
	Abgleich UA 4641	303.736,90-	300.100-	583.100-	347.100-	492.500-	517.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder, ev. Kinderhaus Haus für Kinder Arche Noah							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4	331.299,34	435.000	424.000	432.500	441.200	450.000
	Einnahmen UA 4642	331.299,34	435.000	424.000	432.500	441.200	450.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4	543.682,32	725.000	699.000	713.000	727.300	741.800
7009	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kindertageseinrichtungen *Defizitausgleich	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.365,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4642	545.047,54	757.000	731.000	745.000	759.300	773.800
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	331.299,34	435.000	424.000	432.500	441.200	450.000
	Ausgaben	545.047,54	757.000	731.000	745.000	759.300	773.800
	Abgleich UA 4642	213.748,20-	322.000-	307.000-	312.500-	318.100-	323.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Moasik-Kindergarten gemeindl. Einrichtung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.639,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1342	Essensgeld	16.028,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1343	Spielgeld	1.769,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1700	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund *Erstattung Kurzarbeitergeld	1.438,26	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EstG	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4 *staatlicher Anteil BayKiBiG	84.835,29	105.000	143.000	145.900	148.800	151.800	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *kommunaler Anteil	53.855,29	60.000	99.000	101.000	103.000	105.100	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gastkinder	10.875,38	15.000	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4643	193.591,26	263.000	325.000	329.900	334.800	339.900	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	165.276,32	210.000	238.500	245.700	253.100	260.700	
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	5.205,38	5.000	5.100	5.500	5.600	5.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	12.597,11	17.000	19.000	19.600	20.200	20.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	34.779,09	45.000	49.300	50.800	52.300	53.900	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	1.580,30	-	1.600	1.700	1.700	1.700	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=56	8.351,43	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=56 *u.a. Müll, Kaminkehrer	1.265,16	300	3.000	300	300	300	
5420	Heizungskosten	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Moasik-Kindergarten gemeindl. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten	4.344,17	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten	1.743,66	1.600	3.300	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	-	-	0	0	0	0
5452	Müllentsorgung	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
5620	Fortbildung, Umschulung GD=56	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5621	Reisekosten Fortbildung GD=56	-	100	100	100	100	100
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=56	986,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5800	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=56 *Verpflegung Essen/Getränke	12.346,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5920	Aufwendungen Infektionsschutz GD=56	-	10.000	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=56	1.237,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=56	336,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=56	53,75	100	100	100	100	100
6520	Postgebühren GD=56	-	-	0	0	0	0
6525	Fernmeldegebühren GD=56	641,55	600	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4 *kommunaler Anteil	53.855,29	60.000	99.000	101.000	103.000	105.100
Ausgaben UA 4643		304.600,90	382.300	451.200	460.000	471.600	483.500
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		193.591,26	263.000	325.000	329.900	334.800	339.900
Ausgaben		304.600,90	382.300	451.200	460.000	471.600	483.500
Abgleich UA 4643		111.009,64-	119.300-	126.200-	130.100-	136.800-	143.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder sonstige Gastkinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4	72.149,53	50.000	104.000	106.100	108.200	110.400
	Einnahmen UA 4644	72.149,53	50.000	104.000	106.100	108.200	110.400
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4	89.166,05	100.000	183.000	186.700	190.400	194.200
	Ausgaben UA 4644	89.166,05	100.000	183.000	186.700	190.400	194.200
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	72.149,53	50.000	104.000	106.100	108.200	110.400
	Ausgaben	89.166,05	100.000	183.000	186.700	190.400	194.200
	Abgleich UA 4644	17.016,52-	50.000-	79.000-	80.600-	82.200-	83.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4	42.723,54	55.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	Einnahmen UA 4645	42.723,54	55.000	65.000	66.300	67.600	69.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4	65.670,87	95.000	102.000	104.000	106.100	108.200
	Ausgaben UA 4645	65.670,87	95.000	102.000	104.000	106.100	108.200
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	42.723,54	55.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	Ausgaben	65.670,87	95.000	102.000	104.000	106.100	108.200
	Abgleich UA 4645	22.947,33-	40.000-	37.000-	37.700-	38.500-	39.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder, willkommen sein e.V. Tagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	20.799,00	33.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	Ausgaben UA 4646	20.799,00	33.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.799,00	33.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	Abgleich UA 4646	20.799,00-	33.000-	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krippe Glonntaler Biberbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *bei 3-gruppigen Betrieb	45.704,00	154.000	130.000	145.000	145.000	145.000
1342	Essensgeld *bei 3-gruppigen Betrieb	7.510,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1343	Spielgeld *bei 3-gruppigen Betrieb	570,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4	271.887,78	131.000	154.000	157.100	160.200	163.400
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *kommunaler Anteil	-	105.000	125.000	127.500	130.100	132.700
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gastkinder	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4647		325.671,78	407.800	429.600	450.200	455.900	461.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28 *Personal Ist-Stand für 3 Gruppen	120.796,21	596.000	472.400	486.600	501.200	516.200
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	2.030,64	6.500	5.200	6.800	7.200	7.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28 *Personal Ist-Stand für 3 Gruppen	11.256,69	48.000	37.700	38.800	40.000	41.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	112,37	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28 *Personal Ist-Stand für 3 Gruppen	30.180,79	126.000	99.400	102.400	105.500	108.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	616,60	2.000	1.600	2.100	2.100	2.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=55	5.457,58	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krippe Glontaler Biberbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Müll, Kaminkehrer	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten	1.689,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten	488,00	800	7.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	659,10	200	200	200	200	200
5620	Fortbildung, Umschulung GD=55	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5621	Reisekosten Fortbildung GD=55	-	100	100	100	100	100
5625	Ausbildung GD=55	4.873,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5626	Reisekosten Ausbildung GD=55	-	100	100	100	100	100
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=55	541,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5800	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=55 *Verpflegung Essen/Getränke	6.949,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5920	Aufwendungen Infektionsschutz GD=55	-	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=55	6.411,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf GD=55	437,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=55	-	100	100	100	100	100
6520	Postgebühren GD=55	-	-	100	100	100	100
6525	Fernmeldegebühren GD=55	1.913,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6554	Sachverständigenkosten, Steuerberatung	13.199,06	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4 *2022: Rückzahlung BayKiBiG Träger willkommen sein e.v. ab 2023: kommunaler Anteil	419.182,49	-	125.000	127.500	130.100	132.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4647		626.796,49	871.300	813.900	835.800	857.700	879.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krippe Glonntaler Biberbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	325.671,78	407.800	429.600	450.200	455.900	461.700
	Ausgaben	626.796,49	871.300	813.900	835.800	857.700	879.700
	Abgleich UA 4647	301.124,71-	463.500-	384.300-	385.600-	401.800-	418.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder aktive Montessorie Kiga							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4	91.361,37	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
	Einnahmen UA 4648	91.361,37	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4	141.295,39	190.000	177.000	180.500	184.100	187.800
	Ausgaben UA 4648	141.295,39	190.000	177.000	180.500	184.100	187.800
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	91.361,37	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
	Ausgaben	141.295,39	190.000	177.000	180.500	184.100	187.800
	Abgleich UA 4648	49.934,02-	80.000-	67.000-	68.300-	69.700-	71.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder, Kinderhaus Petershausen e.V. Hort								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (BayKiBiG) (Betriebskostenförderung) ZueD-Me=4	48.768,66	45.000	55.000	56.100	57.200	58.300	
	Einnahmen UA 4649	48.768,66	45.000	55.000	56.100	57.200	58.300	
A u s g a b e n								
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ZueD-Me=4	92.270,72	94.000	80.000	81.600	83.200	84.900	
7009	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kindertageseinrichtungen *Defizitausgleich	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	92.270,72	99.000	85.000	86.600	88.200	89.900	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
	Einnahmen	48.768,66	45.000	55.000	56.100	57.200	58.300	
	Ausgaben	92.270,72	99.000	85.000	86.600	88.200	89.900	
	Abgleich UA 4649	43.502,06-	54.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	250,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 4709	250,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich UA 4709	250,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7870	Leist. z. Einglied. Arbeit- schender (§ 16 Abs. 1 u. Abs. 2 S.2 Nr.5/6, Abs.3 u. 4 SGB II)	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4900	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4900	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4987		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4987							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4987		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
41	Einnahmen	6.062,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	6.012,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	50,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
43	Einnahmen	313,18-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	2.968,32	9.100	8.400	8.300	8.300	8.300
	Abgleich	3.281,50-	5.600-	4.900-	4.800-	4.800-	4.800-
46	Einnahmen	1.628.792,83	1.826.800	2.079.100	2.689.900	2.639.100	2.680.900
	Ausgaben	2.838.464,93	3.453.200	3.908.400	4.294.300	4.423.400	4.525.300
	Abgleich	1.209.672,10-	1.626.400-	1.829.300-	1.604.400-	1.784.300-	1.844.400-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	250,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
4	Einnahmen	1.634.542,56	1.832.800	2.085.100	2.695.900	2.645.100	2.686.900
	Ausgaben	2.847.696,16	3.479.200	3.933.700	4.319.500	4.448.600	4.550.500
	Abgleich	1.213.153,60-	1.646.400-	1.848.600-	1.623.600-	1.803.500-	1.863.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	355,25	800	800	800	800	800
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinsförderrichtlinie; Sportvereine	1.155,21	2.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ausgaben UA 5500		1.510,46	2.800	51.800	51.800	51.800	51.800
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.510,46	2.800	51.800	51.800	51.800	51.800
Abgleich UA 5500		1.510,46-	2.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5920		Wanderwege Ruhebänke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ED=26	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5920	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *gdl. Ruhebänke	32,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5169	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. ED=26 *Bankerl-Gruppe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5920	32,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 5920							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5920	32,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.510,46	2.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	Abgleich	1.510,46-	2.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	32,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.542,83	4.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	Abgleich	1.542,83-	4.300-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-

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 Hoch- und Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.070,00	800	800	800	800	800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 6000	1.070,00	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=29	45.191,06	48.000	46.500	47.400	48.300	49.300
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=29	-	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	195.524,24	243.000	262.500	270.400	278.500	286.900
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	18.381,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	15.693,89	20.000	21.100	21.700	22.400	23.100
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	39.549,00	50.000	53.000	54.600	56.200	57.900
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=29	3.593,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=44	1.347,38	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=40	3.472,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf GD=41	658,69	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	908,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung Hoch- und Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
6554	Sachverständigenkosten, Steuerberatung	7.134,05	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6000	331.453,80	400.700	422.800	433.800	445.100	456.900
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	1.070,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	331.453,80	400.700	422.800	433.800	445.100	456.900
	Abgleich UA 6000	330.383,80-	399.800-	421.900-	432.900-	444.200-	456.000-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	40.000	40.000	0	0	0
2634	Bodenordnungsverfahren	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6100	-	41.000	41.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=29	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *- Gewerbegebiet Eheäcker Erweiterung - Mittermarbach - Machbarkeitsstudie Wind + PV (55 T€)	21.807,11	60.000	115.000	18.500	18.500	18.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.008,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8415	Umlegungsentschädigungen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6100	24.815,51	64.300	119.300	22.800	22.800	22.800
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	41.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	24.815,51	64.300	119.300	22.800	22.800	22.800
	Abgleich UA 6100	24.815,51-	23.300-	78.300-	21.800-	21.800-	21.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Plankosten Bebauungsplan Ortsabrundung Obermarbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	-	0	25.000	0	0	
	Ausgaben UA 6101	-	-	0	25.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	25.000	0	0	
	Abgleich UA 6101	-	-	0	25.000-	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6102 Planungskosten Bebauungsplan Rosenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	60.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6102	-	60.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	64.497,01	150.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6102	64.497,01	150.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben	64.497,01	150.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6102	64.497,01-	90.000-	100.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6105 Planungskosten Bebauungsplan Weißling								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ZuD-Me=3	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6105	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff ZuD-Me=3	-	-	10.000	10.000	0	0	
	Ausgaben UA 6105	-	-	10.000	10.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6105								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	10.000	10.000	0	0	
	Abgleich UA 6105	-	-	10.000-	10.000-	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6108 Bebauungsplan Mitterfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ZuD-Me=3	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6108	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6108	-	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6108							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6108	-	-	30.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6109 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Teil-Energienutzungsplan "Rosensiedlung"	34.670,65	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6109		34.670,65	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten, Ortsentwicklung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *u.a. Teil-Energienutzungsplan "Rosensiedlung"	49.529,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6109		49.529,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 6109							
Einnahmen		34.670,65	-	0	0	0	0
Ausgaben		49.529,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 6109		14.858,85-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6120 Orts- und Regionalplanung Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1030	Vermessungsgebühren	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6120	-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6120	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 6120							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6120	-	-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. ZueD-Me=6	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.600,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		75.600,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *allgemein	-	3.300	0	0	0	0
5001	Gebäudeunterhalt wartung	-	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. ZueD-Me=6	133.500,48	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5131	Straßenunterhalt, Verkehrszeichen ZueD-Me=6	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5132	Sanierung v.Straßen GD=22 *2022: Unterführung Paindorf 2023: Bahnhofstr.	23.533,64	30.000	200.000	1.000	1.000	1.000
5134	winterdienst GD=22	39.042,67	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5135	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=22 *Straßenzustandskataster	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5136	Unterhalt von Wirtschaftswegen GD=22	18.759,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5137	Grabenpflege u.ä. GD=22	1.015,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5138	Grünpflege durch Dritte GD=22 *2019: Fortführung Baumkataster 10.000 € Baumpflege 20.000 €	12.098,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5139	Unterhalt von Straßen etc. Abfallentsorgung GD=22	5.439,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6620	vermischte Ausgaben	160,00	500	500	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	69.500,00	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
6790	Innere Verrechnungen	350.766,60	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Ausgaben UA 6300		653.817,06	526.800	693.500	495.500	495.500	495.500

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	75.600,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	Ausgaben	653.817,06	526.800	693.500	495.500	495.500	495.500
	Abgleich UA 6300	578.217,06-	451.200-	617.900-	419.900-	419.900-	419.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		versch. Baugebiete					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt übtr.	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 6304	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 6304	-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6322 Fahrradwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6322	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattung durch natürliche u. juristische Personen, übrige Bereiche ZueD-Me=9 *Erstattung Versetzung Brennstellen	6.607,83	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		6.607,83	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung ZueD-Me=9	36.981,67	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6340	Energie für Betriebszwecke	43.008,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt *2020: Sanierungskonzept zur Umstellung auf LED	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6700		79.989,89	79.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		6.607,83	-	0	0	0	0
Ausgaben		79.989,89	79.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Abgleich UA 6700		73.382,06-	79.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	12.881,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6790	Innere Verrechnungen	27.808,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	Ausgaben UA 6751	40.690,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	40.690,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	Abgleich UA 6751	40.690,51-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Betrieb u. Unterhaltung v. P+R Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,00	4.500	0	0	0	0
1192	Parktplatzentgelte ustpfl.	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6811		3.160,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=34	314,58	500	500	500	500	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen KUP GD=34 *Übernahme der Kosten für Petershausener EW	17.498,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben UA 6811		17.813,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Abgleich Unterabschnitt 6811							
Einnahmen		3.160,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		17.813,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Abgleich UA 6811		14.653,53-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.129,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenrückhaltebecken	209,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	15,41	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6900	3.354,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.354,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Abgleich UA 6900	3.354,01-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

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					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
60	Einnahmen	1.070,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	331.453,80	400.700	422.800	433.800	445.100	456.900
	Abgleich	330.383,80-	399.800-	421.900-	432.900-	444.200-	456.000-
61	Einnahmen	34.670,65	101.000	41.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	138.842,02	220.300	266.300	64.800	29.800	29.800
	Abgleich	104.171,37-	119.300-	224.800-	63.300-	28.300-	28.300-
63	Einnahmen	75.600,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	Ausgaben	653.817,06	538.800	705.500	507.500	507.500	507.500
	Abgleich	578.217,06-	463.200-	629.900-	431.900-	431.900-	431.900-
67	Einnahmen	6.607,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.680,40	117.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Abgleich	114.072,57-	117.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
68	Einnahmen	3.160,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	17.813,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abgleich	14.653,53-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.354,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Abgleich	3.354,01-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
6	Einnahmen	121.108,48	182.000	121.500	81.500	81.500	81.500
	Ausgaben	1.265.960,82	1.305.600	1.520.400	1.131.900	1.108.200	1.120.000
	Abgleich	1.144.852,34-	1.123.600-	1.398.900-	1.050.400-	1.026.700-	1.038.500-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	456,25-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		456,25-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		456,25-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		456,25	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *allgemein	-	-	0	0	0	0
5001	Gebäudeunterhalt wartung	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten	2.185,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5440	Energiekosten	576,94	1.200	1.100	800	800	800
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	701,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	84,29	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.692,20	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	5.240,71	12.100	12.100	11.800	11.800	11.800
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.240,71	12.100	12.100	11.800	11.800	11.800
	Abgleich UA 7191	5.240,71-	12.100-	12.100-	11.800-	11.800-	11.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen ust-pfl.	57,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 7200	57,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	640,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben UA 7200	640,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	57,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	640,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 7200	582,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	651,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7300	651,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *kurzfristige Stromanschlüsse	229,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6790	Innere Verrechnungen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7300	229,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	651,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	229,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 7300	422,30	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
1141	Bestattungsgebühren Leichenhaus KE=1	2.454,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1142	Grabgebühren Nutzungsrecht Grabstätten inkl Pflege-/Unterhaltsgeb. KE=1	40.392,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1390	Einnahmen aus Verkäufen Verschlussplatten	633,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	43.779,09	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=1, GD=52 *Schlüsselmanagement	445,92	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
5166	Unterhalt Friedhof KE=1, GD=52	3.291,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=1, GD=52 *Baumpflege *u.a. Müll, Kaminkehrer	1.672,74	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten KE=1, GD=52	295,05	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten KE=1, GD=52	580,65	500	1.100	800	800	800
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung KE=1, GD=52	432,39	1.000	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=52	-	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=1, GD=52	282,00	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=1, GD=52	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen KE=1	44.083,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6800	Abschreibungen KE=1	26.468,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1	15.473,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohl- fahrtsverb. u. ä.	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7500	93.025,58	87.100	79.700	75.400	75.400	75.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	43.779,09	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	Ausgaben	93.025,58	87.100	79.700	75.400	75.400	75.400
	Abgleich UA 7500	49.246,49-	43.000-	35.600-	31.300-	31.300-	31.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Werbeeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	300	300	300	300
1401	sonstige Mieten und Pachten Ust steuerpflichtig	1.685,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Einnahmen UA 7600		1.685,26	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7600		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 7600							
Einnahmen		1.685,26	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausgaben		-	500	500	500	500	500
Abgleich UA 7600		1.685,26	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1346	Verkauf Schrott und Metall	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen übtr.	4.452,11	-	0	0	0	0
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steuerpflichtig	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen v. Eigenbetrieben steuerfrei *Kostenerstattung f. Personal und Geräte, beim EGP im Aufwandskonto bei Kanal, Klärwerk oder Pumpstationen	20.369,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1661	Erstattungen durch Kommunalunternehmen KUP	7.409,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1690	Innere Verrechnungen	499.397,07	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	Einnahmen UA 7710	531.628,26	326.500	327.500	327.500	327.500	327.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	288.950,81	310.000	307.400	316.600	326.100	335.900
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	23.007,54	25.000	24.700	25.400	26.200	27.000
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	59.888,47	65.000	63.700	65.600	67.600	69.600
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=29	25,80	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=51 *allgemein	12.272,14	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5001	Gebäudeunterhalt Wartung GD=51	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7710 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=51	6.730,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung GD=51	3.370,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten GD=51	12.504,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeug Geräte GD=23	16.645,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=51 *u.a. Müll, Kaminkehrer	9.263,53	7.000	20.000	20.000	15.000	15.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=23	19.570,82	19.500	20.000	20.000	20.500	20.500	
5520	Reifenbedarf GD=23	682,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=23	16.861,64	17.300	21.000	21.000	21.000	21.000	
5550	Kfz-Steuer GD=23	418,00	700	700	700	700	700	
5560	Kfz-Versicherung GD=23	9.523,70	9.000	9.300	9.500	10.000	10.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=51	3.707,65	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	
5620	Fortbildung, Umschulung GD=51	2.466,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5621	Reisekosten Fortbildung GD=51	-	2.700	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=51	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=51	284,81	500	500	500	500	500	
6525	Fernmeldegebühren GD=51	800,45	900	900	900	900	900	
6620	Vermischte Ausgaben	21,57	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen	36.576,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6800	Abschreibungen übtr.	70.534,81	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übtr.	8.337,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 7710	603.158,37	609.800	623.000	632.600	640.900	653.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	531.628,26	326.500	327.500	327.500	327.500	327.500
	Ausgaben	603.158,37	609.800	623.000	632.600	640.900	653.500
	Abgleich UA 7710	71.530,11-	283.300-	295.500-	305.100-	313.400-	326.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		sonstige Förderung von Wirtschaft und Handel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf	-	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	692,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *MVV Ruftaxi	10.929,22	10.900	10.900	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 7910	11.621,86	14.300	14.300	14.900	14.900	14.900
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.621,86	14.300	14.300	14.900	14.900	14.900
	Abgleich UA 7910	11.621,86-	14.300-	14.300-	14.900-	14.900-	14.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
70	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	456,25-	-	0	0	0
	Abgleich	456,25	-	0	0	0
71	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.240,71	12.100	12.100	11.800	11.800
	Abgleich	5.240,71-	12.100-	12.100-	11.800-	11.800-
72	Einnahmen	57,50	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	640,00	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich	582,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
73	Einnahmen	651,78	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	229,48	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich	422,30	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
75	Einnahmen	43.779,09	44.100	44.100	44.100	44.100
	Ausgaben	93.025,58	87.100	79.700	75.400	75.400
	Abgleich	49.246,49-	43.000-	35.600-	31.300-	31.300-
76	Einnahmen	1.685,26	1.500	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben	-	500	500	500	500
	Abgleich	1.685,26	1.000	1.400	1.400	1.400
77	Einnahmen	531.628,26	326.500	327.500	327.500	327.500
	Ausgaben	603.158,37	609.800	623.000	632.600	640.900
	Abgleich	71.530,11-	283.300-	295.500-	305.100-	313.400-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.621,86	14.300	14.300	14.900	14.900
	Abgleich	11.621,86-	14.300-	14.300-	14.900-	14.900-
7	Einnahmen	577.801,89	375.500	376.900	376.900	376.900
	Ausgaben	713.459,75	731.900	737.700	743.300	751.600
	Abgleich	135.657,86-	356.400-	360.800-	366.400-	374.700-

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: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000
1333	Einnahmen EEG	399,86	400	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	149.029,67	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Einnahmen UA 8101	149.429,53	140.400	172.000	172.000	172.000	172.000
A u s g a b e n							
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	149.429,53	140.400	172.000	172.000	172.000	172.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	149.429,53	140.400	172.000	172.000	172.000	172.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		PV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1312	Verkauf von Strom	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1333	Einnahmen EEG	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0	
6352	Fremdstrombezug der Versorgungsanlagen	-	-	500	500	500	500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0	
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8102		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 8102								
Einnahmen		-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 8102		-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	7.733,15	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 8130	7.733,15	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
A u s g a b e n							
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8130	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	7.733,15	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 8130	7.733,15	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8159		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. § 100 EstGG	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	40.415,48	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 8159	40.415,48	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	259,65-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8159	259,65-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8159							
	Einnahmen	40.415,48	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	259,65-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8159	40.675,13	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	-	-	-
1401	sonstige Mieten und Pachten Ust steuerpflichtig *Nutzung Leerrohre	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8180		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Leerrohre	-	-	-	-	-	-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8180		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8180		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	3.346,71	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	690,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8500	4.036,71	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.370,41	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	32,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8500	2.402,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8500							
	Einnahmen	4.036,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.402,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8500	1.633,80	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8501		Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	11.192,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8501	11.192,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *allgemein	878,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5001	Gebäudeunterhalt wartung	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten	-	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	49,68	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8501	928,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 8501							
	Einnahmen	11.192,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	928,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 8501	10.264,11	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8730		Ladestation Elektrofahrzeuge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1312	Verkauf von Strom	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8730		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
6352	Fremdstrombezug der Versorgungsanlagen	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8730		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8730							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8730		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Kinderhaus Rosenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=46 *2021: Legionellen *allgemein	46.858,87	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=46	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=46	1.020,97	800	800	800	800	800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=46 *u.a. Müll, Kaminkehrer	2.393,40	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen übtr.	281,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	50.555,20	8.200	10.300	8.300	8.300	8.300
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.555,20	8.200	10.300	8.300	8.300	8.300
	Abgleich UA 8802	50.555,20-	8.200-	10.300-	8.300-	8.300-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Münchner Straße 22						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	18.634,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Einnahmen UA 8804	18.634,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=33 *allgemein	11.253,66	10.000	1.300	10.000	10.000	10.000	
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=33	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=33 *u.a. Wartung Aufzug *u.a. Müll, Kaminkehrer	2.638,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
5420	Heizungskosten GD=33	3.766,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5430	Reinigungskosten	1.101,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Energiekosten GD=33	1.145,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=33	2.329,37	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=33	2.161,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6525	Fernmeldegebühren GD=33	-	800	800	800	800	800	
6790	Innere Verrechnungen	3.994,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 8804	28.391,40	41.600	33.000	41.700	41.700	41.700	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
	Einnahmen	18.634,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Ausgaben	28.391,40	41.600	33.000	41.700	41.700	41.700	
	Abgleich UA 8804	9.756,66-	23.100-	14.500-	23.200-	23.200-	23.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8805 Münchner Str. 20							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	2.083,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 8805	2.083,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	3.278,16	7.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	336,83	600	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	683,40	1.500	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=45 *allgemein	786,46	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5001	Gebäudeunterhalt wartung GD=45	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=45 *u.a. Müll, Kaminkehrer	641,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=45	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=45	1.518,93	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten GD=45	104,08	7.000	300	200	200	200
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung GD=45	294,44	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=45	53,65	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 8805	7.697,30	26.100	11.300	10.200	10.200	10.200
Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	2.083,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	7.697,30	26.100	11.300	10.200	10.200	10.200
	Abgleich UA 8805	5.613,54-	24.300-	9.500-	8.400-	8.400-	8.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz BgA Mensa						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	364,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1459	sonstige Pachteinnahmen	12.462,00	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	155.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 8807	12.826,34	171.500	18.000	19.000	19.000	19.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *allgemein	-	-	2.200	500	500	500	
5001	Gebäudeunterhalt wartung	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.296,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Müll, Kaminkehrer	1.685,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten	611,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5440	Energiekosten	5.207,96	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	83,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	732,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.957,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6554	Sachverständigenkosten, Steuerberatung	3.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6800	Abschreibungen	43.637,11	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.286,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 8807	81.233,90	98.500	98.700	95.000	95.000	95.000	
Abgleich Unterabschnitt 8807								
	Einnahmen	12.826,34	171.500	18.000	19.000	19.000	19.000	
	Ausgaben	81.233,90	98.500	98.700	95.000	95.000	95.000	
	Abgleich UA 8807	68.407,56-	73.000	80.700-	76.000-	76.000-	76.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Mehrzweckhalle Petershausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.287,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	600,00	-	0	0	0	0	
1414	Mieten für Hallen, Säle, oder ähnlichen Räumen, steuerpfl.	6.777,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	11.187,68	60.000	16.000	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen UA 8808	19.853,06	71.900	27.900	18.900	18.900	18.900	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	10.020,26	16.000	16.600	17.100	17.600	18.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	786,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	2.122,14	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=35 *allgemein	5.592,34	5.000	9.000	7.000	7.000	7.000	
5001	Gebäudeunterhalt Wartung GD=35	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=35 *u.a. Müll, Kaminkehrer	4.818,73	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten GD=35	16.957,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5430	Reinigungskosten GD=35	5.213,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Energiekosten GD=35	7.984,26	4.500	14.000	10.000	10.000	10.000	
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung GD=35	2.602,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=35	5.369,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.931,61	-	0	0	0	0	
6554	Sachverständigenkosten, Steuerberatung	1.696,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6790	Innere Verrechnungen	1.525,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6800	Abschreibungen	14.398,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8808 Mehrzweckhalle Petershausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.930,98	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 8808	90.948,75	146.500	156.900	150.000	150.600	151.200
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	19.853,06	71.900	27.900	18.900	18.900	18.900
	Ausgaben	90.948,75	146.500	156.900	150.000	150.600	151.200
	Abgleich UA 8808	71.095,69-	74.600-	129.000-	131.100-	131.700-	132.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8819		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.155,21	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Einnahmen UA 8819	11.155,21	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundsteuer *u.a. Müll, Kaminkehrer	5.928,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8819	6.028,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Unterabschnitt 8819							
	Einnahmen	11.155,21	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	6.028,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich UA 8819	5.126,40	19.600	49.600	49.600	49.600	49.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1401	sonstige Mieten und Pachten Ust steuerpflichtig *Fahrradbox	440,00	500	500	500	500	500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	8.966,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1419	Mieten und Pachten aus Gebäuden und Grundstücken steuerpflichtig	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1450	Jagd- und Fischereipachten	1.106,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8891		10.872,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Ökokonto	5.183,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Müll, Kaminkehrer	2.022,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8891		7.206,51	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
Abgleich Unterabschnitt 8891								
Einnahmen		10.872,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
Ausgaben		7.206,51	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
Abgleich UA 8891		3.666,30	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-	-	-	-
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7025	Zuschüsse für einmaige Zwecke	-	-	-	-	-	-
8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8900		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	197.578,16	181.200	221.100	224.100	224.100	224.100
	Ausgaben	259,65-	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	197.837,81	180.700	218.600	221.600	221.600	221.600
85	Einnahmen	15.229,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	3.331,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich	11.897,91	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	75.425,92	296.200	128.700	120.700	120.700	120.700
	Ausgaben	272.061,87	348.800	338.100	333.100	333.700	334.300
	Abgleich	196.635,95-	52.600-	209.400-	212.400-	213.000-	213.600-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	288.233,13	487.400	359.800	354.800	354.800	354.800
	Ausgaben	275.133,36	351.700	343.000	338.000	338.600	339.200
	Abgleich	13.099,77	135.700	16.800	16.800	16.200	15.600

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz 390 v.H.	55.275,17	61.000	60.000	59.000	58.000	58.000
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz 390 v.H.	752.198,25	835.000	868.900	870.000	875.000	877.000
0030	Gewerbesteuer ZOD-Me=10 *Hebesatz 360 v.H.	2.846.403,11	2.750.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000	3.150.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *2023: + Abrechnung 2022 249 T€	5.299.281,00	5.513.000	5.932.000	5.910.300	6.087.600	6.270.200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.522,00	240.000	237.000	242.000	245.000	245.000
0220	Hundesteuer	17.985,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	479.568,00	503.100	711.000	711.000	711.000	711.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land *Pauschale Finanzzuweisungen gem. Art. 7 FAG, 18,42 € pro EW	120.466,80	121.500	121.900	121.900	121.900	121.900
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	360.762,00	422.000	447.500	450.000	450.000	450.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Gemeindeanteil gem. Art. 8 FAG	97.438,91	264.600	121.800	121.800	121.800	121.800
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *ruhender und fließender Verkehr; Verwaltungskosten bei 0.1100.7130	49.261,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 9000		10.359.161,74	10.777.700	11.670.100	11.656.000	11.890.300	12.074.900
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage ZOD-Me=10 *35 % Umlage	448.856,00	267.400	301.400	301.400	306.300	306.300
8321	Kreisumlage *Hebesätze 2020 48,0 % 2021 48,5 % 2022 49,0 % 2023 49,9 %	3.862.539,52	4.095.600	4.263.000	5.000.000	4.600.000	4.600.000
Ausgaben UA 9000		4.311.395,52	4.363.000	4.564.400	5.301.400	4.906.300	4.906.300
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		10.359.161,74	10.777.700	11.670.100	11.656.000	11.890.300	12.074.900
Ausgaben		4.311.395,52	4.363.000	4.564.400	5.301.400	4.906.300	4.906.300
Abgleich UA 9000		6.047.766,22	6.414.700	7.105.700	6.354.600	6.984.000	7.168.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-
2071	Zinsen von Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Girozins	19.506,29	500	500	500	500	500
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
2811	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9100		19.506,29	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	212.357,35	250.000	547.000	856.000	932.000	806.000
8071	Zinsausgaben Kreditinsitute (einschl. Sparkassen) Girozins	619,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 9100		212.976,54	251.500	548.500	857.500	933.500	807.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		19.506,29	500	500	500	500	500
Ausgaben		212.976,54	251.500	548.500	857.500	933.500	807.500
Abgleich UA 9100		193.470,25-	251.000-	548.000-	857.000-	933.000-	807.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Finanzwirtschaft Gemeindekasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9102 Finanzwirtschaft Kalkulatorische Kosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen	196.265,28	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	157.153,03	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	<u>Einnahmen UA 9102</u>	<u>353.418,31</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9102							
	Einnahmen	353.418,31	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<u>Abgleich UA 9102</u>	<u>353.418,31</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve f.Personalausg	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 9141	-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	489.000	133.100	0
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9161		-	-	0	489.000	133.100	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.136.160,87	606.700	78.500	0	0	6.000
8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9161		1.136.160,87	606.700	78.500	0	0	6.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	0	489.000	133.100	0
Ausgaben		1.136.160,87	606.700	78.500	0	0	6.000
Abgleich UA 9161		1.136.160,87-	606.700-	78.500-	489.000	133.100	6.000-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	10.359.161,74	10.777.700	11.670.100	11.656.000	11.890.300	12.074.900
	Ausgaben	4.311.395,52	4.363.000	4.564.400	5.301.400	4.906.300	4.906.300
	Abgleich	6.047.766,22	6.414.700	7.105.700	6.354.600	6.984.000	7.168.600
91	Einnahmen	372.924,60	430.300	430.300	919.300	563.400	430.300
	Ausgaben	1.349.137,41	903.200	672.000	902.500	978.500	858.500
	Abgleich	976.212,81-	472.900-	241.700-	16.800	415.100-	428.200-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	10.732.086,34	11.208.000	12.100.400	12.575.300	12.453.700	12.505.200
	Ausgaben	5.660.532,93	5.266.200	5.236.400	6.203.900	5.884.800	5.764.800
	Abgleich	5.071.553,41	5.941.800	6.864.000	6.371.400	6.568.900	6.740.400

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.489,83	500	500	1.000	500	500
	Ausgaben UA 0000	2.489,83	500	500	1.000	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.489,83	500	500	1.000	500	500
	Abgleich UA 0000	2.489,83-	500-	500-	1.000-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Einrichtungen für die Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0245 Einrichtungen für die Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss "Petershausen saniert"; 30 T€ einmalig Zuschüsse PV-Anlagen gem. GR 2.8.22; Neuansatz 2022 nichts verbraucht	4.017,55	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 0245	4.017,55	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	4.017,55	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	4.017,55	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 0245	4.017,55-	7.500-	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0600	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9340	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens *Software	-	-	45.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Büromöbel 15 T€	41.204,34	55.000	15.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Exchange Server	-	-	85.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung Rathaus (Dach, Fassade, Türen)	256.620,65	157.000	357.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Sanierung Rathaus	49.179,42	27.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	347.004,41	239.000	517.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	347.004,41	239.000	517.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0600	347.004,41-	238.800-	516.800-	9.800-	9.800-	9.800-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.489,83	500	500	1.000	500
	Abgleich	2.489,83-	500-	500-	1.000-	500-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.017,55	7.500	37.500	7.500	7.500
	Abgleich	4.017,55-	7.500-	37.500-	7.500-	7.500-
06	Einnahmen	-	200	200	200	200
	Ausgaben	347.004,41	239.000	517.000	10.000	10.000
	Abgleich	347.004,41-	238.800-	516.800-	9.800-	9.800-
0	Einnahmen	-	200	200	200	200
	Ausgaben	353.511,79	247.000	555.000	18.500	18.000
	Abgleich	353.511,79-	246.800-	554.800-	18.300-	17.800-

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: 1100 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1100	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz-Petershausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	1.500.000	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	250.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	230.000	270.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	480.000	270.000	1.500.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Maßn.=4 Gesamtbedarf 354.148 bish. Mittel 354.148 *Grundstück inkl. fiktiver Geschossfläche	852,50-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023: Einrichtung neues FW-Haus, mobiles Notstromaggregat	529.634,76	211.000	158.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=4, GD=58 Gesamtbedarf 7.667.264 bish. Mittel 7.662.264	3.999.264,21	2.463.000	400.000	5.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Maßn.=4 Gesamtbedarf 1.306.132 bish. Mittel 1.301.132 *Schätzung Architektenkosten	395.388,44	250.000	100.000	5.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung außerhalb *Pumpwerk, Wasserleitung	30,90-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	14.851,83	-	2.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	4.938.255,84	2.924.000	660.000	20.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	-	480.000	270.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben	4.938.255,84	2.924.000	660.000	20.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1300	4.938.255,84-	2.444.000-	390.000-	1.480.000	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz-Köllbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	-	-	-	-	-	-	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 1301	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neue Pumpe	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 1301	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 1301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 1301	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1302 Brandschutz-Asbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 1302		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Verputzarbeiten Abgasabsauganlage	10.000,00	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	2.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1302		12.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 1302		12.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1303		Brandschutz-Obermarbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 1303	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	500	500	500	
9400	Hochbaumaßnahmen *Baumaßnahmen für neues Tor, digitale Schließanlage Abgasabsauganlage	69.589,69	3.000	0	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Einbau neues Tor mit Vorbau für Fluchttreppe Abgasabsauganlage	7.785,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1303	77.374,69	3.500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 1303								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	77.374,69	3.500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 1303	77.374,69-	3.500-	500-	500-	500-	500-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1421		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *"Leuchttürme"	-	-	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1421	-	-	4.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1421						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 1421	-	-	4.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	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
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	Einnahmen	-	480.000	270.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben	5.027.630,53	2.929.500	662.500	22.500	12.500	12.500
	Abgleich	5.027.630,53-	2.449.500-	392.500-	1.477.500	12.500-	12.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	4.500-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	-	480.000	270.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben	5.032.630,53	2.934.500	672.000	27.500	17.500	17.500
	Abgleich	5.032.630,53-	2.454.500-	402.000-	1.472.500	17.500-	17.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Lüftung 460 T€	828.973,04	686.000	460.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	828.973,04	686.000	460.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Maßn.=3 Gesamtbedarf 76.782 bish. Mittel 76.782	73.455,38	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.611,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Ausstattung	59.601,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3 Gesamtbedarf 7.627.058 bish. Mittel 7.627.058 *Bauabschnitt 1 + 2, Neubau und Anbau	719.087,73	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen Maßn.=6 Gesamtbedarf 4.194.656 bish. Mittel 744.656 *Bauabschnitt 3 Sanierung Bestand 2023: Lüftung	94.655,79	250.000	400.000	3.450.000	20.000	20.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Maßn.=3 Gesamtbedarf 1.742.011 bish. Mittel 1.737.011 *Bauabschnitt 1 + 2, Planung Neubau und Anbau	124.500,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9491	Baunebenkosten: Hochbau Bestand Maßn.=6 Gesamtbedarf 359.592 bish. Mittel 159.592 *Bauabschnitt 3 Planung Sanierung Bestand	89.592,28	70.000	0	200.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Glasfaseranschluss	-	70.000	0	0	0	0
9670	Schulfreianlage und sonst. Außenbereich *Spielfeld	-	-	0	0	0	0
9690	Baunebenkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	1.167.504,77	401.500	411.500	3.661.500	31.500	31.500
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	828.973,04	686.000	460.000	0	0	0
	Ausgaben	1.167.504,77	401.500	411.500	3.661.500	31.500	31.500
	Abgleich UA 2110	338.531,73-	284.500	48.500	3.661.500-	31.500-	31.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Grundschulen Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2116	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2116	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.356,28	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	Ausgaben UA 2150	10.356,28	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.356,28	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	Abgleich UA 2150	10.356,28-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	828.973,04	686.000	460.000	0	0	0
	Ausgaben	1.177.861,05	482.700	492.700	3.742.700	112.700	112.700
	Abgleich	348.888,01-	203.300	32.700-	3.742.700-	112.700-	112.700-
2	Einnahmen	828.973,04	686.000	460.000	0	0	0
	Ausgaben	1.177.861,05	482.700	492.700	3.742.700	112.700	112.700
	Abgleich	348.888,01-	203.300	32.700-	3.742.700-	112.700-	112.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	220,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3440	220,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	220,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3440	220,00	100	100	100	100	100

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei -9-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3529	-	500	500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3529	-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Fassade	-	214.000	153.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	54.000	36.000	10.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.068,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	6.068,00-	268.000	189.000	10.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.068,00-	268.000	189.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 3700	6.068,00	268.000-	189.000-	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
34	Einnahmen	220,00	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	220,00	100	100	100	100
35	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	1.000	1.000
	Abgleich	-	500-	500-	1.000-	1.000-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	6.068,00-	268.000	189.000	10.000	0
	Abgleich	6.068,00	268.000-	189.000-	10.000-	0
3	Einnahmen	220,00	100	100	100	100
	Ausgaben	6.068,00-	268.500	189.500	11.000	1.000
	Abgleich	6.288,00	268.400-	189.400-	10.900-	900-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4350	-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtung für wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	464.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4351	464.000,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4351							
	Einnahmen	464.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4351	464.000,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	3.300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		3.300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Spielplätze	8.618,14	500	500	1.000	1.000	1.000
9600	Betriebsanlagen	-	-	0	0	0	0
9690	Baunebenkosten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4601		8.618,14	500	500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		3.300,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.618,14	500	500	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4601		5.318,14-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe nach Emmi Pikler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	3.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	3.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	3.600-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder kath. Kindergarten St. Laurentius									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	400.000	1.670.000	615.000	0	0		
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4641		-	400.000	1.670.000	615.000	0	0		
A u s g a b e n									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Maßn.=5 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0		
9328	Erschließungsbeiträge Maßn.=5 Gesamtbedarf 110.331 bish. Mittel 110.331	80.330,76	30.000	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	140.000	0	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=5 Gesamtbedarf 6.870.316 bish. Mittel 6.820.316 *inkl. Außenanlagen und Gehweg	3.590.315,59	2.730.000	0	50.000	0	0		
9490	Baunebenkosten: Hochbau Maßn.=5 Gesamtbedarf 1.442.529 bish. Mittel 1.437.529 *geschätzt rund 630.000 Euro	399.565,46	265.000	0	5.000	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen *einschicht	43.610,13	85.000	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Feinschicht	23.567,21	10.000	0	0	0	0		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4641		4.137.389,15	3.260.000	0	55.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4641									
Einnahmen		-	400.000	1.670.000	615.000	0	0		
Ausgaben		4.137.389,15	3.260.000	0	55.000	0	0		
Abgleich UA 4641		4.137.389,15-	2.860.000-	1.670.000	560.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhaus Haus für Kinder Arche Noah							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Mosaik-Kindergarten gemeindl. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.064,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	4.064,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.064,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4643	4.064,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder Krippe Glonntaler Biberbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.606,01	-	15.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	38.606,01	-	15.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.606,01	-	15.500	0	0	0
	Abgleich UA 4647	38.606,01-	-	15.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder aktive Montessori Kindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder, Hort Kinderhaus Petershausen e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
43	Einnahmen	464.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	464.000,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
46	Einnahmen	3.300,00	400.000	1.670.000	615.000	0	0
	Ausgaben	4.188.678,10	3.265.100	17.000	57.000	2.000	2.000
	Abgleich	4.185.378,10-	2.865.100-	1.653.000	558.000	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	467.300,00	400.000	1.670.000	615.000	0	0
	Ausgaben	4.188.678,10	3.266.100	18.000	59.000	4.000	4.000
	Abgleich	3.721.378,10-	2.866.100-	1.652.000	556.000	4.000-	4.000-

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: 5000		Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	-	-	0	0	0	0

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3280	Rückfluss von Darlehen übriger Bereich	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.476,00	16.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	8.476,00	16.400	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.476,00	16.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	8.476,00-	16.400-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5990		sonst. Freizeiteinrichtungen Rundweg Glonninsel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5990	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	500.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	64.081,10	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5990	64.081,10	501.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5990							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.081,10	501.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5990	64.081,10-	501.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.476,00	16.400	0	0	0	0
	Abgleich	8.476,00-	16.400-	0	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.081,10	501.000	0	0	0	0
	Abgleich	64.081,10-	501.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.557,10	517.400	0	0	0	0
	Abgleich	72.557,10-	517.400-	0	0	0	0

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 Ortskernsanierung allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 6100	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen GD=32	-	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=32	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=32	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	-	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	-	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 6100	-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6102 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Höhe der Förderung noch nicht absehbar	-	-	-	-	-	-
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6102		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	50.000	50.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	60.000	60.000	0	0	0
Ausgaben UA 6102		-	110.000	110.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6102							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	110.000	110.000	0	0	0
Abgleich UA 6102		-	110.000-	110.000-	0	0	0

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Vermögenserwerb Kapitaleinlage	-	-	-	-	-	-
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6202 Baugebiet Rosenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *2023: Ausgleich Umlegungsverfahren	-	493.000	490.000	0	6.500.000	0
	Einnahmen UA 6202	-	493.000	490.000	0	6.500.000	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Nachzahlung Bahn nach Rechtskraft B-Plan	-	-	313.000	0	0	0
9322	Nebenkosten beim Verkauf von Grundstücken *Rechtsanwaltsberatung zur Ausschreibung/Verkauf Grundstücke	-	-	10.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge *nur grobe Schätzung noch keine Materialauswahl getroffen, Erschließung durch externen Träger	-	-	0	0	1.600.000	0
	Ausgaben UA 6202	-	-	323.000	0	1.600.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6202							
	Einnahmen	-	493.000	490.000	0	6.500.000	0
	Ausgaben	-	-	323.000	0	1.600.000	0
	Abgleich UA 6202	-	493.000	167.000	0	4.900.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6203 Schulstraße/Südenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Parzelle 1a+1b und Parzelle 6	2.600.000,00	-	1.600.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6203	2.600.000,00	-	1.600.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Vermessung	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	345.998,11	252.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Feinschicht	396.479,95	110.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	60.377,92	30.000	16.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6203	802.855,98	392.000	16.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
	Einnahmen	2.600.000,00	-	1.600.000	0	0	0
	Ausgaben	802.855,98	392.000	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 6203	1.797.144,02	392.000-	1.584.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6205 Weißling							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	750.000	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6205		-	-	0	750.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	170.000	0	0	0	0
9325	Vermessungskosten	-	-	10.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	25.000	0	0	25.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	75.000	0	75.000	35.000	0
9535	Entwässerung *Straßenentwässerungsanteil	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6205		-	285.000	10.000	75.000	60.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
Einnahmen		-	-	0	750.000	0	0
Ausgaben		-	285.000	10.000	75.000	60.000	0
Abgleich UA 6205		-	285.000-	10.000-	675.000	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6206 Gewerbegebiet Eheäcker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3524	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6206	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	49.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	110.147,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6206	110.147,33	-	49.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6206							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	110.147,33	-	49.000	0	0	0
	Abgleich UA 6206	110.147,33-	-	49.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6207		Erschließung Mitterfeld nach Strukturplan						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	8.000.000	
3520	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0	
3521	Beiträge und ähnliche Entgelte	109.300,67	-	-	-	-	-	
3522	Beiträge und ähnliche Entgelte	114.337,81-	-	-	-	-	-	
3523	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.957,05	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 6207	28.919,91	-	0	0	0	8.000.000	
A u s g a b e n								
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	1.000	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	52.095,54	-	-	-	-	-	
9502	Tiefbaumaßnahmen	52.128,26-	-	-	-	-	-	
9503	Tiefbaumaßnahmen	38.396,56-	-	-	-	-	-	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Planung allg. Erweiterung Mitterfeld	-	10.000	20.000	0	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	18.759,93-	-	-	-	-	-	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	13.345,59-	-	-	-	-	-	
9593	Baunebenkosten: Tiefbau	5.243,73-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 6207	75.778,53-	10.000	20.000	1.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6207								
	Einnahmen	28.919,91	-	0	0	0	8.000.000	
	Ausgaben	75.778,53-	10.000	20.000	1.000	0	0	
	Abgleich UA 6207	104.698,44	10.000-	20.000-	1.000-	0	8.000.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6208		Obermarbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	1.715.000	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 6208		-	-	0	0	0	1.715.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	661.500	0	0	0	
9325	Vermessungskosten	-	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	437.500	
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	
9535	Entwässerung *Straßenentwässerungsanteil	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6208		-	-	661.500	0	0	437.500	
Abgleich Unterabschnitt 6208								
Einnahmen		-	-	0	0	0	1.715.000	
Ausgaben		-	-	661.500	0	0	437.500	
Abgleich UA 6208		-	-	661.500-	0	0	1.277.500	

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	1.547,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land *Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale 2023: Förderung Radstellplätze/Bus	59.007,00	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000		
Einnahmen UA 6300		60.554,00	72.000	72.000	42.000	42.000	42.000		
A u s g a b e n									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	-	-	-		
9500	Tiefbaumaßnahmen *Feinschicht Sollern (40')	59.783,45	-	0	20.000	20.000	20.000		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Bushaltestelle und Radstellplätze Ziegeleistr.	55.000,00	-	5.000	0	0	0		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0		
9535	Entwässerung	689.955,88	191.000	0	163.000	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Nebenkosten Sollern	6.481,87	5.000	20.000	0	0	0		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- *Bushaltestelle und Radstellplätze Ziegeleistr.	21.544,01	4.000	5.000	0	0	0		
Ausgaben UA 6300		832.765,21	250.000	80.000	233.000	70.000	70.000		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
Einnahmen		60.554,00	72.000	72.000	42.000	42.000	42.000		
Ausgaben		832.765,21	250.000	80.000	233.000	70.000	70.000		
Abgleich UA 6300		772.211,21-	178.000-	8.000-	191.000-	28.000-	28.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Kirchstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	300.000	300.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	70.000	70.000	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	370.000	370.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	370.000	370.000	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	370.000-	370.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Erschließung Asylunterkunft Marbacher Str.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	50.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	1.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	1.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	1.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6304 versch. Baugebiete							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6304	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9325	Vermessungskosten	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6306 Brücke Dr. Hörmannstr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	1.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6306	-	-	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Umgehungstr. Teil 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=2	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=2	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6310		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Maßn.=2 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=2 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Maßn.=2 Gesamtbedarf bish. Mittel *Kosten laut Zuschussantrag 177.543 €	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Maßn.=2 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	0	0	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Maßn.=2 Gesamtbedarf bish. Mittel *Rechtsanwalt Gutachter, etc	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6310		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6310								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6310		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6314 Umgehungstraße Teil 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6314	75.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6314	75.000,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6316 Umgehungstraße Teil 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6316	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Nach Beschluss des Gemeinderats soll die lange Variante gebaut werden	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6316							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindeverbindungsstraße Asbach-kollbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	50.000,00-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6319	50.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	2.500	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	-	2.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6319							
	Einnahmen	50.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	50.000,00-	2.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6322 Radwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Radrिंग Lagerhausstr./Mitterfeld	50.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Radrिंग Lagerhausstr./Mitterfeld	30.000,00	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	80.000,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.000,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6322	80.000,00-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.835,26	-	-	-	-	-
3601	Investitionszuweisungen vom Bund *2022: KommKlimaFör 210 T€, PTJ 60 T€	-	270.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	32.835,26	270.000	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	46.359,40	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *neue Masten	332.835,26	-	10.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Planung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	74.824,29	15.000	1.000	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	454.018,95	15.000	11.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	32.835,26	270.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	454.018,95	15.000	11.000	0	0	0
	Abgleich UA 6700	421.183,69-	255.000	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung Hundetoilette							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
9850	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6811	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3524	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Stinkebach	-	205.000	0	10.000	5.000	5.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Stinkebach	-	50.000	0	5.000	10.000	5.000
	Ausgaben UA 6900	-	255.000	0	15.000	15.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	255.000	0	15.000	15.000	10.000
	Abgleich UA 6900	-	255.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
61	Einnahmen	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	-	122.500	122.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich	-	115.000-	115.000-	10.000-	10.000-	10.000-
62	Einnahmen	2.628.919,91	493.000	2.090.000	750.000	6.500.000	9.715.000
	Ausgaben	837.224,78	687.000	1.079.500	76.000	1.660.000	437.500
	Abgleich	1.791.695,13	194.000-	1.010.500	674.000	4.840.000	9.277.500
63	Einnahmen	10.554,00	72.000	72.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	987.765,21	253.500	531.000	603.000	70.000	70.000
	Abgleich	977.211,21-	181.500-	459.000-	561.000-	28.000-	28.000-
67	Einnahmen	32.835,26	270.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	454.018,95	15.000	11.000	0	0	0
	Abgleich	421.183,69-	255.000	1.000-	0	0	0
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	255.000	0	15.000	15.000	10.000
	Abgleich	-	255.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-
6	Einnahmen	2.672.309,17	842.500	2.179.500	799.500	6.549.500	9.764.500
	Ausgaben	2.279.008,94	1.333.000	1.744.000	711.500	1.762.500	535.000
	Abgleich	393.300,23	490.500-	435.500	88.000	4.787.000	9.229.500

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: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	38.360,05	-	10.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Wege Plasterung	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	38.360,05	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.360,05	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	38.360,05-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Verkauf Grillo und LKW	-	25.000	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund *Förderung Lastenfahrrad	-	-	2.400	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	25.000	2.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schwerlastregale, E-Pritsche, Ersatz Kangoo, Lastenfahrrad	122.000,00	84.000	95.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Blitzschutz	2.742,90	-	25.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Erweiterung Bauhof	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	124.742,90	84.000	120.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	25.000	2.400	0	0	0
	Ausgaben	124.742,90	84.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7710	124.742,90-	59.000-	117.600-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Breitbandförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *3. Förderverfahren, Zuschuss Planungskosten	-	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	50.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Planung Breitband	3.683,05	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	3.683,05	60.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	3.683,05	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	3.683,05-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Fahrgastinformationsanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.360,05	-	10.000	0	0
	Abgleich	38.360,05-	-	10.000-	0	0
77	Einnahmen	-	25.000	2.400	0	0
	Ausgaben	124.742,90	84.000	120.000	10.000	10.000
	Abgleich	124.742,90-	59.000-	117.600-	10.000-	10.000-
79	Einnahmen	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	3.683,05	60.000	0	0	0
	Abgleich	3.683,05-	10.000-	0	0	0
7	Einnahmen	-	75.000	2.400	0	0
	Ausgaben	166.786,00	144.000	130.000	10.000	10.000
	Abgleich	166.786,00-	69.000-	127.600-	10.000-	10.000-

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: 8102		PV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Baumaßnahmen Bautechnische Anlagen *2023: PV Feuerwehr und PV Kita Mitterfeld 2024: PV Schule	-	130.000	186.000	115.000	0	0
	Ausgaben UA 8102	-	130.000	186.000	115.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	130.000	186.000	115.000	0	0
	Abgleich UA 8102	-	130.000-	186.000-	115.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8103 -- kein Text vorhanden --							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Baumaßnahmen Bautechnische Anlagen	-	126.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8103	-	126.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	126.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 8103	-	126.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8104 -- kein Text vorhanden --							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Baumaßnahmen Bautechnische Anlagen	-	115.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8104	-	115.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	115.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 8104	-	115.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8170		Versorgungsunternehmen Eigenbetrieb wasser /Abwasser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3250	Rückfluss von Darlehen Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8170	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9250	Gewährung von Darlehen Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8170	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8170							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8170	-	-	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: 8171		Versorgungsunternehmen Rosensiedlung Energie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Vermögenserwerb Kapitaleinlage	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8171	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8171	-	25.000-	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: 8180		Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Leerrohre	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Leerrohre	6.480,74	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8180	6.480,74	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.480,74	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8180	6.480,74-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3260	Rückfluss von Darlehen v. öffentl. Sonderrechnungen Kommunalunternehmen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
9300	Vermögenserwerb Kapitaleinlage	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	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: 8730		Ladestation Elektrofahrzeuge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund	-	9.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8730	-	9.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9461	Baumaßnahmen Bautechnische Anlagen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8730	-	30.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8730							
	Einnahmen	-	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8730	-	21.000-	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: 8801		unbebauter Grundbesitz Städtebau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	1.322.400,00	-	1.800.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	1.322.400,00	-	1.800.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.588.988,19-	6.164.000	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	100.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	500.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	100.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss Bau nach KFW 40	13.400,00	67.000	33.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	1.575.588,19-	6.231.000	33.000	700.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	1.322.400,00	-	1.800.000	0	0	0
	Ausgaben	1.575.588,19-	6.231.000	33.000	700.000	0	0
	Abgleich UA 8801	2.897.988,19	6.231.000-	1.767.000	700.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Kinderhaus Rosenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *insbesondere Balkonsanierung	-	80.000	10.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	10.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	90.000	12.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	90.000	12.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	90.000-	12.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Münchner Straße 22					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8804	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.993,25	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *u.a. Balkonsanierung	-	-	59.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8804	1.993,25	-	59.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.993,25	-	59.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	1.993,25-	-	59.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz Münchner Str. 20					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *Umbau EG f. Mäuseburg	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	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: 8807		BgA Mensa					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.185,39	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9670	Schulfreianlage und sonst. Außenbereich	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8807	6.185,39	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.185,39	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8807	6.185,39-	-	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: 8808		Mehrzweckhalle Petershausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	64.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8808	-	64.500	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=7 Gesamtbedarf 347.229 bish. Mittel 347.229 *Austausch Gerätetore	133.033,89	-	60.000	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Maßn.=7 Gesamtbedarf 97.913 bish. Mittel 97.913 *Planung Sanierung Dach und Boden	21.682,18	50.000	0	0	0	0	
9670	Schulfreianlage und sonst. Außenbereich	-	-	0	0	0	0	
9690	Baunebenkosten	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8808	154.716,07	55.000	65.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 8808								
	Einnahmen	-	64.500	0	0	0	0	
	Ausgaben	154.716,07	55.000	65.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 8808	154.716,07-	9.500	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Allgemeines Grundvermögen Ökokonto					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Ökopunkten	-	-	0	20.000	0	0
	Einnahmen UA 8891	-	-	0	20.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	300.000	120.000	100.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	30.000	20.000	10.000	0
	Ausgaben UA 8891	-	-	330.000	140.000	110.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben	-	-	330.000	140.000	110.000	0
	Abgleich UA 8891	-	-	330.000-	120.000-	110.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
3190	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9120	Zuführung an Sonderrücklagen Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8900		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	-	0	0	0	0

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				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
81	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	6.480,74	461.000	191.000	120.000	5.000
	Abgleich	6.480,74-	461.000-	191.000-	120.000-	5.000-
87	Einnahmen	-	9.000	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	21.000-	0	0	0
88	Einnahmen	1.322.400,00	64.500	1.800.000	20.000	0
	Ausgaben	1.412.693,48-	6.376.000	499.000	845.000	115.000
	Abgleich	2.735.093,48	6.311.500-	1.301.000	825.000-	115.000-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
8	Einnahmen	1.322.400,00	73.500	1.800.000	20.000	0
	Ausgaben	1.406.212,74-	6.867.000	690.000	965.000	120.000
	Abgleich	2.728.612,74	6.793.500-	1.110.000	945.000-	120.000-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.136.160,87	606.700	-	-	-	-
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
3220	Rückfluss von Darlehen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9100		1.136.160,87	606.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrücklage TVÖD	-	-	-	-	-	-
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
9220	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
9756	Ordentliche Tilgungen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9100		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1.136.160,87	606.700	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9100		1.136.160,87	606.700	0	0	0	0

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.450.411,61	-	46.900	261.000	0	0
3105	Entnahme aus Rücklagen Sonderrücklage TVÖD	-	-	-	-	-	-
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9101		3.450.411,61	-	46.900	261.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.968.529,43	-	307.900	0	0	0
Ausgaben UA 9101		1.968.529,43	-	307.900	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		3.450.411,61	-	46.900	261.000	0	0
Ausgaben		1.968.529,43	-	307.900	0	0	0
Abgleich UA 9101		1.481.882,18	-	261.000-	261.000	0	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.500.400,00	13.451.200	0	3.604.000	0	0
3777	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen); Umschuldung	2.990.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	7.490.400,00	13.451.200	0	3.604.000	0	0
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	660.892,49	665.000	635.000	619.000	737.000	728.000
9777	Außerordentl. Tilgungen und Umschuldungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *ordentliche Rückzahlung endfällige Kredite	2.990.000,00	-	1.200.000	256.600	3.744.000	8.444.600
9900	Kreditbeschaffungskosten Disagio	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	3.650.892,49	665.000	1.835.000	875.600	4.481.000	9.172.600
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	7.490.400,00	13.451.200	0	3.604.000	0	0
	Ausgaben	3.650.892,49	665.000	1.835.000	875.600	4.481.000	9.172.600
	Abgleich UA 9121	3.839.507,51	12.786.200	1.835.000-	2.728.400	4.481.000-	9.172.600-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	78.500	0	0	6.000
	Einnahmen UA 9161	-	-	78.500	0	0	6.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	489.000	133.100	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	489.000	133.100	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	78.500	0	0	6.000
	Ausgaben	-	-	0	489.000	133.100	0
	Abgleich UA 9161	-	-	78.500	489.000-	133.100-	6.000

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	110.000,00	110.000	126.500	110.000	110.000	110.000
91	Einnahmen	12.076.972,48	14.057.900	125.400	3.865.000	0	6.000
	Ausgaben	5.619.421,92	665.000	2.142.900	1.364.600	4.614.100	9.172.600
	Abgleich	6.457.550,56	13.392.900	2.017.500-	2.500.400	4.614.100-	9.166.600-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.186.972,48	14.167.900	251.900	3.975.000	110.000	116.000
	Ausgaben	5.619.421,92	665.000	2.142.900	1.364.600	4.614.100	9.172.600
	Abgleich	6.567.550,56	13.502.900	1.891.000-	2.610.400	4.504.100-	9.056.600-



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
der Gemeinde Petershausen
2023
- Vorbericht -**

Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung (EBV)

Allgemeines

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 umfasst die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2026. Die Finanzplanungsdaten des Erfolgs- und Vermögensplans erfassen alle zurzeit in Vorbereitung befindlichen Projekte des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan gibt zu jedem Konto die jeweiligen Ansätze – und dort wo notwendig – Erläuterungen wieder.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023 und dem Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026 wurden alle bereits begonnenen und beschlossenen Maßnahmen mitberücksichtigt.

Erläuterung:

Die in der Produktkontenübersicht verwendeten Konten sind wie folgt zu lesen:

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „4“ stellen Erträge, Einnahmen des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „5“ stellen Aufwendungen, Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „6“ und „7“ sind Finanzrechnungskonten, und spiegeln alle Einzahlungen und Auszahlungen wieder.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „2“ stellen investive Einnahmen, vergleichbar mit den Einnahmen des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „0“ stellen investive Ausgaben, vergleichbar mit den Ausgaben des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „3“ stellen Kredittilgungen und Aufnahmen dar.

I. Wasserversorgung

I. 1 Erfolgsplan – Erträge

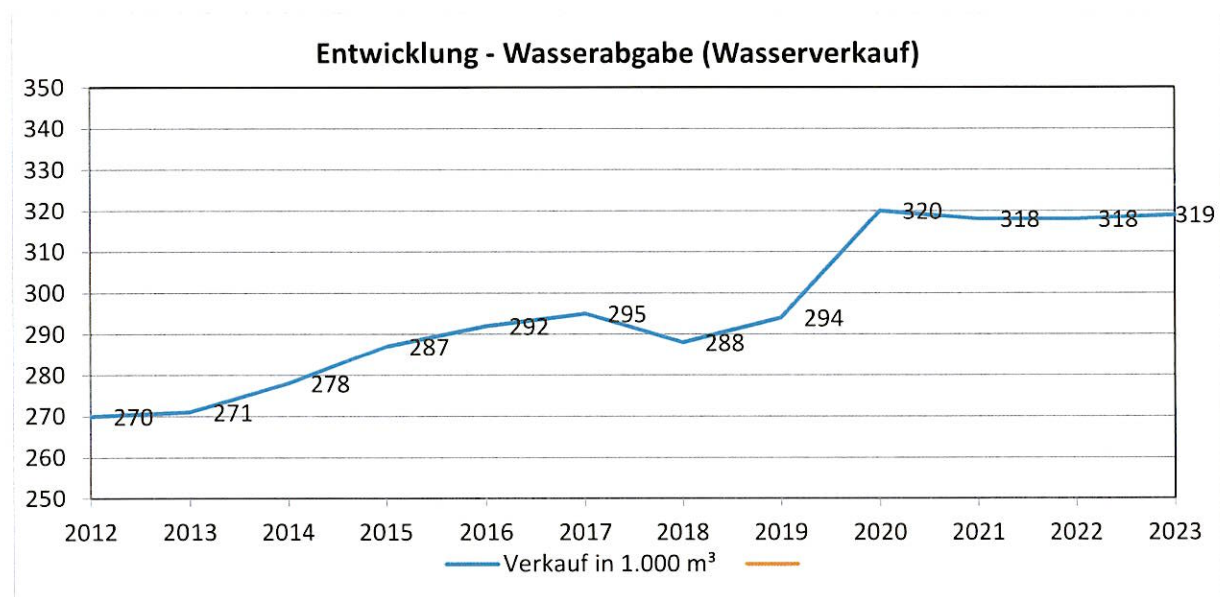
Der Hauptanteil der Erträge wird durch die Wasserabgabe (Umsatzerlöse - Konto 432100) und die Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Konto 437100 und Konto 438100) erzielt, welche nachfolgend genauer erläutert werden:

I. 1.1 Öffentlich-rechtliche Entgelte – Wasserabgabe

Das Versorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle Ortsteile (OT) der Gemeinde mit Ausnahme des Ortsteils Weißling und des Anwesens Speckhof. Auf Grundlage der Zweckvereinbarung vom 01.06.2016 versorgt die Gemeinde Petershausen das Anwesen Kreithof der Gemeinde Jetzendorf.

Ortsteil:	Versorgt durch:
Weißling	Wasserzweckverband Freising Süd (Zweckvereinbarung vom 18/25.04.1984)
Speckhof	Gemeinde Jetzendorf (Vertrag vom 04.05.1994)

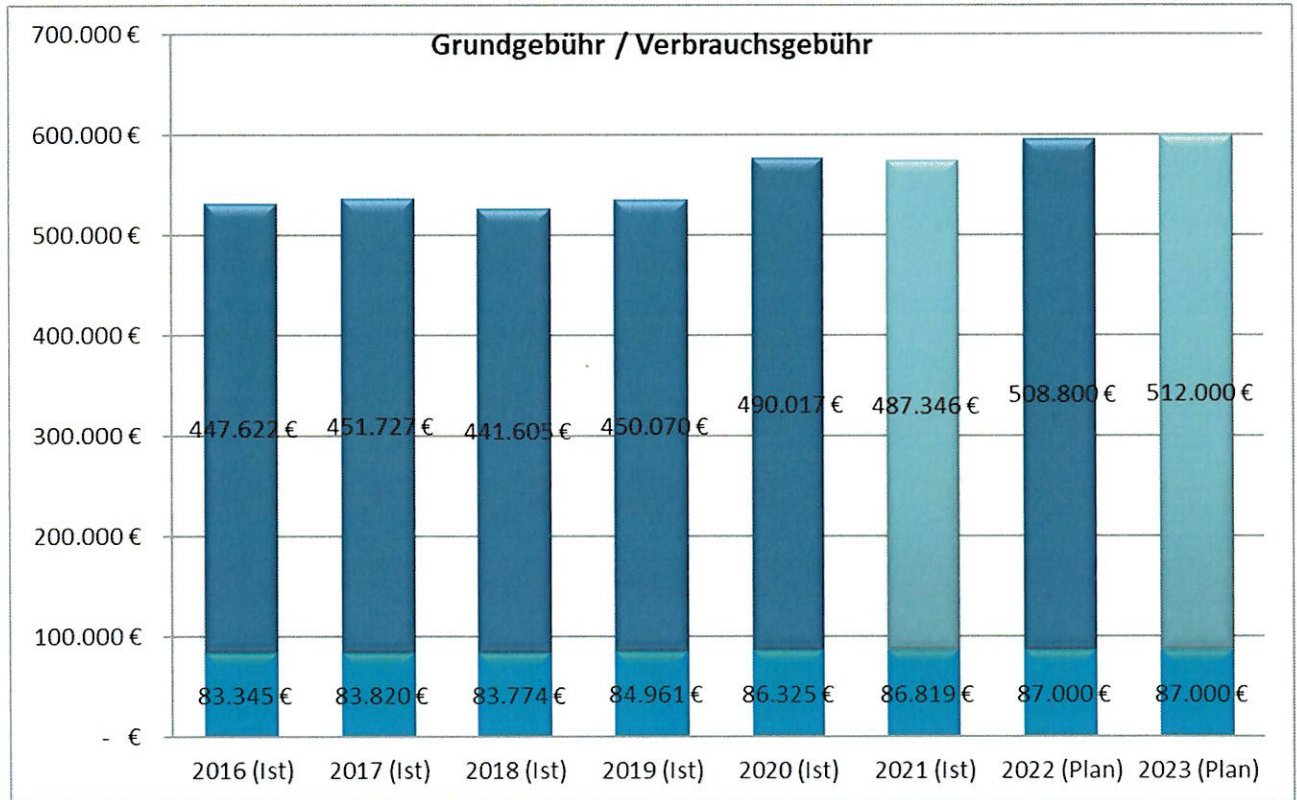
Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Wassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 598.000 € vor (Verkauf von ca. 319.000 m³ Wasser). Die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Der Preis pro Kubikmeter beträgt 1,60 €, die Grundgebühr bei einem Zähler Qn 2,5 m³/h beträgt 48 €/a. Die Wasserabgabemenge für das Geschäftsjahr 2022 wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche und der Kalkulation ermittelt.



Grafik 1 – Entwicklung der Wasserabgabe

*Anmerkung: Für das Jahr 2022 und 2023 ist der Planungsansatz aufgeführt.

Von Seiten der Werkleitung wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Kostendeckung über die Grundgebühr im moderaten Bereich liegt. Von Seiten des Bayerischen Gemeindetags und des Kommunalen Prüfungsverbands wird eine Kostendeckung über die Grundgebühr von bis zu 40 % empfohlen. Unter Berücksichtigung der geplanten Einnahmen für das Jahr 2023 beträgt der Grundgebührenanteil ca. 15%. Die Grundgebühr ist seit dem 01.01.2014 unverändert.



Grafik 2 – Übersicht Grund- und Verbrauchsgebühr

Übersicht zu den Wasserverlusten - Versorgungsqualität

Bei den Wasserverlustraten erreichte das Unternehmen in den vergangenen Jahren einen spezifischen Wasserverlust von < 0,05 m³/(km³h). Damit liegen die Verlustraten unter dem Mittelwert (Benchmarking 2009 und 2012) im Bezug zu vergleichbaren Unternehmen. Gemäß Kriterien des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) werden im ländlichen Bereich spezifische Verluste < 0,05 als gering angesehen.

Jahr	Abgabe ins Netz m³	Wasserabgabe m³	Verlust m³	Verlust %	Verlust m³/(km³h)
2010	280.329	274.534	5.795	2,07	0,014
2011	278.879	268.974	9.905	3,55	0,024
2012	285.212	270.179	15.033	4,86	0,033
2013	287.108	271.004	16.104	5,61	0,038
2014	288.386	278.842	9.544	3,31	0,022
2015	298.898	287.743	11.155	3,73	0,025
2016	305.828	295.877	9.601	3,14	0,022
2017	309.447	295.247	14.200	4,59	0,028
2018	303.420	288.631	14.789	4,87	0,033
2019	327.994	308.153	19.841	6,44	0,045
2020	350.226	339.445	10781	3,18	0,025
2021	341.989	329.102	12.887	3,92	0,025
2022					

Tabelle 1 – Entwicklung der Wasserverluste

Anmerkungen:

In 2016 wurden 3.313 m³ an die Gemeinde Hohenkammer geliefert. An das EGP Versorgungsgebiet wurden 292.564 m³ verkauft. Bei „Abgabe ins Netz“ sowie bei der „Wasserabgabe“ ist die Lieferung von und zum WVV Freising Süd berücksichtigt.

I. 1.2 Auflösung der Sonderposten

Die Auflösung der erhaltenen Beiträge bleibt im Niveau des Vorjahres. In Summe sind für Konto 437100 und Konto 438100 102.100 € berücksichtigt.

I. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen**I. 2.1 Personalaufwand**

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt von 143.600 € auf 167.000 €. Der Aufwand für Versorgungskasse und Sozialversicherung wird entsprechend erhöht. In Summe liegen die Personalaufwendungen bei ca. 218.500 €. Die Steigerung an Lohn- und Lohnnebenkosten sind vorwiegend tarifbedingt, weiter wurden im Verwaltungsbereich die Arbeitsstunden eines Mitarbeiters erhöht und der Wasserwart wird mit 0,2 Stellenanteilen berücksichtigt. Hierbei ist anzumerken, dass der Wasserwart in den vergangenen Jahren nach tatsächlichem Arbeitsaufwand verrechnet wurde.

I. 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Wasserbeschaffung

Bei den Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz von 297.100 € auf 493.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende Änderungen berücksichtigt:

Konto: 521110 Aufwendungen für Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen
Erhöhung des Ansatzes wegen Unterhaltsarbeiten (u. a. Verbesserung Blitzschutzanlagen) an verschiedenen Gebäuden von 13.000 € auf 40.000 €. In den Folgejahren wird der Ansatz wieder auf 3.000 € reduziert.

Konto: 521115 Aufwendungen für Unterhalt Wassergewinnung, Aufbereitung, Hochbehälter und Brunnen
Reduzierung des Ansatzes von 55.000 € auf 13.000 €. Im Jahr 2022 wurde eine TV Befahrung und Brunnenregenerierung berücksichtigt.

Konto: 521116 Aufwendungen für Unterhalt Wasserleitungsnetz
Der Ansatz steigt in 2023 von 165.000 € auf 320.000 €. Die Erneuerung der Wasserleitung in der Kirchstraße wurde am 02.12.2021 beschlossen und wird in zwei Abschnitte (2023 und 2024) durchgeführt und entsprechend berücksichtigt.

Ko. 521116 Unterhalt Wasserleitungsnetz	2022	2023	2024	2025	2026
sonstiges (u. a. Rohrbrüche und Reparaturen)	35	35	35	35	35
Schulstr. Erneuerung (80+10)	90	10	0	0	0
Erneuerung WL Kirchstraße Abschnitt 1 (250+50)	30	265	0	0	0
Erneuerung WL Kirchstraße Abschnitt 2 (150 + 30)	10	10	160	0	0
Summe:	165	320	195	35	35

Tabelle 2 – Maßnahmenübersicht Konto 521116

Konto: 521117 Aufwendungen für Unterhalt von Drucksteigerung
Am 15.07.2021 wurde vom Werkausschuss eine Handlungsstudie zur Erneuerung bzw. Reparatur von elektrotechnischen Anlagen beschlossen. Die im Zuge der Handlungsstudie aufgeführten Aufwendungen sind im Jahren 2023 berücksichtigt. Ebenso werden notwendige Unterhaltsmaßnahmen an den Gebäuden berücksichtigt. Der Ansatz steigt in 2023 auf 40.000 € und reduziert sich in den Folgejahren auf 6.000 €.

Konto: 524320 Aufwendungen für Strom

Für das Jahr 2023 wurde ein Zuschlag von ca. 80 % im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt. Für die Folgejahre jeweils ein Zuschlag von 30 %. Gemäß Beschluss der Werk-ausschuss vom 08.12.2022 sollen durch den Ausbau einer PV Anlage am Wasserwerk die Stromkosten reduziert werden

Konto: 524330 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

Der Aufwand der Wasseruntersuchungen erhöht sich durch aktuelle Auflagen.

I. 2.3 Transferaufwendungen; Konzessionsabgabe

Gemäß § 4 der Konzessionsvereinbarung vom 28.04.2010 beträgt der Konzessionsabgabebatz (Konto 539105) 7 % des Wasserentgelts (ohne Grundgebühr). Dies führt zu Ausgaben von ca. 39.000 €.

I. 2.4 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in Summe 68.500 €, im Vergleich zum Vorjahr wurde der Aufwand für Rechtsberatung erhöht.

I. 2.5 Aufwendungen für Zinsen und Finanzaufwendungen

Die geplante Zinsaufwendung beträgt 75.600 €.

I. 2.6 Aufwendungen für Abschreibungen

Aufgrund der kontinuierlichen Investitionen steigt die bilanzielle Abschreibung in den kommenden Jahren weiter an. Für das Jahr 2023 sind Aufwendungen von 204.600 € berücksichtigt.

Übersicht zu den Leitungsschäden - Versorgungsqualität

Die Anzahl der Leitungsschäden wird in der anliegenden Übersicht aufgeführt. Hierbei wird zwischen den Schäden an der Hauptleitung und den Schäden an den Hausanschlüssen (HA) unterschieden. Der Mittelwert bei versorgungsgleichen Wasserversorgern (Ergebnis Benchmarking 2009) betrug bei den Schäden an der Hauptleitung Anz. 9 / 100 km. Der Referenzwert bei den Schäden an den Hausanschlüssen betrug Anz. 6 / 1000 HA.

Jahr	Schäden	Referenz	Anz. / 100 Km
2008	9	9	18
2009	5	9	10
2010	6	9	12
2011	5	9	10
2012	17	9	34
2013	9	9	18
2014	5	9	10
2015	7	9	14
2016	4	9	8
2017	11	9	22
2018	12	9	24
2019	7	9	14
2020	6	9	12
2021	1	9	2
2022	6	9	12

Tabelle 3 – Schäden an der Hauptleitung

Jahr	Schäden an HA	Referenz	Anz. / 1000 Arm.
2008	1	6	0,6
2009	3	6	1,8
2010	3	6	1,8
2011	2	6	1,3
2012	5	6	3,1
2013	4	6	2,5
2014	2	6	1,2
2015	0	6	0,0
2016	1	6	0,6
2017	2	6	1,2
2018	3	6	1,9
2019	4	6	2,5
2020	4	6	2,5
2021	2	6	1,2
2022	2	6	1,2

Tabelle 4 – Schäden an Hausanschlüssen

Die Schadensrate an den Hauptleitungen lag in den Jahren 2008 bis 2022 meist höher als der diesbezügliche Referenzwert. Trotz der manchmal überdurchschnittlichen Schadensrate an den Hauptleitungen ist der Wasserverlust als sehr gering einzustufen. Seit dem Jahr 2019 ist ein deutlicher Rückgang bei den Rohrbrüchen erkennbar.

I. 3 Ergebnishaushalt 2023

I. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 hat ein geplantes Ergebnis von minus 74.100 €. Aktuell sind keine größeren Veränderungen bei den Erträgen bzw. Aufwendungen ersichtlich, die das Ergebnis beeinflussen.

I. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2023

Der Erfolgsplan 2023 schließt voraussichtlich mit einer Unterdeckung von 397.200 € ab.

I. 4 Vermögensplan - Einnahmen

I. 4.1 Einnahmen durch Sonderposten

Unter *Konto 233100* sind die Einnahmen mittels Beiträge aufgeführt. Für das Jahr 2023 ist eine Beitragseinnahme von 115.000 € berücksichtigt.

I. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

I. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bei *Konto 012100* werden Investitionen für ein Geoinformationssystem mit Wasserleitungsdatenbank berücksichtigt. Der Ansatz für *Konto 012105* Wasserleitungskataster bleibt weiter auf 15.000 €, u. a. soll „Zug um Zug“ der Wasserleitungsbestand in das neue Geoinformationssystem eingepflegt werden.

I. 5.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei *Konto 025900* wird weiter ein Ansatz von 15.000 € berücksichtigt. U. a. ist die grundbuchrechtliche Sicherung bereits verlegter Wasserleitungen beabsichtigt.

I. 5.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei *Konto 037139* wird der gleiche Ansatz wie im Vorjahr i. H. v. 10.000 € berücksichtigt.

I. 5.4 Infrastrukturvermögen

Die Ausgaben für aktuell laufende Leitungsnetzbaumaßnahmen werden vom Vorjahresansatz 440.000 € auf 355.000 € gesenkt. Berücksichtigt sind:

Konto: 045321 *Hausanschlüsse*

Ansatz wird in 2023 und 2024 von 30.000 € auf je 80.000 € erhöht, da im Zuge des Wasserleitungsbaus (Kirchstr., Dr. Hörmann Str.) die Hausanschlüsse erneuert und verbessert werden.

Konto: 045322 *Leitungsnetz*

Der Ansatz wird von 410.000 € auf 275.000 € gesenkt. Alle Projekte sind in der Maßnahmenübersicht aufgeführt:

Konto 045322 Leitungsnetz	2022	2023	2024	2025	2026
WL BG Schulstr-West (60 +20)	110	10	0	0	0
WL Flurstr - innerorts (190 + 40)	225	0	0	0	0
WL Flüchtlingsunterkunft (38+7)	45	45	0	0	0
Dr. Hörmann Straße (160+30) Verbesserung	10	180	0	0	0
Anbindung Münchner Str. (75+20) Verbesserung		10	85	0	0
Bgm.- Rädler- Str. (90 + 20) Neubau		10	100	0	0
Brunnen / Rohwasserleitung /Kabel	0	0	10	100	0
WL Bahnhofstr_Ludwig Thoma Weg	0	0	0	45	595
Neubau allgemein	20	20	20	20	20
Summe:	410	275	215	165	615

Tabelle 5 – Maßnahmenübersicht Konto 045322

Übersicht zur Sanierungs- und Erneuerungsrate - Nachhaltigkeit

Einer Schätzung des Bundesministeriums der Finanzen zufolge variiert die durchschnittliche Nutzungsdauer von Wasserleitungen zwischen 30 bis 50 Jahren. Tatsächlich werden insbesondere im Bereich des Verteilernetzes einzelne Anlagenbestandteile oft viel länger genutzt. Dies bringt die Gefahr von Investitionsstaus und Preissprüngen infolge unvorhergesehener Instandhaltungsmaßnahmen. Gerade in diesem Zusammenhang muss eine vorausschauende und nachhaltige Instandhaltungsstrategie als essenziell angesehen werden.

Die folgende Übersicht vergleicht die Erneuerungsrate des EGP mit Vergleichsunternehmen im Zuge des Benchmarking 2009 und 2012.

Jahr	Netz gesamt km	erneuert km	Erneuerungsrate %	Maßnahmen	Referenz **
2009	47,20	0,2	0,4		1,5 -2,0
2010	47,50	0	0,0		
2011	47,50	0	0,0		
2012	47,50	0	0,0		
2013	47,90	0,7	1,5		1,5 -2,0
2014	47,90	0,0	0,0		1,5 -2,0
2015	48,30	0,4	1,0		1,5 -2,0
2016	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2017	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2018	48,60	1,6	3,3		1,5 -2,0
2019	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2020	48,60	0,36	0,7	Mitterfeldstr. Teilbereich 240 m Vierkirchner Str. Teilbereich 120 m	1,5-2,0
2021	50,20	1,48	2,94	WL Westring – Ziegelberg 1.000 m Asbach – PW Wasenhof 480m	1,5-2,0
2022	50,20	0,35	0,7	Flurstr. 230 m Schulstr. Teilbereich 120 m	1,5-2,0

Tabelle 6 – Übersicht Erneuerungsrate

Der EGP lag beim Benchmarking 2009 mit 0,4 % Netzerneuerungsrate unter dem Mittelwert der Vergleichsunternehmen (1,1 %). Der in der Praxis weit verbreitet kommunizierte Referenzwert* beträgt etwa 1,5 % bis 2 % des Leitungsnetzes.

Bei der Netzerneuerungsrate im 10 – Jahresmittel erreichte der EGP im Jahr 2009 (2000 – 2009) den Wert von 0,1 %. Der Mittelwert hierbei war bei 0,89 %.
 In den letzten Jahren wurden alte Wasserleitungen kontinuierlich erneuert, so dass im 10 – Jahresmittel (2010-2019) ein Wert von 0,76 % erreicht wurde.

	Bereich	Erneuerungsrate %	Mittelwert % *	Referenz **
	1980 - 1989			1,5 -2,0
	1990 - 1999			1,5 -2,0
Stand 2009	2000 - 2009	0,1	0,89	1,5 -2,0
Stand 2019	2010 - 2019	0,76	0,89	1,5 -2,0

Tabelle 7 – Übersicht Netzerneuerungsrate (10 Jahresmittel)

I. 5.5 Maschinen und technische Anlagen

In Summe sind Aufwendungen i. H. v. 27.000 € berücksichtigt.

I. 5.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Keine Veränderungen zum Vorjahr, in Summe sind Aufwendungen i. H. v. 4.500 € berücksichtigt.

I. 5.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter, deren Herstellung noch nicht beendet ist. U. a. befinden sich folgende Anlagen in der Bau- bzw. Planungsphase und werden unter Konto 096100 Anlage im Bau mit 1,700 Mio Euro berücksichtigt:

Konto 096100 Anlage im Bau, Wasser	2022	2023	2024	2025	2026
Brunnen (900 +150)	330	1050	0	0	0
Brunnen Aussenanlagen inkl. Wiederauffostung		0	60	15	15
Brunnenstube inkl. Maschinen und EMSR (20+190)	0	0	20	190	0
EMSR Wasserwerk (270 +30) inkl. Prozessleitsystem	160	230	70	0	0
Drucksteigerung Kollbach (260 +40)	300	300	0	0	0
PV Wasserwerk		120	0	0	0
Summe:	790	1700	150	205	15

Tabelle 8 – Maßnahmenübersicht Konto 096100

Angemerkt wird, dass die aufgezeigten Ausgaben für den Brunnenbau noch steigen können. Erst nach Vorlage der Wasseranalysen aus den beiden neuen Brunnen wird ersichtlich, ob:

- ein Umbau der Aufbereitungsanlage notwendig wird.
- der Bau einer einfachen Rohwasserleitung ausreichend ist.

Soweit hier Kostensteigerungen erforderlich werden, ist die Refinanzierung der gesamten Brunnenkosten mittels Verbesserungsbeiträgen zu prüfen.

I. 6 Finanzplanung 2022 - 2026:

Alle Projekte sind in der Finanzplanung berücksichtigt mit Ausnahme des Neubaugebietes „Rosensiedlung“, welches über einen Erschließungsträger erschlossen werden soll.

I. 7 Finanzierung:

I. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2022 war mit der Aufnahme eines Kredits in Höhe von 773.600 € geplant, hiervon wurden 0 € in Anspruch genommen.

I. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2023

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind Investitionen für die Wasserversorgung in Höhe von 2.134.500 € vorgesehen. Hierzu ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.098.300 € notwendig. In den Folgejahren 2024-2026 sind weitere Investitionen, hauptsächlich in Brunnen und Leitungnetz, in einer Höhe von ca. 1,6 Mio € vorgesehen.

I. 8 Tilgungs-, Schulden- und Bilanzentwicklung im Vergleich zur Gebührenkalkulation

I. 8.1 Vergleich Gebührenkalkulation - Wirtschaftsplan

Grundlage für die Gebührenkalkulation 2022 - 2025 war der Wirtschaftsplan 2021. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) sind, durch die herrschenden Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor, bei den Unterhaltskosten größere Abweichungen aufgetreten. Diese Inflation spiegelt sich ebenfalls in der Lohnkostenentwicklung wieder, welche voraussichtlich zukünftig analog steigen wird. Die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern sind aktuell im Gange. Auf die o. g. Problematik der Preissteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.

Neben den o. g. Faktoren ist seit Ende 2021 ein gravierender Anstieg bei den Finanzierungskrediten festzustellen.

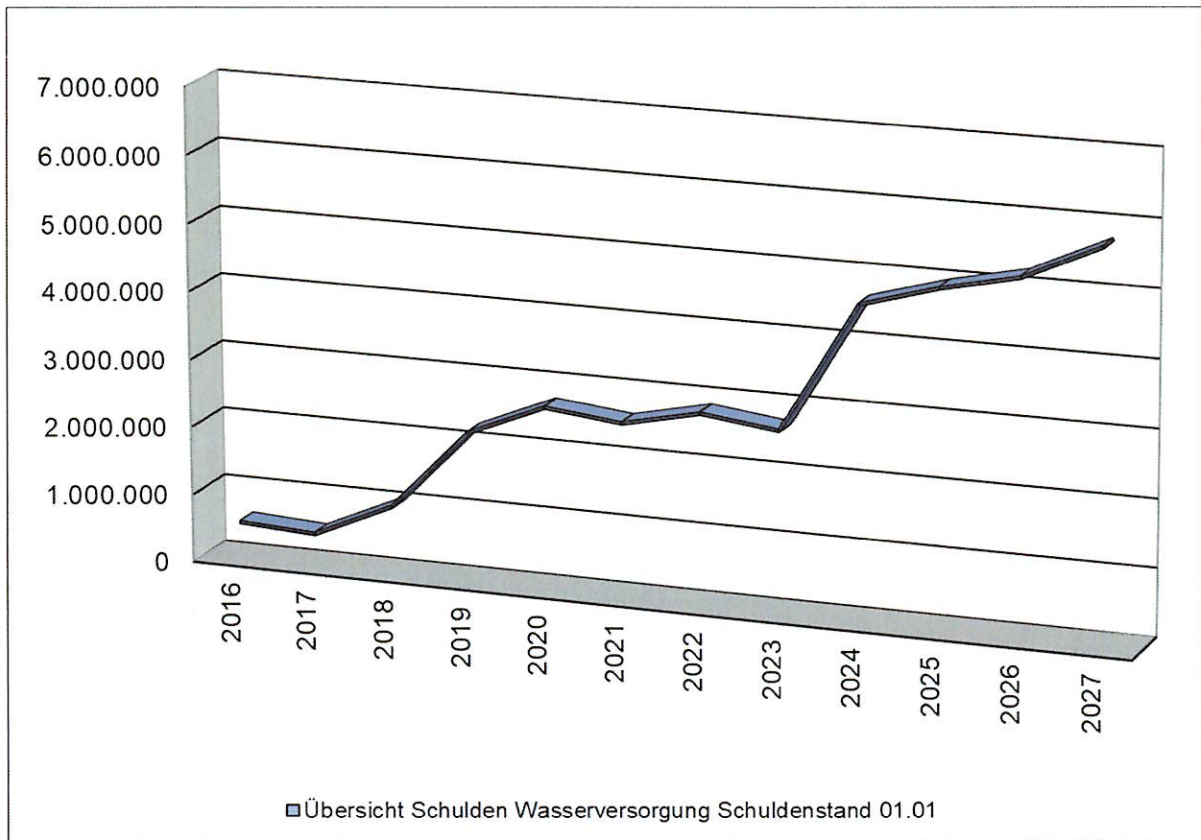
So war es zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) noch möglich Förderkredite für 0,00 % bis 1,00 % Zinsen aufzunehmen.

Aktuell werden am Finanzmarkt Förderkredite für 3,00 % bis 3,50 % Zinsen aufgerufen. Der negative Einfluss der steigenden Zinslast ist in der aktuellen Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

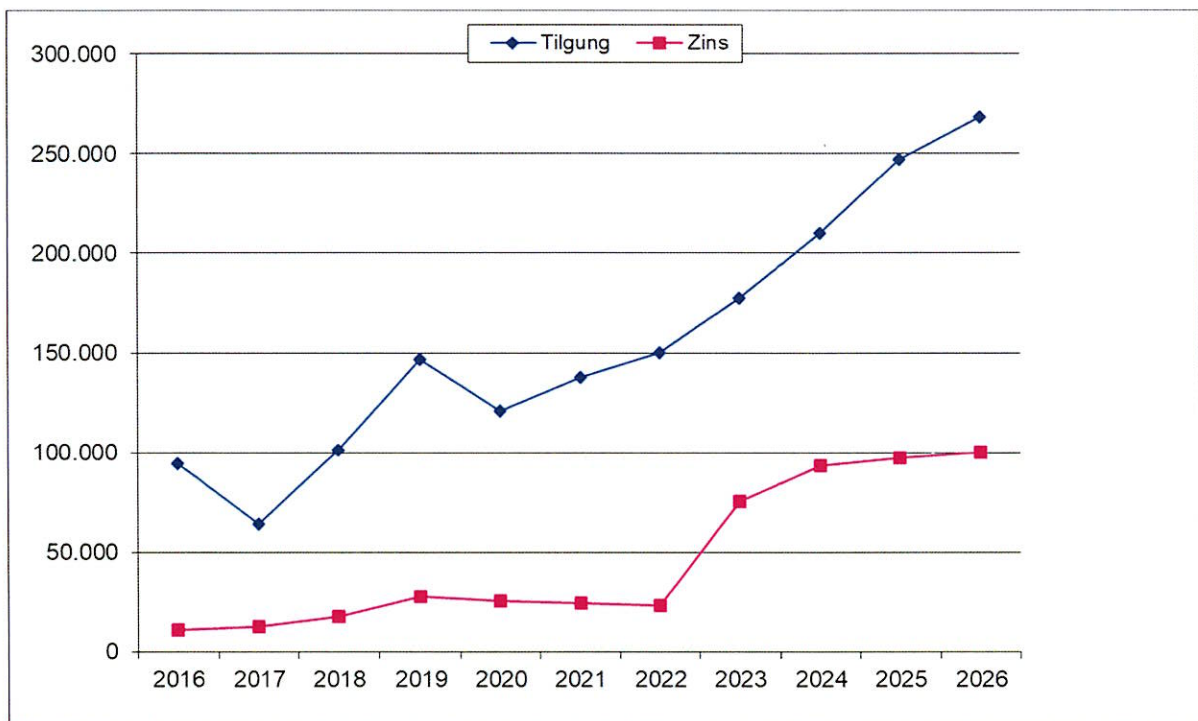
In der folgenden Übersicht wurde die Gebührenkalkulation mit dem vorgestellten Wirtschaftsplan verglichen.

Um zu verhindern, dass sich in den nächsten drei Jahre größere Unterdeckung „ansammeln“, welche binnen der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden müssen, wird von Seiten der Werkleitung empfohlen die Gebühren zum 01.01.2024 neu zu kalkulieren.

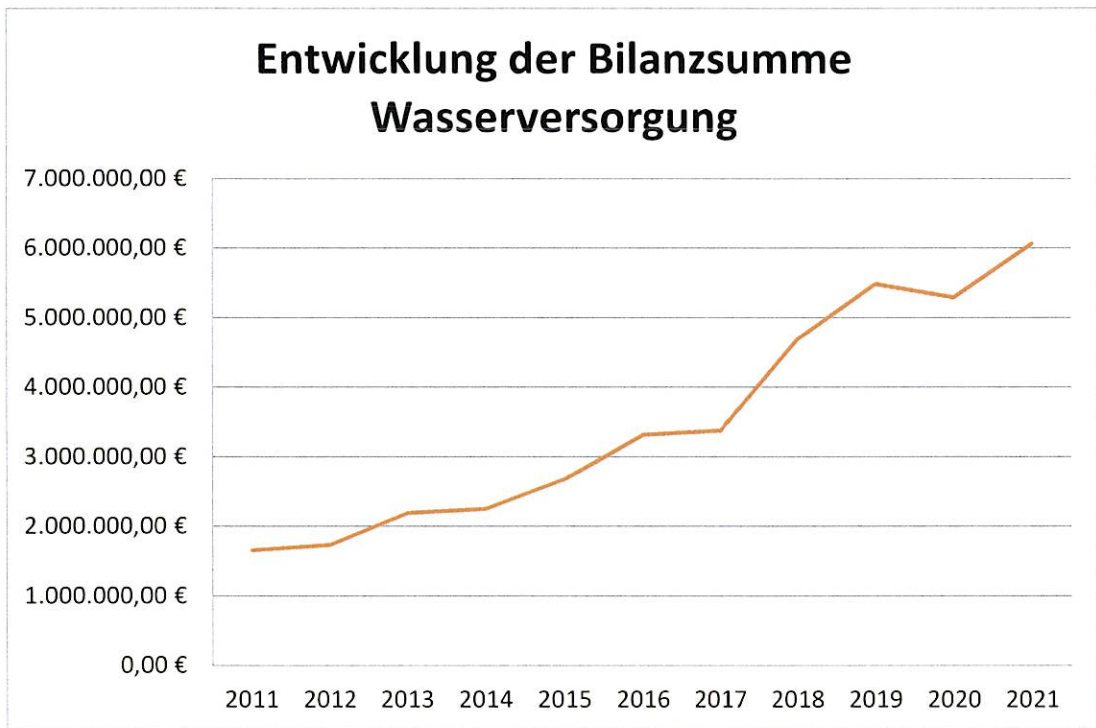
I. 8.2 Darstellung Schulden- und Bilanzübersicht



Grafik 3 – Entwicklung der Schulden



Grafik 4 – Entwicklung der Zinsen und Tilgung



Grafik 5 – Entwicklung Bilanzsumme

II. Abwasserbeseitigung

II. 1 Erfolgsplan – Erträge

Die Erträge in der Abwasserbeseitigung werden vorwiegend über die Auflösung der Sonderposten und die Umsatzerlöse erwirtschaftet:

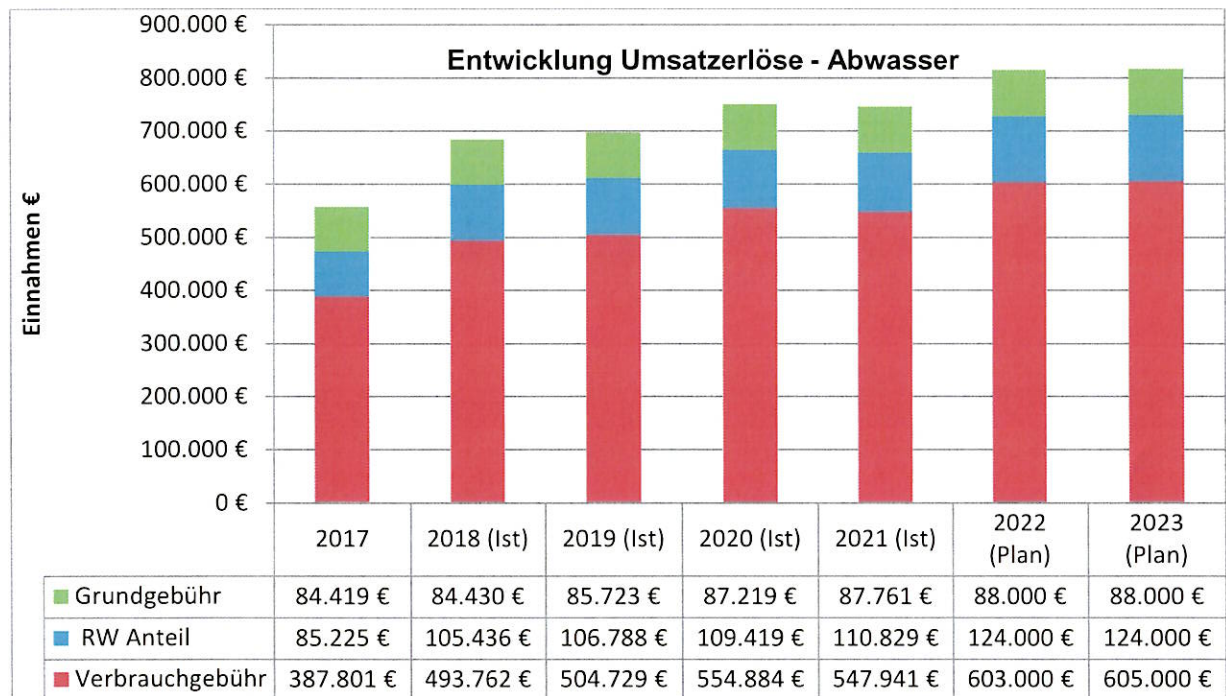
II. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Wirtschaftsplan sieht unter Konto 416100 (Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen) eine Auflösung von 64.800 € vor.

II. 1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Entsorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle OT der Gemeinde mit Ausnahme der OT Mühlendorf, Oberhausen, Speckhof und Freymann, welche nicht an der Kanalisation angeschlossen sind. Zusätzlich entsorgt der EGP den OT Thann (Gemeinde Jetzendorf) gemäß Vertrag vom 19.04.2001 bzw. 08.05.2001.

Die Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,07 €/m³, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 €/m². Die zum 01.01.2014 eingeführte Grundgebühren beträgt 4 €/Monat (bei Zählergröße Qn 2,5 m³/h).



Grafik 6 – Entwicklung der Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Abwassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 817.000 € vor. Ca. 15 % der Einnahmen (ca. 124.000 €) werden über Niederschlagswassergebühren und ca. 74% (ca. 605.000 €) über Verbrauchergebühren gedeckt. Die eingeführte Grundgebühr hat einen Anteil von 11% (88.000 €).

Die Erträge für die Auflösung der Beiträge (Konto 437100) betragen 261.100 €. Bei den Auflösungen der Sonderposten (Konto 438100 und Konto 437900) betragen die Erträge 82.500 € bzw. 72.300 €.

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

II. 3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Konto 441100 sind Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten für den gemeindlichen Bauhof i.H. v. 19.000 € berücksichtigt.

II. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

II. 2.1 Personalaufwand

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt von 194.600 € auf 228.000 €. Der Aufwand für Versorgungskasse und Sozialversicherung wird entsprechend erhöht. In Summe liegen die Personalaufwendungen bei ca. 298.400 €. Die Steigerung an Lohn- und Lohnnebenkosten sind vorwiegend tarifbedingt, weiter wurden im Verwaltungsbereich die Arbeitsstunden erhöht und die Einstellung eines Azubis berücksichtigt.

II. 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (technischer Er- und Unterhalt)

Der Gesamtaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 604.700 € auf 784.100 €. Überwiegend wurden bei folgenden Konten die Ansätze geändert:

Konto: 521110 Unterhalt Klärwerk

Der Ansatz wird von 100.000 € auf 145.000 € erhöht. Neben Unterhaltsmaßnahmen am Gebäude ist die Optimierung der Blitzschutzanlage berücksichtigt. In den Folgejahren wird der Ansatz wieder auf 65.000 € gesenkt.

Konto: 521111 Klärschlammbehandlung, Rechengut:

Der Ansatz aus dem Vorjahr wird von 250.000 € auf 65.000 € reduziert. Nachdem in den letzten beiden Vorjahren hohe Ausgaben für:

- Räumung Klärteichanlage Weißling
- die Entsorgung größerer Klärschlamm Restmengen aus dem Jahr 2021 notwendig waren, sind für die Folgejahre nur noch Aufwendungen für die „normale“ Klärschlamm- und Rechengutentsorgung berücksichtigt.

Konto: 521113 Aufwendung für Pumpwerke

Der Ansatz wurde in den Vorjahren auf 20.000 € erhöht. Nach aktueller Einschätzung wird der Unterhaltsaufwand an den 14 öffentlichen Pumpwerken in den Folgejahren altersbedingt zunehmen

Konto 521115 Aufwendungen für Betriebsmittel Sonderbauwerke

Im Zuge des der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Mischwasserentlastung sind an einzelnen Sonderbauwerken unterschiedliche Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen vorzunehmen. Der Aufwand hierfür wurde in den Jahren 2023 bis 2025 berücksichtigt.

Konto: 521120 Sanierung Kanäle:

Gemäß Beschluss des Werkausschuss vom 26.01.2021 werden in Teilbereichen von Petershausen Kanäle saniert. Für anfallende Reparatur- und Sanierungsarbeiten sind 250.000 € berücksichtigt. Die in diesem Zuge durchgeführten Renovierungsarbeiten werden unter Ko. 47302 bzw. 045321 berücksichtigt.

Konto: 524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke

Aufgrund der enormen Teuerung am Strommarkt wird der Ansatz von 30.000 € auf 54.000 € erhöht. Im Jahr 2021 wurden Stromkosten i. h. v. 25.319 € abgerechnet. Trotz Senkung der EEG Umlage bedeutet dies eine Kostensteigerung von über 100 % binnen zwei Jahren.

Konto: 524321 Aufwendungen für Strom Kläranlage

Aufgrund der enormen Teuerung am Strommarkt wird der Ansatz von 70.000 € auf 99.000 € erhöht. Zum Vergleich ist festzustellen, dass im Jahr 2022 Stromkosten von ca. 55.000 € abgerechnet wurden. Trotz Senkung der EEG Umlage bedeutet dies eine Kostensteigerung von über 100 % binnen zwei Jahren.

Die weiteren Konten bleiben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Erhöhung. Im Zuge der Gebührenkalkulation wurden viele Ansätze für Kanal- und Kläranlagenunterhalt gemindert. Diese werden zukünftig wieder langsam ansteigen müssen.

II. 2.3 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

In Summe erhöhen sich die Aufwendungen von 67.700 € auf 81.100 €. Änderungen hierfür waren u. a. die Anpassung des Aufwands für die Kostenerstattung (Ko. 542990) und der Beraterleistungen (Ko.543222).

II. 2.4 Aufwendungen für Zinsen und Finanzaufwendungen

Die geplante Zinsaufwendung steigt von 14.000 € auf 69.000 € an.

I. 2.5 Aufwendungen für Abschreibungen

Trotz der kontinuierlichen Investitionen reduziert sich bilanzielle Abschreibung von 643.800 € auf 401.300 €. Ursache hierfür ist ein größerer Abschreibungsposten bei den Sachanlagen.

II. 3 Ergebnishaushalt 2023**II. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022**

Nach aktuellem Stand sind die Ausgaben geringer ausgefallen als geplant. Laut Wirtschaftsplan 2022 wird zum Jahresende eine Unterdeckung von 239.900 € erwartet. Unter Berücksichtigung der bisher bekannten Zahlen wird die Unterdeckung wesentlich niedriger ausgefallen als im Wirtschaftsplan 2022 dargestellt.

Weitere Details werden im Zweiten Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2022 erläutert.

II. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2023

Der Erfolgsplan 2023 schließt voraussichtlich mit einer Unterdeckung von 285.700 € ab.

II. 4 Vermögensplan - Einnahmen**II. 4.1 Sonderposten**

Die Gesamteinnahmen durch Sonderposten belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 560.000 €. Folgende Sonderposten sind berücksichtigt:

Konto 233100 Geplante Einnahme mittels Herstellungsbeiträge 180.000 €

Konto 233101 Hausanschlusskostenersatz wird auf 90.000 € angesetzt.

Konto 239100 Sonstige Sonderposten Straßenentwässerung 290.000 €.

II. 4.2 Investitionskredite

Eine Kreditneuaufnahme von 1.652.000 € ist berücksichtigt.

II. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

II. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz reduziert sich von 69.000 € auf 49.000 €. Neben Investitionen für ein Geoinformationssystem mit Kanaldatenbank (*Konto 012100*) und der Fortschreibung des Kanalkatasters (*Konto 012110*) sind unter *Konto 018100* Ausgaben für Wasserrechtliche Genehmigungen (inkl. Planungsleistung) berücksichtigt.

II. 5.2 Be- und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Gesamtausgaben reduzieren sich von 240.000 € auf 85.000 €, u. a. sind berücksichtigt:

Konto 025900 Grundstücksgleiche Rechte

Der Ansatz für Grunderwerb bzw. Dienstbarkeiten wird von 0 € auf 35.000 € erhöht. U. a. sollen neue bzw. auch alte bestehende Kanalleitungen mittels Grunddienstbarkeiten gesichert werden

Konto 037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden

Der Ansatz wird von 180.000 € auf 50.000 € reduziert. Berücksichtigt sind Restarbeiten am neuen Lagerplatz an der Kläranlage sowie für Unterstellmöglichkeiten von Fahrzeugen bzw. Notstromversorgungsanlagen.

II. 5.3 Infrastrukturvermögen

Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr von 985.000 € auf 1.670.000 € erhöht. Neben den „Standartpositionen“ sind u. a. folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Konto: 045321 Hausanschlüsse

Der Ansatz steigt von 30.000 € auf 350.000 €, da im Zuge der Kanalsanierungsmaßnahme zahlreiche Grundstücksanschlüsse renoviert werden.

Konto: 047200 Abwasserreinigungsanlagen

Im Jahr 2023 wird der Einbau einer Tauchwand im Belebungsbecken 2 (Schätzkosten 50.000 €) berücksichtigt.

Konto: 047301 Abwassersammelanlage Schmutzwasser

Der Vorjahresansatz wird von 260.000 € auf 190.000 € reduziert, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47301 Abwassersammelanlagen Schmutzwasser	2022	2023	2024	2025	2026
SW BG Schulstr-West (20+150)	170	100	0	0	0
Anschlussleitung Flüchtlingsunterkunft (10+55)	65	65	0	0	0
sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	260	190	25	25	25

Tabelle 10 – Maßnahmenübersicht Konto 47301

Konto: 047302 Abwassersammelanlage Mischwasser

Der Vorjahresansatz wird von 85.000 € auf 265.000 € erhöht, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47302 Abwassersammelanlagen Mischwasser	2022	2023	2024	2025	2026
Renovierung Hauptkanal (25+130)	25	155	0	0	0
Erneuerung Hauptanal (5+15)	10	20	0	0	0
Umbau am Heimweg - WWA Auflage, (10+55)	25	65	0	0	0
sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	85	265	25	25	25

Tabelle 11 – Maßnahmenübersicht Konto 47302

Konto: 047303 Abwassersammelanlage Regenwasser

Der Vorjahresansatz wird von 450.000 € auf 675.000 € erhöht, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47303 Abwassersammelanlagen Regenwasser	2022	2023	2024	2025	2026
RW BG Schulstr-West (20 + 150)	170	100	0	0	0
RW Kanal Neubau Schulstr. (20+200)	220	120	0	0	0
RW Kanal Bahnhofstr. Teil. Bereich Marb. (100 +770)	20	0	0	50	820
RW Kanal Kirchstr (40+390)	15	430	0	0	0
Sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	450	675	25	75	845

Tabelle 12 – Maßnahmenübersicht Konto 47303

Konto. 047500 Regenbauwerke

Der Vorjahresansatz wird von 160.000 € auf 140.000 € gesenkt, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47500 Regenbauwerke (Mischwasserentlastung)	2022	2023	2024	2025	2026
Überlauf Obermarbach; Ablauf in Graben und Zaun	50	0	0	0	0
Umbau SKZ Münchner Str; (20+80)	100	80	45	0	0
Ableitung zur Glonn / SKU Gartenstr. (100+500)		50	550	0	0
sonstiges	10	10	10	10	0
Summe:	160	140	605	10	0

Tabelle 13 – Maßnahmenübersicht Konto 47500

II. 5.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

In Summe wird der Ansatz von 526.000 € auf 561.000 € erhöht, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 071200 Maschinen der Betriebstechnik	2022	2023	2024	2025	2026
Kompressoren (10+95)	105	0	0	0	0
InDENSE (60+300) Probetrieb bis 2022, dann Feinmontage	180	30	170	170	0
Sandfang; Erneuerung (70+ 330)		35	365	0	0
Erneuerung Masch. Schlamm-silo	50	0	0	0	0
Ern. Zulaufpumpe KA (30 + 130)	5	15	145	0	0
Notstromversorgung (190 + 30)		220	0	0	0
Ladeinfrastruktur (15+30)		45	0	0	0
Photovoltaik auf div. Gebäuden	115	160	0	0	0
sonstige Erneuerung Maschinen u. E-Technik PW	25	25	25	25	25
Summe:	480	530	705	195	25

Tabelle 14 – Maßnahmenübersicht Konto 071200

Konto. 071201 bewegliches Anlagevermögen

Reduzierung von 18.000 € auf 3.000 € für Werkstattausrüstung und notwendige Kleingeräte (u. a. Feuchtigkeitsbestimmungsgerät)

Konto. 073110 PKW, Kombi

Erwerb eines Anhängers u. a. zum Transport von für Notfallausrüstung und mobilen Notstromversorgung.

Die weiteren Konten bleiben im Vergleich zum Vorjahr ohne wesentliche Änderung.

II. 5.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

In Summe wird der Ansatz von 7.000 € auf 11.000 € erhöht.

II. 5.6 Anlagen im Bau

Unter Konto 096100 sind Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens (wie z. B. Kanal, Pumpwerke und EMSR) aufgeführt, die sich im Wirtschaftsjahr in der Fertigstellungsphase befinden. Nach Fertigstellung erfolgt die Zuordnung zu den jeweiligen Konten im Zuge der Anlagenbuchhaltung. Der Ansatz vom Vorjahr von 455.000 € wird auf 110.000 € gesenkt. U. a. sind berücksichtigt:

Konto 096100 Anlage im Bau, Abwasser	2022	2023	2024	2025	2026
Klärschlammpresse inkl. Halle (200+1.150)	400	90	0	0	0
Leitungsbau in Kläranlage	55	10	80	0	0
PW Sollern; Umbau		10	10	100	0
Summe:	455	110	90	100	0

Tabelle 15 – Maßnahmenübersicht Konto 096100

II. 6 Finanzplanung 2023 - 2026:

Alle Projekte sind in der Finanzplanung berücksichtigt mit Ausnahme des Neubaugebietes „Rosensiedlung“, welches über einen Erschließungsträger erschlossen werden soll.

II. 7 Finanzierung:

I. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Für das Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.470.900 € geplant, hiervon wurden 1.100.000 € aufgenommen.

I. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 sieht Investitionen von rund 2.486.000 € vor. Der nicht durch Eigenmittel gedeckte Betrag von 1.652.000 € wird über einen Kredit finanziert. Auch in den Folgejahren sind Investitionen in größerem Umfang vorgesehen. Der Finanzplanungszeitraum sieht hier Ausgaben von ca. 3,1 Mio. € vor; welche nur mit ca. 2,9 Mio. € Fremdfinanzierung umsetzbar sind.

II. 8 Tilgungs-, Schulden- und Bilanzentwicklung im Vergleich zur Gebührenkalkulation

I. 8.1 Vergleich Gebührenkalkulation - Wirtschaftsplan

Grundlage für die Gebührenkalkulation 2022 - 2025 war der Wirtschaftsplan 2021. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) sind, durch die herrschenden Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor, bei den Unterhaltskosten größere Abweichungen aufgetreten. Diese Inflation spiegelt sich ebenfalls in der Lohnkostenentwicklung wieder, welche voraussichtlich zukünftig analog steigen wird. Die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern sind aktuell im Gange. Auf die o. g. Problematik der Preissteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.

Weiter ist anzumerken, dass im Zuge der neuen Wasserrechtlichen Erlaubnis für die Kläranlage und die Mischwasserentlastung eine Vielzahl von technischen Nachbesserungen und Investitionen erforderlich werden, welche im Jahr 2021 noch nicht bezifferbar waren.

Neben den o. g. Faktoren ist seit Ende 2021 ein gravierender Anstieg bei den Finanzierungskrediten festzustellen.

So war es zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) noch möglich Förderkredite für 0,00 % bis 1,00 % Zinsen aufzunehmen.

Aktuell werden am Finanzmarkt Förderkredite für 3,00 % bis 3,50 % Zinsen aufgerufen. Der negative Einfluss der steigenden Zinslast ist in der aktuellen Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

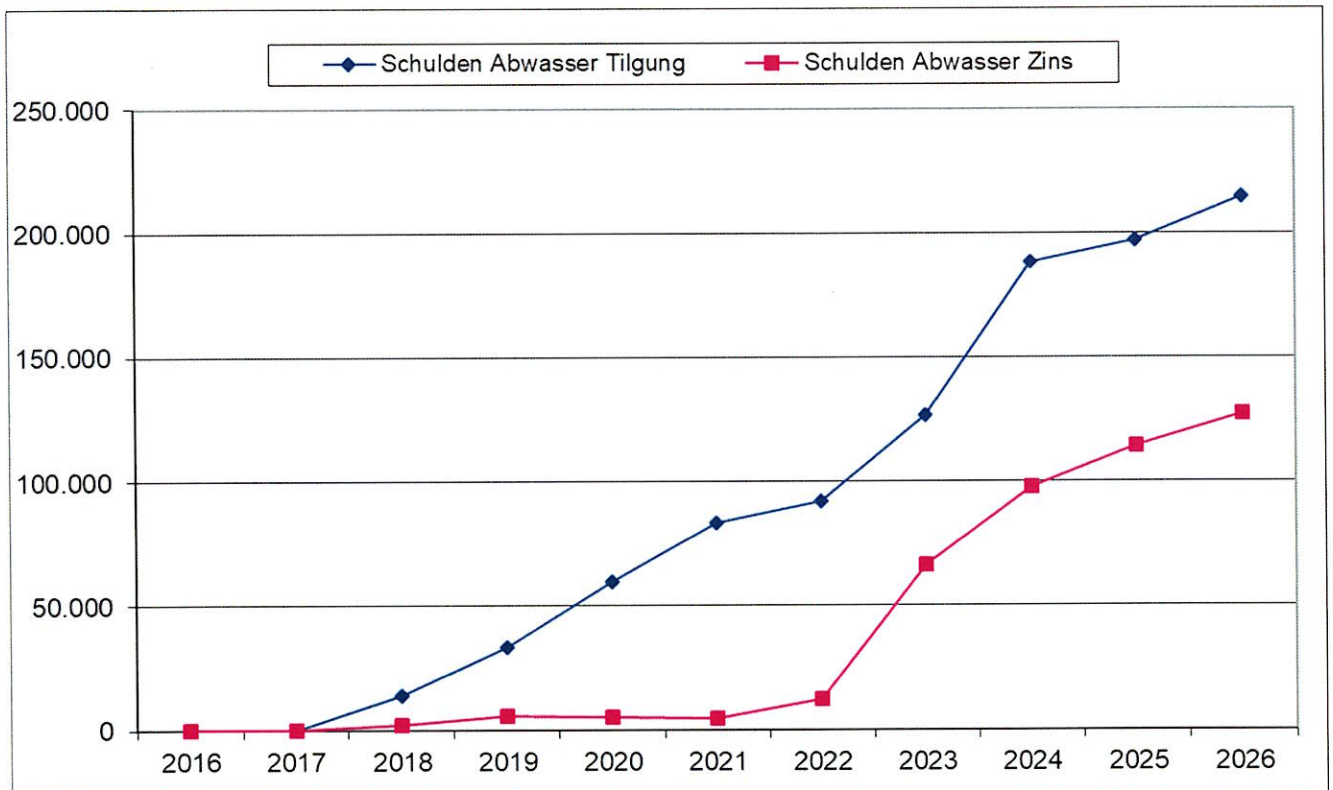
In der folgenden Übersicht wurde die Gebührenkalkulation mit dem vorgestellten Wirtschaftsplan verglichen.

Um zu verhindern, dass sich in den nächsten drei Jahre größere Unterdeckung „ansammeln“, welche binnen der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden müssen, wird von Seiten der Werkleitung empfohlen die Gebühren zum 01.01.2024 neu zu kalkulieren.

II. 8.2 Darstellung Schulden- und Bilanzübersicht

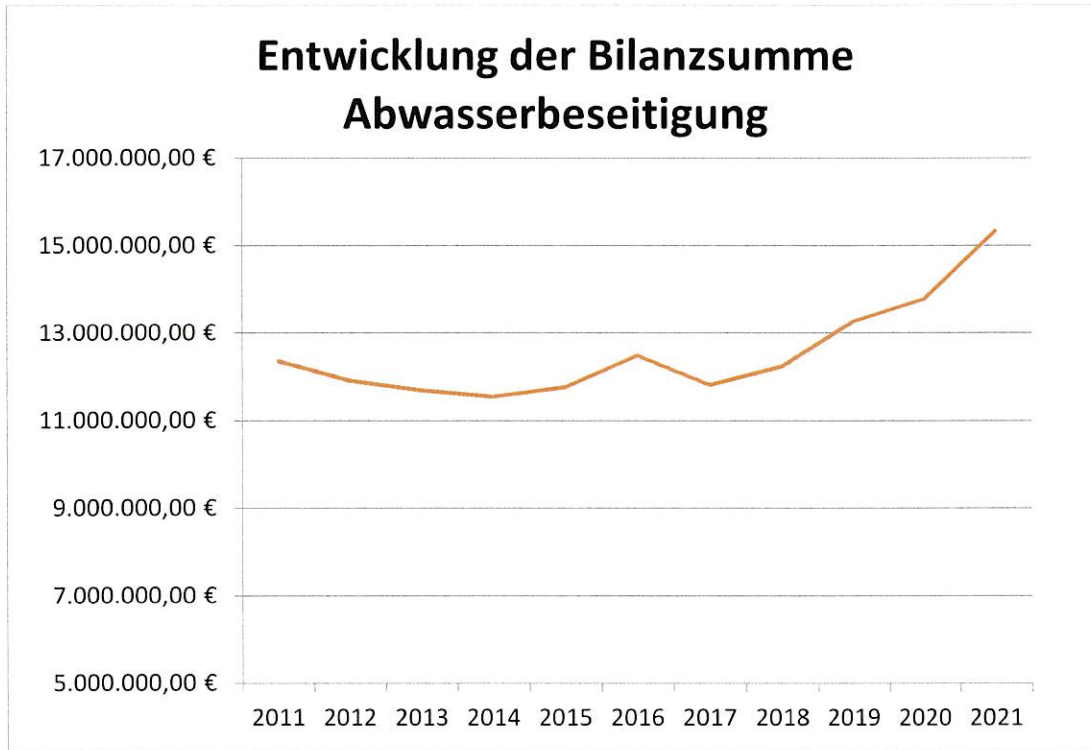


Grafik 7 – Entwicklung Schulden



Grafik 8 – Entwicklung Zinsen und Tilgung

Die Bilanzsumme steigt in dem Zeitraum der Kreditaufnahmen ebenfalls an.



Grafik 9 – Entwicklung Bilanzsumme

III. Fernwärmeversorgung

III. 1 Übersicht zu den aktuellen Grundlagen

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 30.06.2022 soll der Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen das Fernwärme Leitungsnetz und den Vertrieb von Fernwärme für das Planungsgebiet „Rosensiedlung“ übernehmen. Zur Umsetzung des Vorhabens müssen, neben der technischen Planung, rechtliche Grundlagen geschaffen werden.

Hier u. a.

- Änderung der Betriebssatzung des EGP
- Ausarbeitung der Anschlussbedingungen
- Kalkulation der Anschlusskosten und Gebühren

Zur Versorgung des Planungsgebietes „Rosensiedlung“ inkl. der umliegenden Bestandsgebäude werden nach aktueller Vorplanung (stand 13.12.2022) folgende Kosten aufgeführt:

<i>Fernwärmeleitung</i>	ca. 3,8 Mio. Euro Baukosten zzgl. 0,80 Mio. Euro Nebenkosten
<i>Hausstationen</i>	ca. 0,8 Mio. Euro Baukosten zzgl. 0,15 Mio. Euro Nebenkosten

Der Planungsaufwand wird aktuell durch den Erschließungsträger des Planungsgebietes „Rosensiedlung“ vorfinanziert. Zur Finanzierung der notwendigen Beraterleistungen werden im Wirtschaftsplan 2023 Ausgaben i. H. v. 20.000 € berücksichtigt.

Aufgestellt am 01.02.2023


Wiringer Alexander
Werkleiter


Daniel Stadelmann
Fachbereichsleiter Finanzen EGP



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
der Gemeinde Petershausen
2023
- Vorbericht -**

Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung (EBV)

Allgemeines

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 umfasst die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2026. Die Finanzplanungsdaten des Erfolgs- und Vermögensplans erfassen alle zurzeit in Vorbereitung befindlichen Projekte des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan gibt zu jedem Konto die jeweiligen Ansätze – und dort wo notwendig – Erläuterungen wieder.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023 und dem Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026 wurden alle bereits begonnenen und beschlossenen Maßnahmen mitberücksichtigt.

Erläuterung:

Die in der Produktkontenübersicht verwendeten Konten sind wie folgt zu lesen:

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „4“ stellen Erträge, Einnahmen des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „5“ stellen Aufwendungen, Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „6“ und „7“ sind Finanzrechnungskonten, und spiegeln alle Einzahlungen und Auszahlungen wieder.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „2“ stellen investive Einnahmen, vergleichbar mit den Einnahmen des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „0“ stellen investive Ausgaben, vergleichbar mit den Ausgaben des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „3“ stellen Kredittilgungen und Aufnahmen dar.

I. Wasserversorgung

I. 1 Erfolgsplan – Erträge

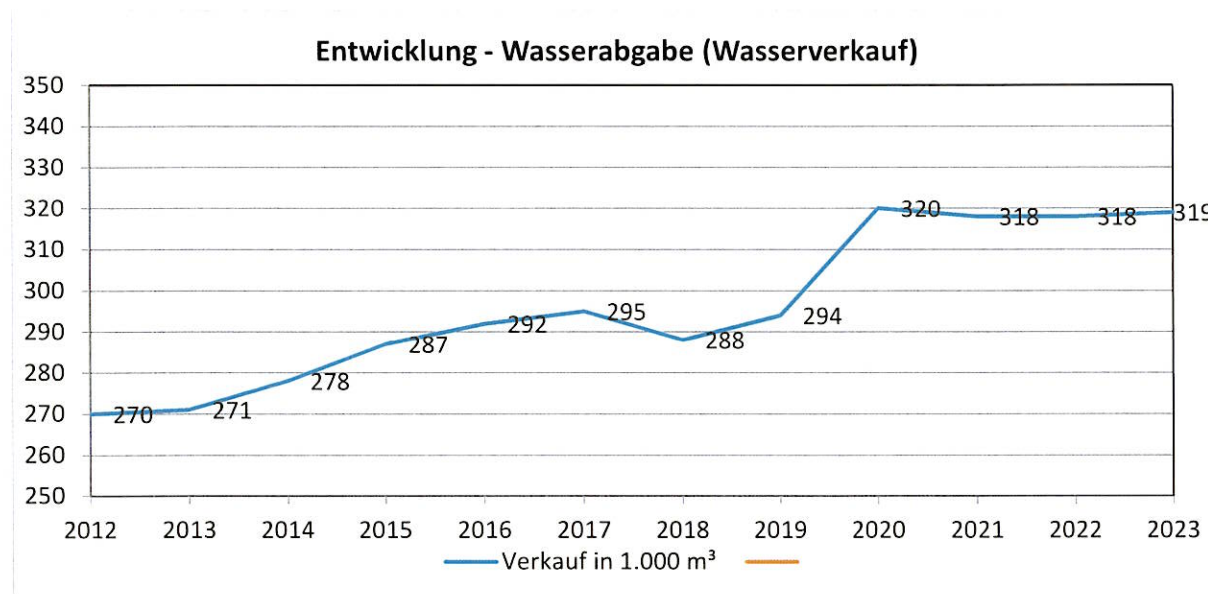
Der Hauptanteil der Erträge wird durch die Wasserabgabe (Umsatzerlöse - Konto 432100) und die Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Konto 437100 und Konto 438100) erzielt, welche nachfolgend genauer erläutert werden:

I. 1.1 Öffentlich-rechtliche Entgelte – Wasserabgabe

Das Versorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle Ortsteile (OT) der Gemeinde mit Ausnahme des Ortsteils Weißling und des Anwesens Speckhof. Auf Grundlage der Zweckvereinbarung vom 01.06.2016 versorgt die Gemeinde Petershausen das Anwesen Kreithof der Gemeinde Jetzendorf.

Ortsteil:	Versorgt durch:
Weißling	Wasserzweckverband Freising Süd (Zweckvereinbarung vom 18/25.04.1984)
Speckhof	Gemeinde Jetzendorf (Vertrag vom 04.05.1994)

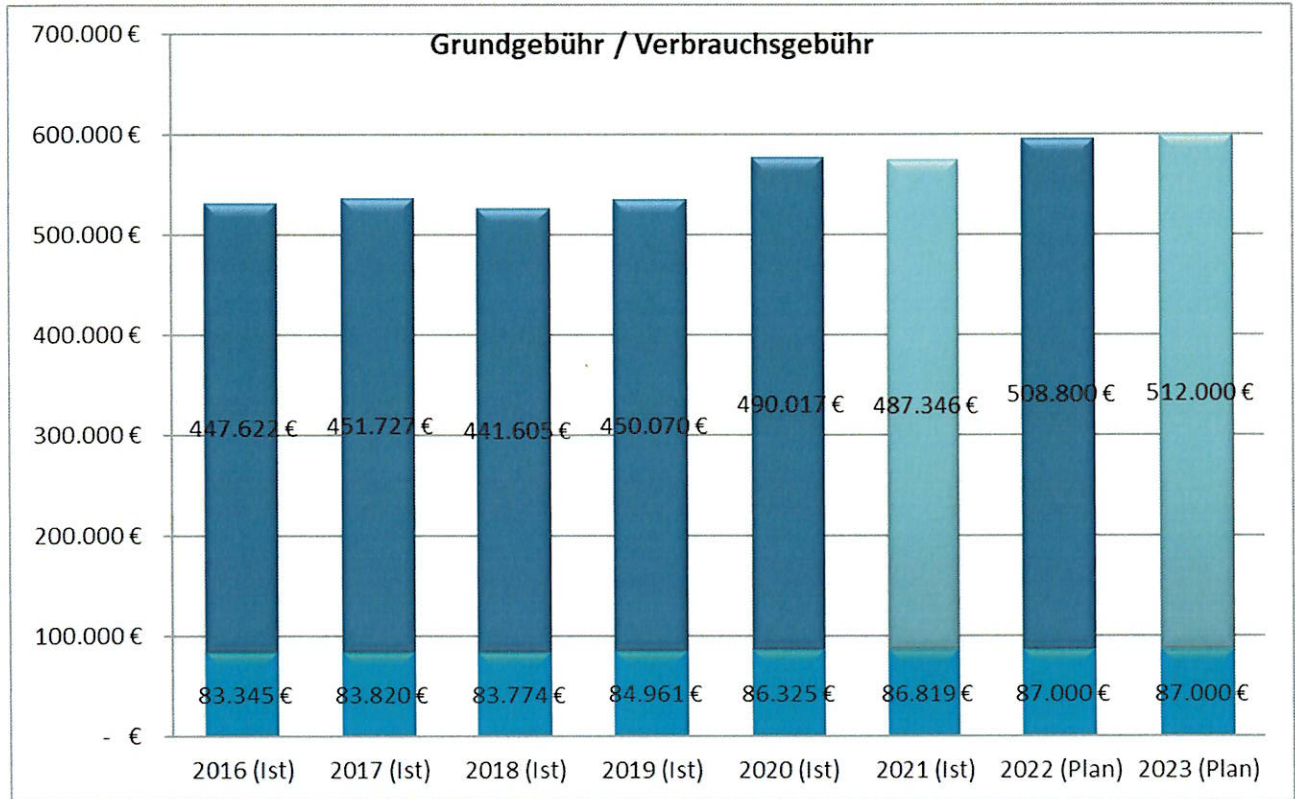
Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Wassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 598.000 € vor (Verkauf von ca. 319.000 m³ Wasser). Die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Der Preis pro Kubikmeter beträgt 1,60 €, die Grundgebühr bei einem Zähler Qn 2,5 m³/h beträgt 48 €/a. Die Wasserabgabemenge für das Geschäftsjahr 2022 wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche und der Kalkulation ermittelt.



Grafik 1 – Entwicklung der Wasserabgabe

*Anmerkung: Für das Jahr 2022 und 2023 ist der Planungsansatz aufgeführt.

Von Seiten der Werkleitung wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Kostendeckung über die Grundgebühr im moderaten Bereich liegt. Von Seiten des Bayerischen Gemeindetags und des Kommunalen Prüfungsverbands wird eine Kostendeckung über die Grundgebühr von bis zu 40 % empfohlen. Unter Berücksichtigung der geplanten Einnahmen für das Jahr 2023 beträgt der Grundgebührenanteil ca. 15%. Die Grundgebühr ist seit dem 01.01.2014 unverändert.



Grafik 2 – Übersicht Grund- und Verbrauchsgebühr

Übersicht zu den Wasserverlusten - Versorgungsqualität

Bei den Wasserverlusten erreichte das Unternehmen in den vergangenen Jahren einen spezifischen Wasserverlust von $< 0,05 \text{ m}^3/(\text{km}^*\text{h})$. Damit liegen die Verlustraten unter dem Mittelwert (Benchmarking 2009 und 2012) im Bezug zu vergleichbaren Unternehmen. Gemäß Kriterien des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) werden im ländlichen Bereich spezifische Verluste $< 0,05$ als gering angesehen.

Jahr	Abgabe ins Netz m^3	Wasserabgabe m^3	Verlust m^3	Verlust %	Verlust $\text{m}^3/(\text{km}^*\text{h})$
2010	280.329	274.534	5.795	2,07	0,014
2011	278.879	268.974	9.905	3,55	0,024
2012	285.212	270.179	15.033	4,86	0,033
2013	287.108	271.004	16.104	5,61	0,038
2014	288.386	278.842	9.544	3,31	0,022
2015	298.898	287.743	11.155	3,73	0,025
2016	305.828	295.877	9.601	3,14	0,022
2017	309.447	295.247	14.200	4,59	0,028
2018	303.420	288.631	14.789	4,87	0,033
2019	327.994	308.153	19.841	6,44	0,045
2020	350.226	339.445	10.781	3,18	0,025
2021	341.989	329.102	12.887	3,92	0,025
2022					

Tabelle 1 – Entwicklung der Wasserverluste

Anmerkungen:

In 2016 wurden 3.313 m³ an die Gemeinde Hohenkammer geliefert. An das EGP Versorgungsgebiet wurden 292.564 m³ verkauft. Bei „Abgabe ins Netz“ sowie bei der „Wasserabgabe“ ist die Lieferung von und zum WVV Freising Süd berücksichtigt.

I. 1.2 Auflösung der Sonderposten

Die Auflösung der erhaltenen Beiträge bleibt im Niveau des Vorjahres. In Summe sind für Konto 437100 und Konto 438100 102.100 € berücksichtigt.

I. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen**I. 2.1 Personalaufwand**

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt von 143.600 € auf 167.000 €. Der Aufwand für Versorgungskasse und Sozialversicherung wird entsprechend erhöht. In Summe liegen die Personalaufwendungen bei ca. 218.500 €. Die Steigerung an Lohn- und Lohnnebenkosten sind vorwiegend tarifbedingt, weiter wurden im Verwaltungsbereich die Arbeitsstunden eines Mitarbeiters erhöht und der Wasserwart wird mit 0,2 Stellenanteilen berücksichtigt. Hierbei ist anzumerken, dass der Wasserwart in den vergangenen Jahren nach tatsächlichem Arbeitsaufwand verrechnet wurde.

I. 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Wasserbeschaffung

Bei den Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz von 297.100 € auf 493.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende Änderungen berücksichtigt:

Konto: 521110 Aufwendungen für Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen
Erhöhung des Ansatzes wegen Unterhaltsarbeiten (u. a. Verbesserung Blitzschutzanlagen) an verschiedenen Gebäuden von 13.000 € auf 40.000 €. In den Folgejahren wird der Ansatz wieder auf 3.000 € reduziert.

Konto: 521115 Aufwendungen für Unterhalt Wassergewinnung, Aufbereitung, Hochbehälter und Brunnen
Reduzierung des Ansatzes von 55.000 € auf 13.000 €. Im Jahr 2022 wurde eine TV Befahrung und Brunnenregenerierung berücksichtigt.

Konto: 521116 Aufwendungen für Unterhalt Wasserleitungsnetz
Der Ansatz steigt in 2023 von 165.000 € auf 320.000 €. Die Erneuerung der Wasserleitung in der Kirchstraße wurde am 02.12.2021 beschlossen und wird in zwei Abschnitte (2023 und 2024) durchgeführt und entsprechend berücksichtigt.

Ko. 521116 Unterhalt Wasserleitungsnetz	2022	2023	2024	2025	2026
sonstiges (u. a. Rohrbrüche und Reparaturen)	35	35	35	35	35
Schulstr. Erneuerung (80+10)	90	10	0	0	0
Erneuerung WL Kirchstraße Abschnitt 1 (250+50)	30	265	0	0	0
Erneuerung WL Kirchstraße Abschnitt 2 (150 + 30)	10	10	160	0	0
Summe:	165	320	195	35	35

Tabelle 2 – Maßnahmenübersicht Konto 521116

Konto: 521117 Aufwendungen für Unterhalt von Drucksteigerung
Am 15.07.2021 wurde vom Werkausschuss eine Handlungsstudie zur Erneuerung bzw. Reparatur von elektrotechnischen Anlagen beschlossen. Die im Zuge der Handlungsstudie aufgeführten Aufwendungen sind im Jahren 2023 berücksichtigt. Ebenso werden notwendige Unterhaltsmaßnahmen an den Gebäuden berücksichtigt. Der Ansatz steigt in 2023 auf 40.000 € und reduziert sich in den Folgejahren auf 6.000 €.

Konto: 524320 Aufwendungen für Strom

Für das Jahr 2023 wurde ein Zuschlag von ca. 80 % im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt. Für die Folgejahre jeweils ein Zuschlag von 30 %. Gemäß Beschluss der Werkausschuss vom 08.12.2022 sollen durch den Ausbau einer PV Anlage am Wasserwerk die Stromkosten reduziert werden

Konto: 524330 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

Der Aufwand der Wasseruntersuchungen erhöht sich durch aktuelle Auflagen.

I. 2.3 Transferaufwendungen; Konzessionsabgabe

Gemäß § 4 der Konzessionsvereinbarung vom 28.04.2010 beträgt der Konzessionsabgabesatz (Konto 539105) 7 % des Wasserentgelts (ohne Grundgebühr). Dies führt zu Ausgaben von ca. 39.000 €.

I. 2.4 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in Summe 68.500 €, im Vergleich zum Vorjahr wurde der Aufwand für Rechtsberatung erhöht.

I. 2.5 Aufwendungen für Zinsen und Finanzaufwendungen

Die geplante Zinsaufwendung beträgt 75.600 €.

I. 2.6 Aufwendungen für Abschreibungen

Aufgrund der kontinuierlichen Investitionen steigt die bilanzielle Abschreibung in den kommenden Jahren weiter an. Für das Jahr 2023 sind Aufwendungen von 204.600 € berücksichtigt.

Übersicht zu den Leitungsschäden - Versorgungsqualität

Die Anzahl der Leitungsschäden wird in der anliegenden Übersicht aufgeführt. Hierbei wird zwischen den Schäden an der Hauptleitung und den Schäden an den Hausanschlüssen (HA) unterschieden. Der Mittelwert bei versorgungsgleichen Wasserversorgern (Ergebnis Benchmarking 2009) betrug bei den Schäden an der Hauptleitung Anz. 9 / 100 km. Der Referenzwert bei den Schäden an den Hausanschlüssen betrug Anz. 6 / 1000 HA.

Jahr	Schäden	Referenz	Anz. / 100 Km
2008	9	9	18
2009	5	9	10
2010	6	9	12
2011	5	9	10
2012	17	9	34
2013	9	9	18
2014	5	9	10
2015	7	9	14
2016	4	9	8
2017	11	9	22
2018	12	9	24
2019	7	9	14
2020	6	9	12
2021	1	9	2
2022	6	9	12

Tabelle 3 – Schäden an der Hauptleitung

Jahr	Schäden an HA	Referenz	Anz. / 1000 Arm.
2008	1	6	0,6
2009	3	6	1,8
2010	3	6	1,8
2011	2	6	1,3
2012	5	6	3,1
2013	4	6	2,5
2014	2	6	1,2
2015	0	6	0,0
2016	1	6	0,6
2017	2	6	1,2
2018	3	6	1,9
2019	4	6	2,5
2020	4	6	2,5
2021	2	6	1,2
2022	2	6	1,2

Tabelle 4 – Schäden an Hausanschlüssen

Die Schadensrate an den Hauptleitungen lag in den Jahren 2008 bis 2022 meist höher als der diesbezügliche Referenzwert. Trotz der manchmal überdurchschnittlichen Schadensrate an den Hauptleitungen ist der Wasserverlust als sehr gering einzustufen. Seit dem Jahr 2019 ist ein deutlicher Rückgang bei den Rohrbrüchen erkennbar.

I. 3 Ergebnishaushalt 2023

I. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 hat ein geplantes Ergebnis von minus 74.100 €. Aktuell sind keine größeren Veränderungen bei den Erträgen bzw. Aufwendungen ersichtlich, die das Ergebnis beeinflussen.

I. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2023

Der Erfolgsplan 2023 schließt voraussichtlich mit einer Unterdeckung von 397.200 € ab.

I. 4 Vermögensplan - Einnahmen

I. 4.1 Einnahmen durch Sonderposten

Unter *Konto 233100* sind die Einnahmen mittels Beiträge aufgeführt. Für das Jahr 2023 ist eine Beitragseinnahme von 115.000 € berücksichtigt.

I. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

I. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bei *Konto 012100* werden Investitionen für ein Geoinformationssystem mit Wasserleitungsdatenbank berücksichtigt. Der Ansatz für *Konto 012105* Wasserleitungskataster bleibt weiter auf 15.000 €, u. a. soll „Zug um Zug“ der Wasserleitungsbestand in das neue Geoinformationssystem eingepflegt werden.

I. 5.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei *Konto 025900* wird weiter ein Ansatz von 15.000 € berücksichtigt. U. a ist die grundbuchrechtliche Sicherung bereits verlegter Wasserleitungen beabsichtigt.

I. 5.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei *Konto 037139* wird der gleiche Ansatz wie im Vorjahr i. H. v. 10.000 € berücksichtigt.

I. 5.4 Infrastrukturvermögen

Die Ausgaben für aktuell laufende Leitungsnetzbaumaßnahmen werden vom Vorjahresansatz 440.000 € auf 355.000 € gesenkt. Berücksichtigt sind:

Konto: 045321 Hausanschlüsse

Ansatz wird in 2023 und 2024 von 30.000 € auf je 80.000 € erhöht, da im Zuge des Wasserleitungsbaus (Kirchstr., Dr. Hörmann Str.) die Hausanschlüsse erneuert und verbessert werden.

Konto: 045322 Leitungsnetz

Der Ansatz wird von 410.000 € auf 275.000 € gesenkt. Alle Projekte sind in der Maßnahmenübersicht aufgeführt:

Konto 045322 Leitungsnetz	2022	2023	2024	2025	2026
WL BG Schulstr-West (60 +20)	110	10	0	0	0
WL Flurstr - innerorts (190 + 40)	225	0	0	0	0
WL Flüchtlingsunterkunft (38+7)	45	45	0	0	0
Dr. Hörmann Straße (160+30) Verbesserung	10	180	0	0	0
Anbindung Münchner Str. (75+20) Verbesserung		10	85	0	0
Bgm.- Rädler- Str. (90 + 20) Neubau		10	100	0	0
Brunnen / Rohwasserleitung /Kabel	0	0	10	100	0
WL Bahnhofstr_Ludwig Thoma Weg	0	0	0	45	595
Neubau allgemein	20	20	20	20	20
Summe:	410	275	215	165	615

Tabelle 5 – Maßnahmenübersicht Konto 045322

Übersicht zur Sanierungs- und Erneuerungsrate - Nachhaltigkeit

Einer Schätzung des Bundesministeriums der Finanzen zufolge variiert die durchschnittliche Nutzungsdauer von Wasserleitungen zwischen 30 bis 50 Jahren. Tatsächlich werden insbesondere im Bereich des Verteilernetzes einzelne Anlagenbestandteile oft viel länger genutzt. Dies bringt die Gefahr von Investitionsstaus und Preissprüngen infolge unvorhergesehener Instandhaltungsmaßnahmen. Gerade in diesem Zusammenhang muss eine vorausschauende und nachhaltige Instandhaltungsstrategie als essenziell angesehen werden.

Die folgende Übersicht vergleicht die Erneuerungsrate des EGP mit Vergleichsunternehmen im Zuge des Benchmarking 2009 und 2012.

Jahr	Netz gesamt km	erneuert km	Erneuerungsrate %	Maßnahmen	Referenz **
2009	47,20	0,2	0,4		1,5 -2,0
2010	47,50	0	0,0		
2011	47,50	0	0,0		
2012	47,50	0	0,0		
2013	47,90	0,7	1,5		1,5 -2,0
2014	47,90	0,0	0,0		1,5 -2,0
2015	48,30	0,4	1,0		1,5 -2,0
2016	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2017	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2018	48,60	1,6	3,3		1,5 -2,0
2019	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2020	48,60	0,36	0,7	Mitterfeldstr. Teilbereich 240 m Vierkirchner Str. Teilbereich 120 m	1,5-2,0
2021	50,20	1,48	2,94	WL Westring – Ziegelberg 1.000 m Asbach – PW Wasenhof 480m	1,5-2,0
2022	50,20	0,35	0,7	Flurstr. 230 m Schulstr. Teilbereich 120 m	1,5-2,0

Tabelle 6 – Übersicht Erneuerungsrate

Der EGP lag beim Benchmarking 2009 mit 0,4 % Netzerneuerungsrate unter dem Mittelwert der Vergleichsunternehmen (1,1 %). Der in der Praxis weit verbreitet kommunizierte Referenzwert* beträgt etwa 1,5 % bis 2 % des Leitungsnetzes.

Bei der Netzerneuerungsrate im 10 – Jahresmittel erreichte der EGP im Jahr 2009 (2000 – 2009) den Wert von 0,1 %. Der Mittelwert hierbei war bei 0,89 %. In den letzten Jahren wurden alte Wasserleitungen kontinuierlich erneuert, so dass im 10 – Jahresmittel (2010-2019) ein Wert von 0,76 % erreicht wurde.

	Bereich	Erneuerungsrate %	Mittelwert % *	Referenz **
	1980 - 1989			1,5 -2,0
	1990 - 1999			1,5 -2,0
Stand 2009	2000 - 2009	0,1	0,89	1,5 -2,0
Stand 2019	2010 - 2019	0,76	0,89	1,5 -2,0

Tabelle 7 – Übersicht Netzerneuerungsrate (10 Jahresmittel)

I. 5.5 Maschinen und technische Anlagen

In Summe sind Aufwendungen i. H. v. 27.000 € berücksichtigt.

I. 5.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Keine Veränderungen zum Vorjahr, in Summe sind Aufwendungen i. H. v. 4.500 € berücksichtigt.

I. 5.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter, deren Herstellung noch nicht beendet ist. U. a. befinden sich folgende Anlagen in der Bau- bzw. Planungsphase und werden unter Konto 096100 Anlage im Bau mit 1,700 Mio Euro berücksichtigt:

Konto 096100 Anlage im Bau, Wasser	2022	2023	2024	2025	2026
Brunnen (900 +150)	330	1050	0	0	0
Brunnen Aussenanlagen inkl. Wiederauffostung		0	60	15	15
Brunnenstube inkl. Maschinen und EMSR (20+190)	0	0	20	190	0
EMSR Wasserwerk (270 +30) inkl. Prozessleitsystem	160	230	70	0	0
Drucksteigerung Kollbach (260 +40)	300	300	0	0	0
PV Wasserwerk		120	0	0	0
Summe:	790	1700	150	205	15

Tabelle 8 – Maßnahmenübersicht Konto 096100

Angemerkt wird, dass die aufgezeigten Ausgaben für den Brunnenbau noch steigen können. Erst nach Vorlage der Wasseranalysen aus den beiden neuen Brunnen wird ersichtlich, ob:

- ein Umbau der Aufbereitungsanlage notwendig wird.
- der Bau einer einfachen Rohwasserleitung ausreichend ist.

Soweit hier Kostensteigerungen erforderlich werden, ist die Refinanzierung der gesamten Brunnenkosten mittels Verbesserungsbeiträgen zu prüfen.

I. 6 Finanzplanung 2022 - 2026:

Alle Projekte sind in der Finanzplanung berücksichtigt mit Ausnahme des Neubaugebietes „Rosensiedlung“, welches über einen Erschließungsträger erschlossen werden soll.

I. 7 Finanzierung:

I. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2022 war mit der Aufnahme eines Kredits in Höhe von 773.600 € geplant, hiervon wurden 0 € in Anspruch genommen.

I. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2023

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind Investitionen für die Wasserversorgung in Höhe von 2.134.500 € vorgesehen. Hierzu ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.098.300 € notwendig. In den Folgejahren 2024-2026 sind weitere Investitionen, hauptsächlich in Brunnen und Leitungsnetz, in einer Höhe von ca. 1,6 Mio € vorgesehen.

I. 8 Tilgungs-, Schulden- und Bilanzentwicklung im Vergleich zur Gebührenkalkulation

I. 8.1 Vergleich Gebührenkalkulation - Wirtschaftsplan

Grundlage für die Gebührenkalkulation 2022 - 2025 war der Wirtschaftsplan 2021. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) sind, durch die herrschenden Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor, bei den Unterhaltskosten größere Abweichungen aufgetreten. Diese Inflation spiegelt sich ebenfalls in der Lohnkostenentwicklung wieder, welche voraussichtlich zukünftig analog steigen wird. Die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern sind aktuell im Gange. Auf die o. g. Problematik der Preissteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.

Neben den o. g. Faktoren ist seit Ende 2021 ein gravierender Anstieg bei den Finanzierungskrediten festzustellen.

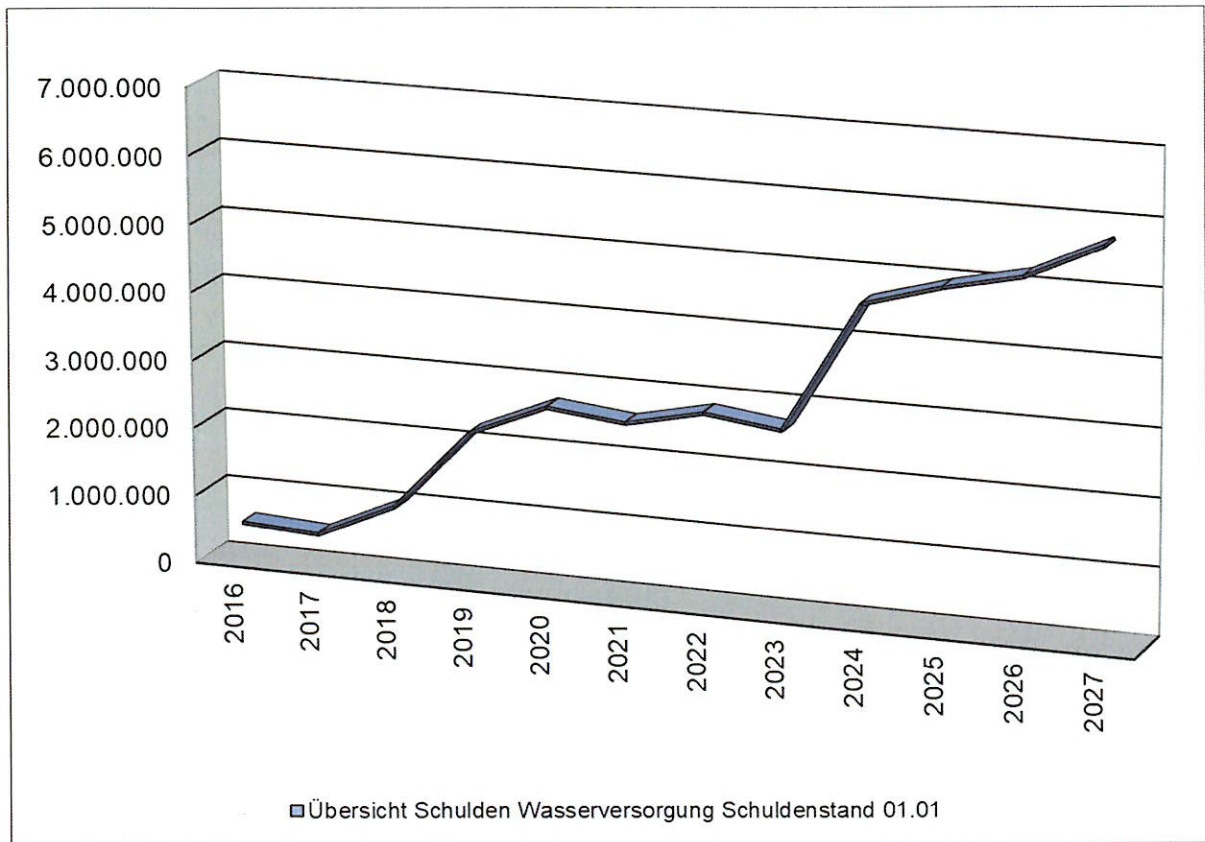
So war es zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) noch möglich Förderkredite für 0,00 % bis 1,00 % Zinsen aufzunehmen.

Aktuell werden am Finanzmarkt Förderkredite für 3,00 % bis 3,50 % Zinsen aufgerufen. Der negative Einfluss der steigenden Zinslast ist in der aktuellen Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

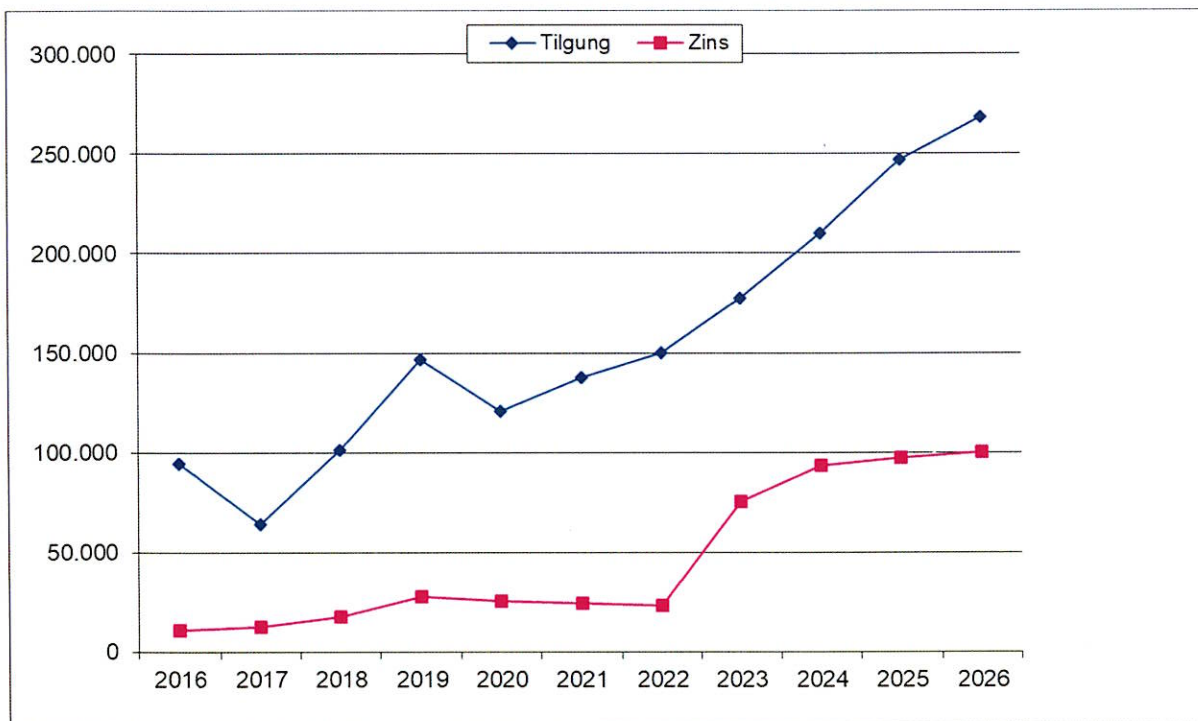
In der folgenden Übersicht wurde die Gebührenkalkulation mit dem vorgestellten Wirtschaftsplan verglichen.

Um zu verhindern, dass sich in den nächsten drei Jahre größere Unterdeckung „ansammeln“, welche binnen der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden müssen, wird von Seiten der Werkleitung empfohlen die Gebühren zum 01.01.2024 neu zu kalkulieren.

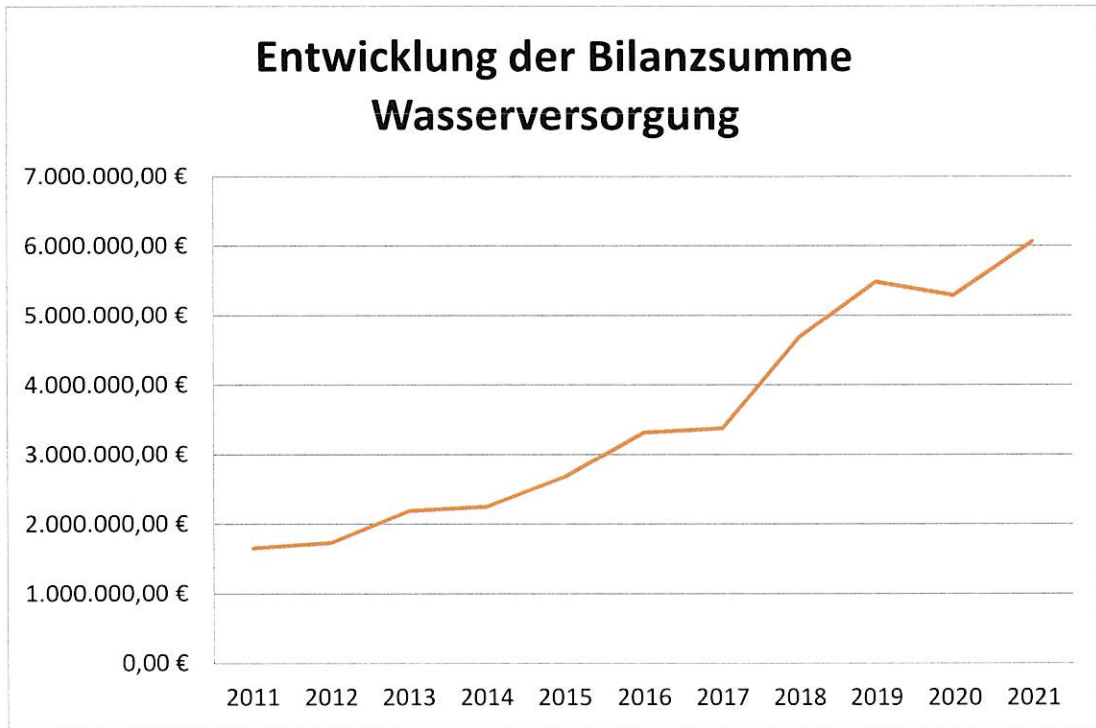
I. 8.2 Darstellung Schulden- und Bilanzübersicht



Grafik 3 – Entwicklung der Schulden



Grafik 4 – Entwicklung der Zinsen und Tilgung



Grafik 5 – Entwicklung Bilanzsumme

II. Abwasserbeseitigung

II. 1 Erfolgsplan – Erträge

Die Erträge in der Abwasserbeseitigung werden vorwiegend über die Auflösung der Sonderposten und die Umsatzerlöse erwirtschaftet:

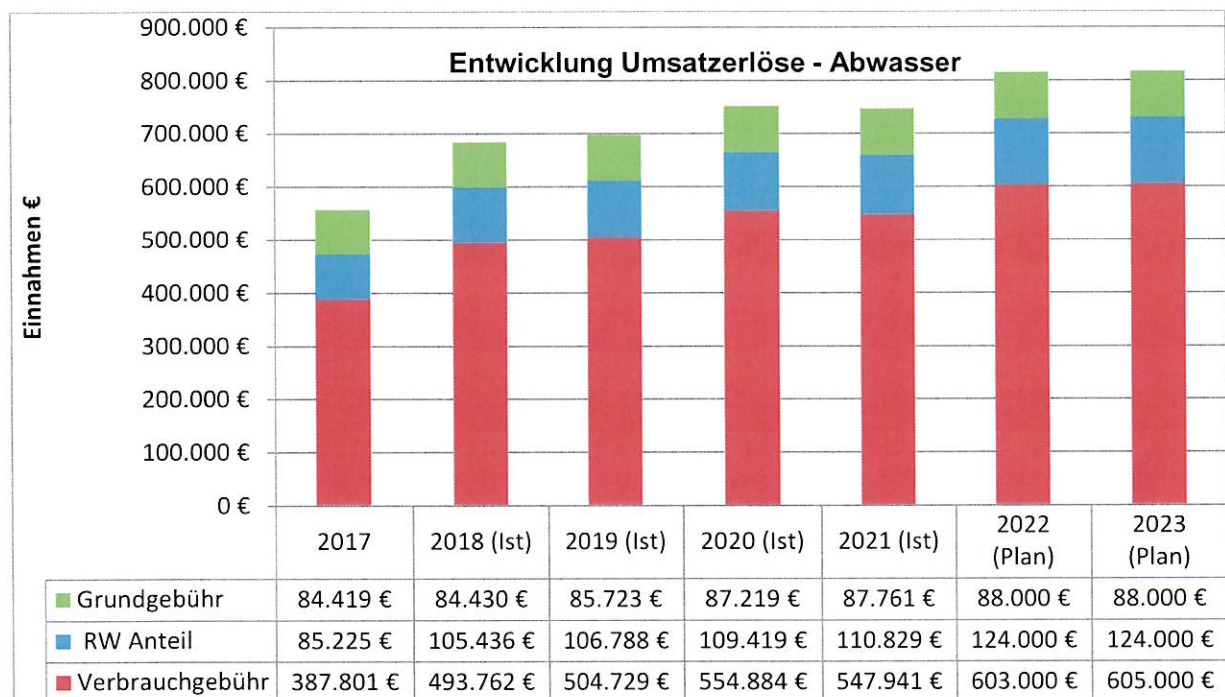
II. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Wirtschaftsplan sieht unter Konto 416100 (Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen) eine Auflösung von 64.800 € vor.

II. 1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Entsorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle OT der Gemeinde mit Ausnahme der OT Mühlendorf, Oberhausen, Speckhof und Freymann, welche nicht an der Kanalisation angeschlossen sind. Zusätzlich entsorgt der EGP den OT Thann (Gemeinde Jetzendorf) gemäß Vertrag vom 19.04.2001 bzw. 08.05.2001.

Die Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,07 €/m³, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 €/m². Die zum 01.01.2014 eingeführte Grundgebühren beträgt 4 €/Monat (bei Zählergröße Qn 2,5 m³/h).



Grafik 6 – Entwicklung der Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Abwassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 817.000 € vor. Ca. 15 % der Einnahmen (ca. 124.000 €) werden über Niederschlagswassergebühren und ca. 74% (ca. 605.000 €) über Verbrauchsgebühren gedeckt. Die eingeführte Grundgebühr hat einen Anteil von 11% (88.000 €).

Die Erträge für die Auflösung der Beiträge (Konto 437100) betragen 261.100 €. Bei den Auflösungen der Sonderposten (Konto 438100 und Konto 437900) betragen die Erträge 82.500 € bzw. 72.300 €.

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

II. 3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Konto 441100 sind Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten für den gemeindlichen Bauhof i.H. v. 19.000 € berücksichtigt.

II. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

II. 2.1 Personalaufwand

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt von 194.600 € auf 228.000 €. Der Aufwand für Versorgungskasse und Sozialversicherung wird entsprechend erhöht. In Summe liegen die Personalaufwendungen bei ca. 298.400 €. Die Steigerung an Lohn- und Lohnnebenkosten sind vorwiegend tarifbedingt, weiter wurden im Verwaltungsbereich die Arbeitsstunden erhöht und die Einstellung eines Azubis berücksichtigt.

II. 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (technischer Er- und Unterhalt)

Der Gesamtaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 604.700 € auf 784.100 €. Überwiegend wurden bei folgenden Konten die Ansätze geändert:

Konto: 521110 Unterhalt Klärwerk

Der Ansatz wird von 100.000 € auf 145.000 € erhöht. Neben Unterhaltsmaßnahmen am Gebäude ist die Optimierung der Blitzschutzanlage berücksichtigt. In den Folgejahren wird der Ansatz wieder auf 65.000 € gesenkt.

Konto: 521111 Klärschlammbehandlung, Rechengut:

Der Ansatz aus dem Vorjahr wird von 250.000 € auf 65.000 € reduziert. Nachdem in den letzten beiden Vorjahren hohe Ausgaben für:

- Räumung Klärteichanlage Weißling
- die Entsorgung größerer Klärschlamm Restmengen aus dem Jahr 2021

notwendig waren, sind für die Folgejahre nur noch Aufwendungen für die „normale“ Klärschlamm- und Rechengutentsorgung berücksichtigt.

Konto: 521113 Aufwendung für Pumpwerke

Der Ansatz wurde in den Vorjahren auf 20.000 € erhöht. Nach aktueller Einschätzung wird der Unterhaltsaufwand an den 14 öffentlichen Pumpwerken in den Folgejahren altersbedingt zunehmen

Konto 521115 Aufwendungen für Betriebsmittel Sonderbauwerke

Im Zuge des der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Mischwasserentlastung sind an einzelnen Sonderbauwerken unterschiedliche Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen vorzunehmen. Der Aufwand hierfür wurde in den Jahren 2023 bis 2025 berücksichtigt.

Konto: 521120 Sanierung Kanäle:

Gemäß Beschluss des Werkausschuss vom 26.01.2021 werden in Teilbereichen von Petershausen Kanäle saniert. Für anfallende Reparatur- und Sanierungsarbeiten sind 250.000 € berücksichtigt. Die in diesem Zuge durchgeführten Renovierungsarbeiten werden unter Ko. 47302 bzw. 045321 berücksichtigt.

Konto: 524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke

Aufgrund der enormen Teuerung am Strommarkt wird der Ansatz von 30.000 € auf 54.000 € erhöht. Im Jahr 2021 wurden Stromkosten i. h. v. 25.319 € abgerechnet. Trotz Senkung der EEG Umlage bedeutet dies eine Kostensteigerung von über 100 % binnen zwei Jahren.

Konto: 524321 Aufwendungen für Strom Kläranlage
 Aufgrund der enormen Teuerung am Strommarkt wird der Ansatz von 70.000 € auf 99.000 € erhöht. Zum Vergleich ist festzustellen, dass im Jahr 2022 Stromkosten von ca. 55.000 € abgerechnet wurden. Trotz Senkung der EEG Umlage bedeutet dies eine Kostensteigerung von über 100 % binnen zwei Jahren.

Die weiteren Konten bleiben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Erhöhung. Im Zuge der Gebührenkalkulation wurden viele Ansätze für Kanal- und Kläranlagenunterhalt gemindert. Diese werden zukünftig wieder langsam ansteigen müssen.

II. 2.3 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

In Summe erhöhen sich die Aufwendungen von 67.700 € auf 81.100 €. Änderungen hierfür waren u. a. die Anpassung des Aufwands für die Kostenerstattung (Ko. 542990) und der Beraterleistungen (Ko.543222).

II. 2.4 Aufwendungen für Zinsen und Finanzaufwendungen

Die geplante Zinsaufwendung steigt von 14.000 € auf 69.000 € an.

I. 2.5 Aufwendungen für Abschreibungen

Trotz der kontinuierlichen Investitionen reduziert sich bilanzielle Abschreibung von 643.800 € auf 401.300 €. Ursache hierfür ist ein größerer Abschreibungsposten bei den Sachanlagen.

II. 3 Ergebnishaushalt 2023

II. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Nach aktuellem Stand sind die Ausgaben geringer ausfallen als geplant. Laut Wirtschaftsplan 2022 wird zum Jahresende eine Unterdeckung von 239.900 € erwartet. Unter Berücksichtigung der bisher bekannten Zahlen wird die Unterdeckung wesentlich niedriger ausfallen als im Wirtschaftsplan 2022 dargestellt.

Weitere Details werden im Zweiten Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2022 erläutert.

II. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2023

Der Erfolgsplan 2023 schließt voraussichtlich mit einer Unterdeckung von 285.700 € ab.

II. 4 Vermögensplan - Einnahmen

II. 4.1 Sonderposten

Die Gesamteinnahmen durch Sonderposten belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 560.000 €. Folgende Sonderposten sind berücksichtigt:

Konto 233100 Geplante Einnahme mittels Herstellungsbeiträge 180.000 €

Konto 233101 Hausanschlusskostenersatz wird auf 90.000 € angesetzt.

Konto 239100 Sonstige Sonderposten Straßenentwässerung 290.000 €.

II. 4.2 Investitionskredite

Eine Kreditneuaufnahme von 1.652.000 € ist berücksichtigt.

II. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

II. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz reduziert sich von 69.000 € auf 49.000 €. Neben Investitionen für ein Geoinformationssystem mit Kanaldatenbank (*Konto 012100*) und der Fortschreibung des Kanalkatasters (*Konto 012110*) sind unter *Konto 018100* Ausgaben für Wasserrechtliche Genehmigungen (inkl. Planungsleistung) berücksichtigt.

II. 5.2 Be- und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Gesamtausgaben reduzieren sich von 240.000 € auf 85.000 €, u. a. sind berücksichtigt:

Konto 025900 Grundstücksgleiche Rechte

Der Ansatz für Grunderwerb bzw. Dienstbarkeiten wird von 0 € auf 35.000 € erhöht. U. a. sollen neue bzw. auch alte bestehende Kanalleitungen mittels Grunddienstbarkeiten gesichert werden

Konto 037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden

Der Ansatz wird von 180.000 € auf 50.000 € reduziert. Berücksichtigt sind Restarbeiten am neuen Lagerplatz an der Kläranlage sowie für Unterstellmöglichkeiten von Fahrzeugen bzw. Notstromversorgungsanlagen.

II. 5.3 Infrastrukturvermögen

Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr von 985.000 € auf 1.670.000 € erhöht. Neben den „Standartpositionen“ sind u. a. folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Konto: 045321 Hausanschlüsse

Der Ansatz steigt von 30.000 € auf 350.000 €, da im Zuge der Kanalsanierungsmaßnahme zahlreiche Grundstücksanschlüsse renoviert werden.

Konto: 047200 Abwasserreinigungsanlagen

Im Jahr 2023 wird der Einbau einer Tauchwand im Belebungsbecken 2 (Schätzkosten 50.000 €) berücksichtigt.

Konto: 047301 Abwassersammelanlage Schmutzwasser

Der Vorjahresansatz wird von 260.000 € auf 190.000 € reduziert, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47301 Abwassersammelanlagen Schmutzwasser	2022	2023	2024	2025	2026
SW BG Schulstr-West (20+150)	170	100	0	0	0
Anschlussleitung Flüchtlingsunterkunft (10+55)	65	65	0	0	0
sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	260	190	25	25	25

Tabelle 10 – Maßnahmenübersicht Konto 47301

Konto: 047302 Abwassersammelanlage Mischwasser

Der Vorjahresansatz wird von 85.000 € auf 265.000 € erhöht, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47302 Abwassersammelanlagen Mischwasser	2022	2023	2024	2025	2026
Renovierung Hauptkanal (25+130)	25	155	0	0	0
Erneuerung Hauptanal (5+15)	10	20	0	0	0
Umbau am Heimweg - WWA Auflage, (10+55)	25	65	0	0	0
sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	85	265	25	25	25

Tabelle 11 – Maßnahmenübersicht Konto 47302

Konto: 047303 Abwassersammelanlage Regenwasser

Der Vorjahresansatz wird von 450.000 € auf 675.000 € erhöht, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47303 Abwassersammelanlagen Regenwasser	2022	2023	2024	2025	2026
RW BG Schulstr-West (20 + 150)	170	100	0	0	0
RW Kanal Neubau Schulstr. (20+200)	220	120	0	0	0
RW Kanal Bahnhofstr. Teil. Bereich Marb. (100 +770)	20	0	0	50	820
RW Kanal Kirchstr (40+390)	15	430	0	0	0
Sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	450	675	25	75	845

Tabelle 12 – Maßnahmenübersicht Konto 47303

Konto. 047500 Regenbauwerke

Der Vorjahresansatz wird von 160.000 € auf 140.000 € gesenkt, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47500 Regenbauwerke (Mischwasserentlastung)	2022	2023	2024	2025	2026
Überlauf Obermarbach; Ablauf in Graben und Zaun	50	0	0	0	0
Umbau SKZ Münchner Str; (20+80)	100	80	45	0	0
Ableitung zur Glonn / SKU Gartenstr. (100+500)		50	550	0	0
sonstiges	10	10	10	10	0
Summe:	160	140	605	10	0

Tabelle 13 – Maßnahmenübersicht Konto 47500

II. 5.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

In Summe wird der Ansatz von 526.000 € auf 561.000 € erhöht, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 071200 Maschinen der Betriebstechnik	2022	2023	2024	2025	2026
Kompressoren (10+95)	105	0	0	0	0
InDENSE (60+300) Probetrieb bis 2022, dann Feinmontage	180	30	170	170	0
Sandfang; Erneuerung (70+ 330)		35	365	0	0
Erneuerung Masch. Schlammsilo	50	0	0	0	0
Ern. Zulaufpumpe KA (30 + 130)	5	15	145	0	0
Notstromversorgung (190 + 30)		220	0	0	0
Ladeinfrastruktur (15+30)		45	0	0	0
Photovoltaik auf div. Gebäuden	115	160	0	0	0
sonstige Erneuerung Maschinen u. E-Technik PW	25	25	25	25	25
Summe:	480	530	705	195	25

Tabelle 14 – Maßnahmenübersicht Konto 071200

Konto. 071201 bewegliches Anlagevermögen

Reduzierung von 18.000 € auf 3.000 € für Werkstattausrüstung und notwendige Kleingeräte (u. a. Feuchtigkeitsbestimmungsgerät)

Konto. 073110 PKW, Kombi

Erwerb eines Anhängers u. a. zum Transport von für Notfallausrüstung und mobilen Notstromversorgung.

Die weiteren Konten bleiben im Vergleich zum Vorjahr ohne wesentliche Änderung.

II. 5.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

In Summe wird der Ansatz von 7.000 € auf 11.000 € erhöht.

II. 5.6 Anlagen im Bau

Unter Konto 096100 sind Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens (wie z. B. Kanal, Pumpwerke und EMSR) aufgeführt, die sich im Wirtschaftsjahr in der Fertigstellungsphase befinden. Nach Fertigstellung erfolgt die Zuordnung zu den jeweiligen Konten im Zuge der Anlagenbuchhaltung. Der Ansatz vom Vorjahr von 455.000 € wird auf 110.000 € gesenkt. U. a. sind berücksichtigt:

Konto 096100 Anlage im Bau, Abwasser	2022	2023	2024	2025	2026
Klärschlammpresse inkl. Halle (200+1.150)	400	90	0	0	0
Leitungsbau in Kläranlage	55	10	80	0	0
PW Sollern; Umbau		10	10	100	0
Summe:	455	110	90	100	0

Tabelle 15 – Maßnahmenübersicht Konto 096100

II. 6 Finanzplanung 2023 - 2026:

Alle Projekte sind in der Finanzplanung berücksichtigt mit Ausnahme des Neubaugebietes „Rosensiedlung“, welches über einen Erschließungsträger erschlossen werden soll.

II. 7 Finanzierung:

I. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Für das Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.470.900 € geplant, hiervon wurden 1.100.000 € aufgenommen.

I. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 sieht Investitionen von rund 2.486.000 € vor. Der nicht durch Eigenmittel gedeckte Betrag von 1.652.000 € wird über einen Kredit finanziert. Auch in den Folgejahren sind Investitionen in größerem Umfang vorgesehen. Der Finanzplanungszeitraum sieht hier Ausgaben von ca. 3,1 Mio. € vor; welche nur mit ca. 2,9 Mio. € Fremdfinanzierung umsetzbar sind.

II. 8 Tilgungs-, Schulden- und Bilanzentwicklung im Vergleich zur Gebührenkalkulation

I. 8.1 Vergleich Gebührenkalkulation - Wirtschaftsplan

Grundlage für die Gebührenkalkulation 2022 - 2025 war der Wirtschaftsplan 2021. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) sind, durch die herrschenden Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor, bei den Unterhaltskosten größere Abweichungen aufgetreten. Diese Inflation spiegelt sich ebenfalls in der Lohnkostenentwicklung wieder, welche voraussichtlich zukünftig analog steigen wird. Die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern sind aktuell im Gange. Auf die o. g. Problematik der Preissteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.

Weiter ist anzumerken, dass im Zuge der neuen Wasserrechtlichen Erlaubnis für die Kläranlage und die Mischwasserentlastung eine Vielzahl von technischen Nachbesserungen und Investitionen erforderlich werden, welche im Jahr 2021 noch nicht bezifferbar waren.

Neben den o. g. Faktoren ist seit Ende 2021 ein gravierender Anstieg bei den Finanzierungskrediten festzustellen.

So war es zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) noch möglich Förderkredite für 0,00 % bis 1,00 % Zinsen aufzunehmen.

Aktuell werden am Finanzmarkt Förderkredite für 3,00 % bis 3,50 % Zinsen aufgerufen. Der negative Einfluss der steigenden Zinslast ist in der aktuellen Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

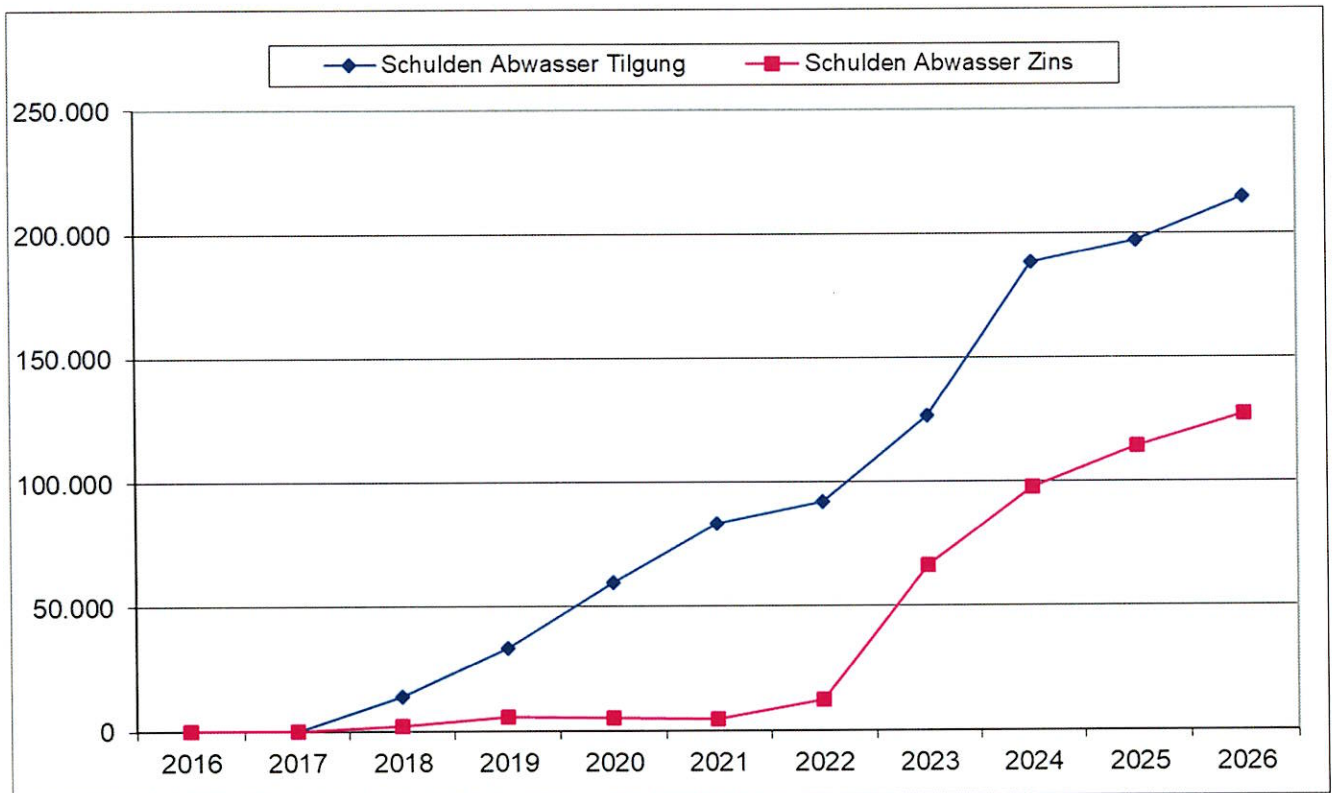
In der folgenden Übersicht wurde die Gebührenkalkulation mit dem vorgestellten Wirtschaftsplan verglichen.

Um zu verhindern, dass sich in den nächsten drei Jahre größere Unterdeckung „ansammeln“, welche binnen der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden müssen, wird von Seiten der Werkleitung empfohlen die Gebühren zum 01.01.2024 neu zu kalkulieren.

II. 8.2 Darstellung Schulden- und Bilanzübersicht

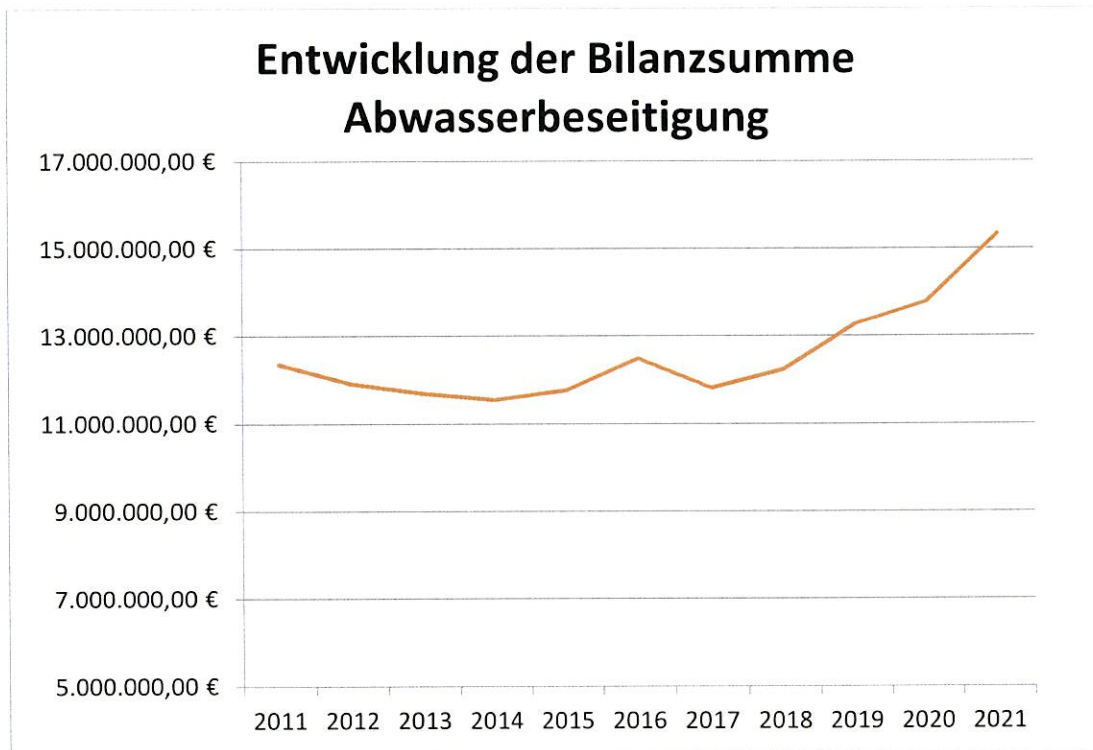


Grafik 7 – Entwicklung Schulden



Grafik 8 – Entwicklung Zinsen und Tilgung

Die Bilanzsumme steigt in dem Zeitraum der Kreditaufnahmen ebenfalls an.



Grafik 9 – Entwicklung Bilanzsumme

III. Fernwärmeversorgung

III. 1 Übersicht zu den aktuellen Grundlagen

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 30.06.2022 soll der Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen das Fernwärme Leitungsnetz und den Vertrieb von Fernwärme für das Planungsgebiet „Rosensiedlung“ übernehmen. Zur Umsetzung des Vorhabens müssen, neben der technischen Planung, rechtliche Grundlagen geschaffen werden.

Hier u. a.

- Änderung der Betriebssatzung des EGP
- Ausarbeitung der Anschlussbedingungen
- Kalkulation der Anschlusskosten und Gebühren

Zur Versorgung des Planungsgebietes „Rosensiedlung“ inkl. der umliegenden Bestandsgebäude werden nach aktueller Vorplanung (stand 13.12.2022) folgende Kosten aufgeführt:

<i>Fernwärmeleitung</i>	ca. 3,8 Mio. Euro Baukosten zzgl. 0,80 Mio. Euro Nebenkosten
<i>Hausstationen</i>	ca. 0,8 Mio. Euro Baukosten zzgl. 0,15 Mio. Euro Nebenkosten

Der Planungsaufwand wird aktuell durch den Erschließungsträger des Planungsgebietes „Rosensiedlung“ vorfinanziert. Zur Finanzierung der notwendigen Beraterleistungen werden im Wirtschaftsplan 2023 Ausgaben i. H. v. 20.000 € berücksichtigt.

Aufgestellt am 01.02.2023

Wiringer Alexander
Werkleiter

Daniel Stadelmann
Fachbereichsleiter Finanzen EGP

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Nebenforderungen	0	500	500	500	500	500
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	2	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	312	0	0	0	0	0
432100 Umsatzerlöse Wasserversorgung	584.411	596.000	598.000	600.000	602.000	604.000
432110 Umsatzerlöse Bauwasser	1.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432120 Umsatzerlöse Bauwasseranschlüsse	1.364	600	600	600	600	600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.901	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	72.822	72.700	73.200	73.200	73.200	73.200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.151	699.700	702.200	704.200	706.200	708.200
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige Einnahmen	654	100	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
452300 Erträge aus Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	238	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	238	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50	100	100	100	100	100
46 Finanzerträge	50	100	100	100	100	100
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Wasserversorgung

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbesoldung	2.927	3.000	3.000	3.100	3.300	3.400
501300 Tariflich Beschäftigte	141.663	143.600	167.000	173.700	178.900	184.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.448	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.364	11.600	13.500	14.100	14.500	14.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.391	29.800	33.400	34.800	35.800	36.900
50 Personalaufwendungen	186.793	189.500	218.500	227.400	234.300	241.400
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	125	100	100	100	100	100
51 Versorgungsaufwendungen	125	900	900	900	900	900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.718	13.000	40.000	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassergewinnung / Aufbereitung/ Hochbehälter	9.499	55.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521116 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassernetz	34.461	165.000	320.000	195.000	35.000	35.000
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der Drucksteigerungen	7.225	13.000	40.000	6.000	6.000	6.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504	600	600	600	600	600
524320 Aufwendungen für Strom (Gewinnung/Netz/Drucksteigerung)	35.670	36.000	64.800	46.800	46.800	46.800
<u>Erläuterung :</u> für 2023 plus 80 % zum Jahr 2022 für 2024 plus 30 % zum Jahr 2022						
524330 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.877	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.355	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige verschieden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.474	297.100	493.900	279.900	119.900	119.900
539105 Konzessionsabgabe	40.415	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53 Transferaufwendungen	40.415	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
541200 Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	1.610	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
542990 Kostenersatz für die Verwaltung	29.237	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	365	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543141 Aufwendungen für Telefon	850	900	900	900	900	900
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatungskosten	9.173	5.500	15.000	6.500	7.000	7.000
543222 sonstige Beraterleistungen	9.920	5.000	5.000	5.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> u.a. BOH 3.000 €						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	172	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.090	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.016	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544290 Beiträge für Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Kassen- und Rechtsschutzversicherung						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.727	55.800	68.400	60.500	67.500	68.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Girozinsen)	1.167	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> und Verwahrtgelte						
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszinsen	24.282	27.200	75.400	93.400	97.400	99.900
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.449	27.400	75.600	93.600	97.600	100.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf DV-Software	0	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.180	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.969	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	163.304	152.000	188.000	216.000	217.000	218.000
<u>Erläuterung :</u> Brunnenneubau ca. 1.700.000 € Afa 30 Jahre ab 07/2023						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.282	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	707	700	700	700	700	700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	94	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	178.536	168.600	204.600	232.600	233.600	234.600
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	690.409	701.200	703.700	705.700	707.700	709.700
Summe Aufwendungen	584.519	775.300	1.100.900	933.900	792.800	804.000
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	105.890	74.100	397.200	228.200	85.100	94.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
012105 Wasserleitungskataster	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	23.000	23.000	17.000	17.000	17.000
025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	2.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
045210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	0	0	0	0	0	0
045220 Betriebseinrichtungen des Bezugs	0	0	0	0	0	0
045310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0	0	0	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	106.208	30.000	80.000	80.000	30.000	30.000
045322 Leitungsnetz	111.291	410.000	275.000	215.000	165.000	615.000
045330 Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	217.499	440.000	355.000	295.000	195.000	645.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
071201 bewegl. Anlagevermögen	4.624	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
072900 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Technische Anlagen	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.718	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
082110 Werkstätteneinrichtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
096100 Anlagen im Bau	368.761	790.000	1.700.000	80.000	195.000	15.000
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	368.761	790.000	1.700.000	80.000	195.000	15.000
Summe Vermögenszugänge	593.373	1.299.500	2.134.500	438.500	453.500	723.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	593.373	1.299.500	2.134.500	438.500	453.500	723.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**EGP - Wasserversorgung**

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
233100 Beiträge Wasserversorgung	320.057	150.000	115.000	55.000	55.000	55.000
233101 Kostenersatz Hausanschlüsse	67.309	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23 Sonderposten	387.366	175.000	140.000	80.000	80.000	80.000
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	0	0	0	0	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	391.000	773.600	2.098.300	542.900	501.100	800.800
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	391.000	773.600	2.098.300	542.900	501.100	800.800
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	137.793	150.000	177.800	209.800	247.100	268.600
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	137.793	150.000	177.800	209.800	247.100	268.600
Summe Sonderposten	778.366	948.600	2.238.300	622.900	581.100	880.800
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	137.793	150.000	177.800	209.800	247.100	268.600
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	640.573	798.600	2.060.500	413.100	334.000	612.200
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	266.534	175.000	140.000	80.000	80.000	80.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.534	175.000	140.000	80.000	80.000	80.000
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	391.000	773.600	2.098.300	542.900	501.100	800.800
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	391.000	773.600	2.098.300	542.900	501.100	800.800
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.718	43.500	53.500	37.500	37.500	37.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.940	440.000	355.000	245.000	195.000	645.000
789100 Anzahlungen	260.062	790.000	1.700.000	80.000	195.000	15.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.721	1.299.500	2.134.500	388.500	453.500	723.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	137.793	150.000	177.800	209.800	247.100	268.600
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.793	150.000	177.800	209.800	247.100	268.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	657.534	948.600	2.238.300	622.900	581.100	880.800
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	612.514	1.449.500	2.312.300	598.300	700.600	992.100
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	45.020	500.900	74.000	24.600	119.500	111.300
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0				
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	320	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.016	670.300	672.800	674.800	676.800	678.800
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.336	670.800	673.300	675.300	677.300	679.300
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	248	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	809	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	490	0	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**EGP - Wasserversorgung**

Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	1.651	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	100	100	100	100	100
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.829	3.000	3.000	3.100	3.300	3.400
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701300 Tariflich Beschäftigte	140.342	143.600	167.000	173.700	178.900	184.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.165	11.600	13.500	14.100	14.500	14.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.678	29.800	33.400	34.800	35.800	36.900
70 Personalauszahlungen	183.014	189.500	218.500	227.400	234.300	241.400
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	800	800	800	800	800
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	100	200	200	200	200
71 Versorgungsauszahlungen	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	73.247	246.000	413.000	217.000	57.000	57.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355	600	600	600	600	600
724320 Auszahlungen für Strom	34.989	36.000	64.800	46.800	46.800	46.800
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.220	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.873	297.100	493.900	279.900	119.900	119.900
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
73 Transferauszahlungen	0	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	1.610	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.237	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	365	600	600	600	600	600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	2.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.506	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	8.778	5.500	15.000	6.500	7.000	7.000
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	9.920	5.000	5.000	5.000	11.000	11.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	172	200	200	200	200	200
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.090	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.016	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.044	55.800	68.400	60.500	67.500	68.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.449	27.400	75.600	93.600	97.600	100.100
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	25.449	27.400	75.600	93.600	97.600	100.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.336	672.300	674.800	676.800	678.800	680.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.380	606.700	896.400	701.400	559.300	569.500
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	232.956	65.600	221.600	24.600	119.500	111.300

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	608.335	670.800	673.300	0	675.300	677.300	679.300
631100 Verwaltungsgebühren	320	500	500	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.016	670.300	672.800	0	674.800	676.800	678.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	809	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	248	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	5.241	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern, Beteilig. u. Sondervermögen	5.241	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	131.310	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	72.395	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	490	0	0	0	0	0	0
659800 Einzahlungen MWSt auf Erträge	56.774	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	1.651	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	50	100	100	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	100	100	0	100	100	100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	745.745	672.300	674.800	0	676.800	678.800	680.800
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	183.013	189.500	218.500	0	227.400	234.300	241.400
701100 Beamte	2.829	3.000	3.000	0	3.100	3.300	3.400
701300 Tariflich Beschäftigte	140.342	143.600	167.000	0	173.700	178.900	184.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.165	11.600	13.500	0	14.100	14.500	14.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.678	29.800	33.400	0	34.800	35.800	36.900
10- Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	800	800	0	800	800	800
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	100	200	0	200	200	200
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	114.172	297.100	493.900	0	279.900	119.900	119.900
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	73.247	246.000	413.000	0	217.000	57.000	57.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355	600	600	0	600	600	600
724320 Auszahlungen für Strom	34.989	36.000	64.800	0	46.800	46.800	46.800
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.897	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.220	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	299	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	199.305	55.800	68.400	0	60.500	67.500	68.100
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	0	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	1.610	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.237	27.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	365	600	600	0	600	600	600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	2.349	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.506	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	0	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	8.778	5.500	15.000	0	6.500	7.000	7.000
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	9.920	5.000	5.000	0	5.000	11.000	11.000
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	-3.592	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftsteuer	15.739	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	866	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	172	200	200	0	200	200	200
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.090	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.400
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.016	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749800 Auszahlung Vorsteuer auf Aufwände	130.250	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	25.449	27.400	75.600	0	93.600	97.600	100.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.449	27.400	75.600	0	93.600	97.600	100.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	521.939	606.700	896.400	0	701.400	559.300	569.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	223.806	65.600	-221.600	0	-24.600	119.500	111.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	266.534	175.000	140.000	0	80.000	80.000	80.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	266.534	175.000	140.000	0	80.000	80.000	80.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	266.534	175.000	140.000	0	80.000	80.000	80.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	209.940	440.000	355.000	0	245.000	195.000	645.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.940	440.000	355.000	0	245.000	195.000	645.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	4.718	44.500	54.500	0	38.500	38.500	38.500
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.718	43.500	53.500	0	37.500	37.500	37.500
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	260.062	790.000	1.700.000	0	80.000	195.000	15.000
789100 Anzahlungen	260.062	790.000	1.700.000	0	80.000	195.000	15.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	474.721	1.299.500	2.134.500	0	388.500	453.500	723.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-208.187	-1.124.500	-1.994.500	0	-308.500	-373.500	-643.500

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.619	-1.058.900	-2.216.100	0	-333.100	-254.000	-532.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	391.000	773.600	2.098.300	0	542.900	501.100	800.800
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	391.000	773.600	2.098.300	0	542.900	501.100	800.800
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	391.000	773.600	2.098.300	0	542.900	501.100	800.800
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	137.793	150.000	177.800	0	209.800	247.100	268.600
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	137.793	150.000	177.800	0	209.800	247.100	268.600
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	137.793	150.000	177.800	0	209.800	247.100	268.600
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	253.207	623.600	1.920.500	0	333.100	254.000	532.200
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	268.826	-435.300	-295.600	0	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	0	0	295.600	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	268.826	-435.300	0	0	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	268.826	-435.300	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792714;792814;792914)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	660.250	670.800	673.300	675.300	677.300	679.300
431100 Nebenforderungen	0	500	500	500	500	500
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	2	0	0	0	0	0
431105 Gr. Mahngebühren (311)	312	0	0	0	0	0
432100 Umsatzerlöse Wasserversorgung	584.411	596.000	598.000	600.000	602.000	604.000
432110 Umsatzerlöse Bauwasser	1.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432120 Umsatzerlöse Bauwasseranschlüsse	1.364	600	600	600	600	600
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	72.822	72.700	73.200	73.200	73.200	73.200
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	28.901	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.901	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige Einnahmen	654	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	1.747	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	238	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.510	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen (Konto: 472)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	691.868	701.100	703.600	705.600	707.600	709.600
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	186.794	189.500	218.500	227.400	234.300	241.400
501100 Beamtenbesoldung	2.927	3.000	3.000	3.100	3.300	3.400
501300 Tariflich Beschäftigte	141.663	143.600	167.000	173.700	178.900	184.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.448	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.364	11.600	13.500	14.100	14.500	14.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.391	29.800	33.400	34.800	35.800	36.900
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	125	900	900	900	900	900
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	125	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	96.842	297.100	493.900	279.900	119.900	119.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.718	13.000	40.000	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassergewinnung / Aufbereitung/ Hochbehälter	9.499	55.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521116 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassernetz	34.461	165.000	320.000	195.000	35.000	35.000
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der Drucksteigerungen	7.225	13.000	40.000	6.000	6.000	6.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504	600	600	600	600	600
521125 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Arbeitsgeräte	47	0	0	0	0	0
524320 Aufwendungen für Strom (Gewinnung/Netz/Drucksteigerung)	35.670	36.000	64.800	46.800	46.800	46.800
524330 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.877	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.355	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	321	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige verschieden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	178.761	168.600	204.600	232.600	233.600	234.600
571120 Abschreibungen auf DV-Software	0	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.180	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	175	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.969	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	163.304	152.000	188.000	216.000	217.000	218.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.282	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	707	700	700	700	700	700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	94	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	40.415	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
539105 Konzessionsabgabe	40.415	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	69.740	55.800	68.400	60.500	67.500	68.100
541200 Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	1.610	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
542990 Kostenersatz für die Verwaltung	29.237	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	365	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543141 Aufwendungen für Telefon	850	900	900	900	900	900
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatungskosten	9.173	5.500	15.000	6.500	7.000	7.000
543222 sonstige Beraterleistungen	9.920	5.000	5.000	5.000	11.000	11.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	-3.592	0	0	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	15.739	0	0	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	866	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	172	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.090	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.016	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544290 Beiträge für Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.677	747.900	1.025.300	840.300	695.200	703.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	119.191	-46.800	-321.700	-134.700	12.400	5.700
17 + Finanzerträge (Konto: 46)	50	100	100	100	100	100
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50	100	100	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	25.449	27.400	75.600	93.600	97.600	100.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Girozinsen)	1.167	200	200	200	200	200
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszinsen	24.282	27.200	75.400	93.400	97.400	99.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-25.399	-27.300	-75.500	-93.500	-97.500	-100.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	93.793	-74.100	-397.200	-228.200	-85.100	-94.300
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	93.793	-74.100	-397.200	-228.200	-85.100	-94.300
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren(-)	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb der Gemeinde PetershausenDarlehensübersicht 2023 - 2026 Tilgung

Wasser	Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Tilgung 2024	Tilgung 2025	Tilgung 2026
Lfa Förderbank zu 1,59 %	221.024,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00
Lfa Förderbank zu 0,4 %	442.631,74	30.526,28	30.526,28	30.526,28	30.526,28
DZ Hyp zu 1,58 %	1.070.333,51	51.999,96	51.999,96	51.999,96	51.999,96
Lfa Förderbank zu 0 %	564.473,70	34.210,52	34.210,52	34.210,52	34.210,52
Lfa Förderbank zu 0,1 %	191.000,00	0,00	5.617,64	11.235,29	11.235,28
Lfa Förderbank zu -0,11 %	200.000,00	2.941,17	11.764,68	11.764,68	11.764,68
Zwischensumme	2.689.462,95	137.792,76	146.351,57	160.792,73	160.792,72
<i>Neuaufnahme Darlehen 2023</i>	2.098.300,00	40.000,00	53.000,00	54.900,00	56.800,00
<i>Neuaufnahme Darlehen 2024</i>	542.900,00		10.500,00	21.000,00	21.000,00
<i>Neuaufnahme Darlehen 2025</i>	501.100,00			10.400,00	20.800,00
<i>Neuaufnahme Darlehen 2026</i>	800.800,00				9.200,00
Summe Wasser		177.792,76	209.851,57	247.092,73	268.592,72

voraussichtlicher Darlehensstand zum

31.12.2023	4.609.970,19
31.12.2024	4.943.018,62
31.12.2025	5.197.025,90
31.12.2026	5.729.233,18

Eigenbetrieb der Gemeinde PetershausenZinsen

		Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Zinsen 2024	Zinsen 2025	Zinsen 2026
Wasser						
Lfa Förderbank zu 1,59 %	88-32586-2-1	221.024,00	3.723,52	3.409,66	3.409,66	2.535,99
Lfa Förderbank zu 0,4 %	222201014	442.631,74	1.846,86	1.724,74	1.602,63	1.358,42
DZ Hyp zu 1,58 %	628992500	1.070.333,51	16.911,27	16.089,66	15.268,06	14.446,47
Lfa Förderbank zu 0 %	299114019	564.473,70	zinslos			
Lfa Förderbank zu 0,1%	331532018	191.000,00	191,00	190,30	181,25	169,93
Lfa Förderbank zu -0,11 %	333325010	200.000,00	Negativzins			
Zwischensumme		2.689.462,95	22.672,65	21.414,36	20.461,60	18.510,81
Neuaufnahme Darlehen 2023						
Neuaufnahme Darlehen 2024		2.098.300,00	52.700,00	68.700,00	66.800,00	64.900,00
Neuaufnahme Darlehen 2025		542.900,00		3.300,00	6.900,00	6.800,00
Neuaufnahme Darlehen 2026		501.100,00			3.300,00	6.700,00
Summe Wasser		800.800,00	75.372,65	93.414,36	97.461,60	99.910,81

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	74.440	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.440	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
431100 Nebenforderungen	30	100	100	100	100	100
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	319	300	300	300	300	300
432100 Umsatzerlöse	762.229	815.000	817.000	819.000	821.000	823.000
432101 Benutzungsgebühr gemeindliche Straßenentwässerung	69.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432102 Benutzungsgebühr Fäkalschlamm	0	200	200	200	200	200
432103 Umlegung Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.710	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenentwässerung	72.870	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.883	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.541	1.263.500	1.265.500	1.267.500	1.269.500	1.271.500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.198	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
446100 Erlöse Ausschreibungen	300	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	19.498	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.557	0	0	0	0	0
46 Finanzerträge	3.557	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.390	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
501300 Tariflich Beschäftigte	177.149	194.600	228.000	234.800	241.800	249.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.448	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.175	14.800	18.400	19.000	19.600	20.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.572	39.300	45.800	47.200	48.600	50.100
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarifl. Beschäftigter	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	233.734	254.900	298.400	307.300	316.400	325.900
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	127	200	200	200	200	200
51 Versorgungsaufwendungen	127	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521110 Unterhalt Klärwerke	88.769	100.000	145.000	65.000	65.000	65.000
521111 Klärschlammbehandlung, Rechengut	120.452	250.000	65.000	65.000	65.000	65.000
521112 Aufwendungen für Kanalspülung	18.897	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521113 Aufwendungen für Pumpwerke	5.818	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521114 Aufwendungen für Betriebsmittel Kläranlage	30.117	35.000	38.000	38.000	40.000	40.000
521115 Aufwendungen für Sonderbauwerke	8.021	8.000	36.000	156.000	56.000	0
521120 Sanierung Kanäle	2.326	15.000	250.000	0	0	0
521125 Aufwendungen für Unterhalt Kanäle	31.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke	25.319	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
524321 Aufwendungen für Strom Klärwerke	71.341	70.000	99.000	99.000	99.000	99.000
524330 Aufwendungen für Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
524331 Aufwendungen für Abwasserabgabe Klärwerke etc.	11.220	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524332 Aufwendungen für Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.739	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	704	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.966	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.228	604.700	784.100	574.100	476.100	420.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	800	800	800	800	800
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	532	500	500	500	500	500
542990 Kostenersatz Gemeinde	29.472	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
542995 Kostenersatz für Bereitstellung Ablesedaten	505	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	700	700	700	700	700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	460	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	3.149	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543141 Aufwendungen für Telefon	1.223	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.710	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	38.696	4.000	10.000	4.000	14.000	14.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	282	300	300	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.656	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.095	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
549400 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**EGP - Abwasserbeseitigung**

Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.193	67.700	81.100	75.100	85.100	85.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girozins	6.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszins	4.810	12.000	67.000	99.000	115.000	127.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.967	14.000	69.000	101.000	117.000	129.000
571223 Abschreibungen auf Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.688	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	79.733	73.000	25.000	27.000	29.000	31.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	16.340	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	483.505	518.000	325.000	327.000	329.000	331.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.969	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	326	500	500	500	500	500
579190 übrige sonstige Abschreibungen	4.701	4.500	1.000	1.000	1.100	1.100
57 Bilanzielle Abschreibungen	603.207	643.800	401.300	405.300	409.400	413.400
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.348.036	1.346.500	1.349.500	1.351.500	1.353.500	1.355.500
Summe Aufwendungen	1.354.456	1.586.400	1.635.200	1.464.100	1.405.300	1.374.800
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	6.420-	239.900-	285.700-	112.600-	51.800-	19.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	9.000	9.000	3.000	3.000	0
012110 Kanalkataster	562	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	19.026	45.000	25.000	5.000	5.000	5.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.588	69.000	49.000	23.000	23.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	60.000	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	180.000	50.000	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	240.000	50.000	0	0	0
045320 Kanalbau Bahn Leitungsnetz	0	0	0	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	22.065	30.000	350.000	30.000	30.000	30.000
047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
047200 Abwasserreinigungsanlagen	0	0	50.000	0	0	0
047300 Abwassersammelanlagen	0	0	0	0	0	0
047301 Abwassersammelanlagen Schmutzwasser	0	260.000	190.000	25.000	25.000	25.000
047302 Abwassersammelanlagen Mischwasser	0	85.000	265.000	25.000	25.000	25.000
047303 Abwassersammelanlagen Regenwasser	5.836	450.000	675.000	25.000	75.000	845.000
047400 Haupt- und Verbindungssammler	0	0	0	0	0	0
047500 Regenbauwerke	0	160.000	140.000	605.000	10.000	10.000
047600 Pumpwerke	0	0	0	0	0	0
047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
047702 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Mischwasser	0	0	0	0	0	0
047703 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Regenwasser	0	0	0	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	27.901	985.000	1.670.000	710.000	165.000	935.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	22.950	480.000	530.000	705.000	195.000	25.000
071201 bewegliches Anlagevermögen	0	18.000	3.000	1.500	1.500	1.500
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
072200 EDV Hardware	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
073110 PKW, Kombi	0	10.000	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.950	526.000	561.000	724.500	214.500	44.500
082210 Büromöbel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
096100 Anlagen im Bau	1.753.270	455.000	110.000	90.000	100.000	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.753.270	455.000	110.000	90.000	100.000	0
131221 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Gewährung	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131220 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.823.709	2.282.000	2.486.000	1.589.500	544.500	1.041.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	1.823.709	2.282.000	2.486.000	1.589.500	544.500	1.041.500
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	479.848	0	0	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgleiten	88.188	0	0	0	0	0
233100 Beiträge (Sonderposten nach Art 8 KAG)	551.859	215.000	180.000	80.000	80.000	75.000
233101 Hausanschlusskostenersätze	23.556	20.000	90.000	20.000	20.000	0
233102 Rückzahlung Beiträge	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten Straßenentwässerung	59.074	335.000	290.000	165.000	55.000	435.000
23 Sonderposten	1.202.526	570.000	560.000	265.000	155.000	510.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	0	0	0	0	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	2.700.000	1.470.900	1.652.000	1.618.000	617.000	734.000
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.700.000	1.470.900	1.652.000	1.618.000	617.000	734.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
Summe Sonderposten	3.902.526	2.040.900	2.212.000	1.883.000	772.000	1.244.000
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	1.619.193	1.908.800	2.085.000	1.694.000	574.000	1.029.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	479.848	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	0	0	0	0	0	0
686200 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	462.386	570.000	560.000	265.000	155.000	510.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.235	570.000	560.000	265.000	155.000	510.000
692200 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0				
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	2.700.000	1.470.900	1.652.000	1.618.000	617.000	734.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.700.000	1.470.900	1.652.000	1.618.000	617.000	734.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	60.000	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	43.289	600.000	619.000	752.500	242.500	69.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	180.000	50.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.237	985.000	1.670.000	710.000	165.000	935.000
786200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	1.227.466	455.000	110.000	90.000	100.000	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.992	2.282.000	2.486.000	1.589.500	544.500	1.041.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.642.235	2.040.900	2.212.000	1.883.000	772.000	1.244.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.590.325	2.414.100	2.613.000	1.778.500	742.500	1.256.500
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	51.910	373.200	401.000	104.500	29.500	12.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	339	400	400	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861.121	929.700	931.700	933.700	935.700	937.700
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.460	930.100	932.100	934.100	936.100	938.100
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.668	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	21.710	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
656200 Säumniszuschläge	232	0	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	103	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.557	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.557	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.243	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701300 Tariflich Beschäftigte	176.245	194.600	228.000	234.800	241.800	249.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.888	14.800	18.400	19.000	19.600	20.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.806	39.300	45.800	47.200	48.600	50.100
70 Personalauszahlungen	230.182	254.900	298.400	307.300	316.400	325.900
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	200	200	200	200	200
71 Versorgungsauszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	279.213	443.000	329.000	369.000	271.000	215.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.776	35.000	270.000	20.000	20.000	20.000
724320 Auszahlungen für Strom	92.965	100.000	153.000	153.000	153.000	153.000
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.207	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.571	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.262	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.966	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.262	604.700	784.100	574.100	476.100	420.100
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	118	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742940 Vermischte Auszahlungen	0	800	800	800	800	800
742980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	532	500	500	500	500	500
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.167	31.600	38.700	38.700	38.700	31.700
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	700	700	700	700	700
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	460	500	500	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	5.339	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	3.710	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	26.529	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	282	300	300	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.656	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	2.095	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.437	67.700	81.100	75.100	75.100	68.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.966	14.000	69.000	101.000	117.000	129.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	10.966	14.000	69.000	101.000	117.000	129.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	887.062	948.300	951.300	953.300	955.300	957.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.847	942.600	1.233.900	1.058.800	985.900	944.400
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	126.215	5.700	282.600	105.500	30.600	12.900



FIN - Auswertung Finanzhaushalt

EGP - Abwasserbeseitigung

2023

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.460	930.100	932.100	934.100	936.100	938.100
631100 Verwaltungsgebühren	339	400	400	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861.121	929.700	931.700	933.700	935.700	937.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.668	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.668	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	232	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	103	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.557	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.557	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	887.061	948.300	951.300	953.300	955.300	957.300
9 - Personalauszahlungen	230.182	254.900	298.400	307.300	316.400	325.900
701100 Beamte	4.243	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
701300 Tariflich Beschäftigte	176.245	194.600	228.000	234.800	241.800	249.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.888	14.800	18.400	19.000	19.600	20.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.806	39.300	45.800	47.200	48.600	50.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	200	200	200	200	200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.263	604.700	784.100	574.100	476.100	420.100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	279.213	443.000	329.000	369.000	271.000	215.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.776	35.000	270.000	20.000	20.000	20.000
724320 Auszahlungen für Strom	92.965	100.000	153.000	153.000	153.000	153.000
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.207	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.571	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.262	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.966	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.435	67.700	81.100	75.100	75.100	68.100
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	118	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	0	800	800	800	800	800
742980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	532	500	500	500	500	500
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.167	31.600	38.700	38.700	38.700	31.700
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	700	700	700	700	700
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	460	500	500	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	5.339	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	3.710	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	26.529	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	282	300	300	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.656	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	2.095	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.966	14.000	69.000	101.000	117.000	129.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.966	14.000	69.000	101.000	117.000	129.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	760.846	942.600	1.233.900	1.058.800	985.900	944.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	126.215	5.700	-282.600	-105.500	-30.600	12.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.848	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	479.848	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	462.386	570.000	560.000	265.000	155.000	510.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	462.386	570.000	560.000	265.000	155.000	510.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	942.235	570.000	560.000	265.000	155.000	510.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	60.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.237	1.165.000	1.740.000	710.000	165.000	935.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	180.000	50.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.237	985.000	1.690.000	710.000	165.000	935.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	43.289	602.000	601.000	754.500	244.500	71.500
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	43.289	600.000	599.000	752.500	242.500	69.500
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.227.466	455.000	110.000	90.000	100.000	0
789100 Anzahlungen	1.227.466	455.000	110.000	90.000	100.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.306.992	2.282.000	2.486.000	1.589.500	544.500	1.041.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-364.757	-1.712.000	-1.926.000	-1.324.500	-389.500	-531.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-238.542	-1.706.300	-2.208.600	-1.430.000	-420.100	-518.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.700.000	1.470.900	1.652.000	1.618.000	617.000	734.000
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	2.700.000	1.470.900	1.652.000	1.618.000	617.000	734.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	2.700.000	1.470.900	1.652.000	1.618.000	617.000	734.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.283.333	132.100	127.000	189.000	198.000	215.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	416.667	1.338.800	1.525.000	1.429.000	419.000	519.000

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	178.125	-367.500	-683.600	-1.000	-1.100	400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.028	273.289	685.816	2.216	1.216	116
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	224.153	-94.211	2.216	1.216	116	516
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	224.153	-94.211	2.216	1.216	116	516
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0



ERG - Auswertung Ergebnishaushalt

EGP - Abwasserbeseitigung

2023

Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	913.961	930.100	932.100	934.100	936.100	938.100
431100 Nebenforderungen	30	100	100	100	100	100
431105 ö. Mahngebühren (311)	319	300	300	300	300	300
432100 Umsatzerlöse	762.229	815.000	817.000	819.000	821.000	823.000
432101 Benutzungsgebühr gemeindliche Straßenentwässerung	69.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432102 Benutzungsgebühr Fäkalschlamm	0	200	200	200	200	200
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.883	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	411.020	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	74.440	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.710	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenentwässerung	72.870	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	19.498	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.198	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
446100 Erlöse Ausschreibungen	300	200	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	262	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	262	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen (Konto: 472)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.344.740	1.346.500	1.349.500	1.351.500	1.353.500	1.355.500
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	233.734	254.900	298.400	307.300	316.400	325.900
501100 Beamte	4.390	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
501300 Tariflich Beschäftigte	177.149	194.600	228.000	234.800	241.800	249.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.448	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.175	14.800	18.400	19.000	19.600	20.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.572	39.300	45.800	47.200	48.600	50.100
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	127	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	127	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	422.228	604.700	784.100	574.100	476.100	420.100
521110 Unterhalt Klärwerke	88.769	100.000	145.000	65.000	65.000	65.000
521111 Klärschlammbehandlung, Rechengut	120.452	250.000	65.000	65.000	65.000	65.000
521112 Aufwendungen für Kanalspülung	18.897	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521113 Aufwendungen für Pumpwerke	5.818	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521114 Aufwendungen für Betriebsmittel Kläranlage	30.117	35.000	38.000	38.000	40.000	40.000
521115 Aufwendungen für Sonderbauwerke	8.021	8.000	36.000	156.000	56.000	0
521120 Sanierung Kanäle	2.326	15.000	250.000	0	0	0
521125 Aufwendungen für Unterhalt Kanäle	31.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke	25.319	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
524321 Aufwendungen für Strom Klärwerke	71.341	70.000	99.000	99.000	99.000	99.000
524331 Aufwendungen für Abwasserabgabe Klärwerke etc.	11.220	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.739	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	704	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.966	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	607.547	643.800	401.300	405.300	409.400	413.400
571120 Abschreibungen auf DV-Software	4.200	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
571223 Abschreibungen auf Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.688	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
571342 Abschreibungen auf Wege	141	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	79.733	73.000	25.000	27.000	29.000	31.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	16.340	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	483.505	518.000	325.000	327.000	329.000	331.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.969	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	326	500	500	500	500	500
579190 übrige sonstige Abschreibungen	4.701	4.500	1.000	1.000	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	84.191	67.700	81.100	75.100	85.100	85.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	800	800	800	800	800
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	532	500	500	500	500	500
542990 Kostenersatz Gemeinde	29.472	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
542995 Kostenersatz für Bereitstellung Ablesedaten	505	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	700	700	700	700	700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	460	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	3.149	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543141 Aufwendungen für Telefon	1.223	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.710	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	38.696	4.000	10.000	4.000	14.000	14.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	282	300	300	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.656	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.095	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.347.828	1.572.400	1.566.200	1.363.100	1.288.300	1.245.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.087	-225.900	-216.700	-11.600	65.200	109.700
17 + Finanzerträge (Konto: 46)	3.557	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.557	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	10.966	14.000	69.000	101.000	117.000	129.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girozins	6.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszins	4.810	12.000	67.000	99.000	115.000	127.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-7.410	-14.000	-69.000	-101.000	-117.000	-129.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.497	-239.900	-285.700	-112.600	-51.800	-19.300
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	-10.497	-239.900	-285.700	-112.600	-51.800	-19.300
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren(-)	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb der Gemeinde PetershausenDarlehensübersicht 2023 - 2026Tilgung

Abwasser	Stand 01.01.2023	2023	2024	2025	2026
WL Bank 628992500	352.778,19	33.333,24	33.333,24	33.333,24	33.333,24
Lfa Förderbank 298512018	434.210,60	26.315,76	26.315,76	26.315,76	26.315,76
Lfa Förderbank 302224010	402.631,60	23.684,20	23.684,20	23.684,20	23.684,20
Spk 6460464438	1.091.291,67	22.599,26	23.400,67	24.230,51	25.089,77
Zwischensumme	2.280.912,06	105.932,46	106.733,87	107.563,71	108.422,97
Neuaufnahme Darlehen 2023	1.652.000,00	20.650,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
Neuaufnahme Darlehen 2024	1.618.000,00		40.450,00	40.450,00	40.450,00
Neuaufnahme Darlehen 2025	617.000,00			7.712,50	15.425,00
Neuaufnahme Darlehen 2026	734.000,00				9.175,00
Gesamtsumme		126.582,46	188.483,87	197.026,21	214.772,97
voraussichtlicher Darlehensstand zum					
31.12.2023	3.826.979,60				
31.12.2024	5.256.495,73				
31.12.2025	5.676.469,52				
31.12.2026	6.195.696,55				

Eigenbetrieb der Gemeinde PetershausenZinsen

Abwasser	Stand 01.01.2023			
	2023	2024	2025	2026
DZ Hyp 628992500	352.778,19	3.619,59	3.225,93	2.826,26
Lfa Förderbank 298512018	434.210,60	0,00	0,00	0,00
Spk 6460464438	1.091.291,67	37.099,33	36.269,49	35.410,23
Zwischensumme	1.878.280,46	40.718,92	39.495,42	38.236,49
Neuaufnahme Darlehen 2023	1.652.000,00	33.040,00	33.040,00	33.040,00
Neuaufnahme Darlehen 2024	1.618.000,00	24.270,00	32.360,00	32.360,00
Neuaufnahme Darlehen 2025	617.000,00		9.255,00	12.340,00
Neuaufnahme Darlehen 2026	734.000,00			11.010,00
Summe Abwasser	66.696,00	98.028,92	114.150,42	126.986,49

Erfolgsplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023
Erträge			
Umsatzerlöse	1.411.000	1.405.342	1.415.000
sonstige Umsatzerlöse	54.300	60.223	55.300
Zinserträge	100	673	100
Auflösung aus Ertragszuschüssen	582.300	600.160	582.800
Zwischensumme Erträge	2.047.700	2.066.399	2.053.200
Aufwand			
Personalaufwand	446.600	381.959	519.100
Abschreibungen	812.400	850.145	605.900
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	10.613.000	710.203	1.466.500
Steuern	0	0	
Zinsaufwand	41.400	37.931	144.600
Zwischensumme Aufwand	11.913.400	1.980.238	2.736.100
Jahresergebnis	-9.865.700	86.161	-682.900

Vermögensplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023
Einnahmen			
Abschreibungen	812.400	850.145	605.900
Beiträge / Hausanschlüsse	745.000	1.184.299	700.000
Zuschüsse	0	0	0
Kreditaufnahme	2.244.500	1.100.000	3.750.300
Zwischensumme Einnahmen	3.801.900	3.134.443	5.056.200
Ausgaben			
Investitionen	3.581.500	600.160	4.620.500
Sonderposten Ertragszuschüsse	582.300	600.160	582.800
Tilgung	282.100	729.834	304.800
Zwischensumme Ausgaben	4.445.900	1.930.154	5.508.100
Jahresergebnis	-644.000	1.204.289	-451.900

Erfolgsplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023		gesamt
	Wasser	Abwasser	
Erträge			
Umsatzerlöse	598.000	817.000	1.415.000
sonstige Umsatzerlöse	3.500	51.800	55.300
Zinserträge	100	0	100
Auflösung aus Ertragzuschüssen	102.100	480.700	582.800
Zwischensumme Erträge	703.700	1.349.500	2.053.200
Aufwand			
Personalaufwand	219.400	299.700	519.100
Abschreibungen	204.600	401.300	605.900
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	601.300	865.200	1.466.500
Zinsaufwand	75.600	69.000	144.600
Zwischensumme Aufwand	1.100.900	1.635.200	2.736.100
Jahresergebnis	-397.200	-285.700	-682.900

Vermögensplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023		gesamt
	Wasser	Abwasser	
Einnahmen			
Abschreibungen	204.600	401.300	605.900
Beiträge / Hausanschlüsse/Straßenentw. Anteil	140.000	560.000	700.000
Zuschüsse	0	0	0
Kreditaufnahme	2.098.300	1.652.000	3.750.300
Zwischensumme Einnahmen	2.442.900	2.613.300	5.056.200
Ausgaben			
Investitionen	2.134.500	2.486.000	4.620.500
Sonderposten Ertragszuschüsse	102.100	480.700	582.800
Tilgung	177.800	127.000	304.800
Zwischensumme Ausgaben	2.414.400	3.093.700	5.508.100
Jahresergebnis	28.500	-480.400	-451.900
Bankguthaben aus 2022	295.622	685.816	981.438