

Haushaltsplan Markt Isen 2023

Markt Isen

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Markt Isen 2023	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	25
GR - Gruppierungsübersicht	35
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
EPL - Einzelplan	55
FPL - Finanzplan	313
IP - Investitionsprogramm Liste	321
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	351
BGDR - Budgetplan	355

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Isen

2023

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	480.700	2.072.045	521.500	1.998.792	547.340,42	1.782.845,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.700	434.650	63.400	373.250	67.776,31	358.862,31
2	Schulen	385.970	1.311.600	387.522	1.173.764	352.857,68	1.056.750,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.174	138.370	27.004	152.681	74,46	70.086,36
4	Soziale Sicherung	1.280.000	2.447.760	1.280.000	2.419.710	1.273.686,96	2.317.837,90
5	Gesundheit, Sport und Erholung	3.400	212.435	3.400	186.030	3.149,76	139.600,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.300	828.300	226.700	833.700	186.068,38	666.159,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.191.850	2.736.108	2.182.250	2.498.220	2.028.750,31	1.967.275,01
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	610.556	483.651	528.114	367.190	562.384,54	345.683,51
9	Allg. Finanzwirtschaft	10.893.454	5.534.185	9.918.920	5.135.473	9.379.056,14	5.696.044,45
Summe Verwaltungshaushalt		16.199.104	16.199.104	15.138.810	15.138.810	14.401.144,96	14.401.144,96
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	41.000	43.800	16.000	45.000	0,00	80.819,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.600	1.693.100	25.600	2.506.800	1.000,00	92.592,95
2	Schulen	2.970.800	6.856.200	3.555.727	4.783.682	2.294.304,93	2.762.411,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.500	5.500	10.500	99.000	0,00	4.000,00
4	Soziale Sicherung	35.000	131.300	60.956	481.350	2.856,00	57.283,45
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	37.500	0	153.050	39.985,17	11.779,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.008.715	1.819.500	3.818.269	1.693.000	1.568.739,00	1.509.961,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	469.000	1.711.974	2.490.795	2.535.100	567.690,62	794.672,50
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	678.642	1.421.589	494.950	679.700	102.386,89	90.826,87
9	Allg. Finanzwirtschaft	9.922.550	3.496.344	5.804.153	3.300.268	1.801.267,58	997.441,39
Summe Vermögenshaushalt		17.216.807	17.216.807	16.276.950	16.276.950	6.378.230,19	6.378.230,19
Gesamthaushalt		33.415.911	33.415.911	31.415.760	31.415.760	20.779.375,15	20.779.375,15
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		40.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		410.000				
2	Schulen		7.000.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		15.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		15.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.387.200				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		2.815.200				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		3.058.000				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			15.740.400				

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	500.700	2.060.880	480.700	1.986.420	480.700	1.974.420
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.700	355.150	64.700	355.150	64.700	355.150
2	Schulen	391.170	1.364.300	416.670	1.381.200	461.170	1.397.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.604	129.300	20.174	132.870	20.174	132.870
4	Soziale Sicherung	1.280.000	2.433.260	1.282.500	2.424.760	1.282.500	2.424.760
5	Gesundheit, Sport und Erholung	13.400	212.435	13.400	209.435	13.400	209.435
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	234.300	758.300	176.300	678.300	156.300	651.300
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.191.850	2.537.585	2.191.850	2.525.832	2.191.850	2.516.407
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	615.456	507.851	625.456	518.166	561.014	521.496
9	Allg. Finanzwirtschaft	10.728.531	5.680.650	10.917.533	5.977.150	11.051.910	6.100.180
Summe Verwaltungshaushalt		16.039.711	16.039.711	16.189.283	16.189.283	16.283.718	16.283.718
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	61.000	0	16.000	0	16.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	188.000	245.500	96.800	229.000	0	10.000
2	Schulen	3.649.800	7.356.000	3.211.800	5.087.200	2.811.800	4.087.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.500	108.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	Soziale Sicherung	0	362.500	0	10.500	0	10.500
5	Gesundheit, Sport und Erholung	5.000	20.000	0	5.000	0	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.158.585	1.893.200	1.422.715	1.211.000	1.033.715	296.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565.000	2.515.874	5.000	884.000	5.000	74.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.419.192	2.384.142	471.392	986.142	6.950	91.700
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.487.050	4.561.411	7.394.168	4.173.033	3.961.245	3.228.310
Summe Vermögenshaushalt		19.508.127	19.508.127	12.607.375	12.607.375	7.824.210	7.824.210
Gesamthaushalt		35.547.838	35.547.838	28.796.658	28.796.658	24.107.928	24.107.928

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

Markt Isen

2023

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	244.070	0	264.220	0,00	242.417,47	
00 Gemeindeorgane	0	244.070	0	264.220	0,00	242.417,47	
0200 Hauptamt	439.500	605.790	493.500	652.840	525.897,54	584.830,01	
0220 Bauamt	200	334.970	200	328.270	50,00	270.545,27	
02 Hauptverwaltung	439.700	940.760	493.700	981.110	525.947,54	855.375,28	
0300 Kämmerei	-	220.000	-	284.130	-	253.005,75	
0330 Gemeindekasse	12.500	68.255	12.500	68.980	8.601,18	65.161,04	
0340 Steuerverwaltung	-	122.175	-	58.350	-	52.862,05	
03 Finanzverwaltung	12.500	410.430	12.500	411.460	8.601,18	371.028,84	
0500 Standesamt	22.200	127.930	8.200	121.780	6.316,50	98.225,22	
0520 Wahlen	5.000	32.800	0	5.700	6.132,00	21.457,80	
05 Besondere Dienststellen D.Allg	27.200	160.730	8.200	127.480	12.448,50	119.683,02	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	300	144.780	7.100	127.122	0,00	111.071,68	
0610 EDV-Anlage	1.000	167.475	-	84.400	-	78.223,59	
06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw	1.300	312.255	7.100	211.522	0,00	189.295,27	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	3.800	0	3.000	343,20	5.045,35	
08 Einrichtg.u.Massnahmen F.Verw.	0	3.800	0	3.000	343,20	5.045,35	
0 Allgemeine Verwaltung	480.700	2.072.045	521.500	1.998.792	547.340,42	1.782.845,23	
1100 Öffentliche Ordnung	37.000	177.950	37.000	173.750	47.541,59	199.613,48	
11 öffentliche ordnung	37.000	177.950	37.000	173.750	47.541,59	199.613,48	
1300 FFW Isen	5.200	159.300	3.900	116.200	3.675,00	90.290,08	
1301 FFW Westach	0	30.600	0	30.000	0,00	23.199,53	
1302 FFW Mittbach	0	27.500	0	30.500	0,00	25.530,91	
1303 FFW Schnaapping	-	28.000	-	13.000	-	14.116,19	
1304 Brandschutz	22.500	6.800	22.500	5.300	16.559,72	3.399,87	
1305 First Responder	-	4.500	-	4.500	-	2.712,25	
13 Brandschutz	27.700	256.700	26.400	199.500	20.234,72	159.248,83	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.700	434.650	63.400	373.250	67.776,31	358.862,31	
2150 Grundschule	21.500	522.230	14.220	483.662	12.765,52	388.397,07	
2151 Mittelschule	311.470	587.470	320.302	540.602	273.029,16	520.869,16	
21 Grund- und Mittelschulen	332.970	1.109.700	334.522	1.024.264	285.794,68	909.266,23	
2900 Schülerbeförderung	53.000	170.000	53.000	117.600	67.063,00	117.284,15	
2901 Schülerbeförderung	-	0	-	0	-	0,00	
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	31.900	-	31.900	-	30.199,84	
29 Sonstiges	53.000	201.900	53.000	149.500	67.063,00	147.483,99	
2 Schulen	385.970	1.311.600	387.522	1.173.764	352.857,68	1.056.750,22	
3000 Kulturförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
30 Kulturförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	14.540	0	10.540	0,00	1.685,50	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellun	0	14.540	0	10.540	0,00	1.685,50	
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	4.500	0	4.500	0,00	4.267,61	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	4.500	0	4.500	0,00	4.267,61	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	12.350	0	12.331	0,00	13.380,04	
3410 Volksfest	14.674	61.280	16.004	69.610	72,28	3.047,38	

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	244.070	0	244.070	0	244.070	
00 Gemeindeorgane	0	244.070	0	244.070	0	244.070	
0200 Hauptamt	439.500	606.615	439.500	601.615	439.500	601.615	
0220 Bauamt	200	341.320	200	341.320	200	335.320	
02 Hauptverwaltung	439.700	947.935	439.700	942.935	439.700	936.935	
0300 Kämmerei	-	220.650	-	220.650	-	220.650	
0330 Gemeindekasse	12.500	68.530	12.500	68.530	12.500	68.530	
0340 Steuerverwaltung	-	122.175	-	68.350	-	68.350	
03 Finanzverwaltung	12.500	411.355	12.500	357.530	12.500	357.530	
0500 Standesamt	22.200	127.930	22.200	127.930	22.200	127.930	
0520 Wahlen	5.000	32.800	5.000	32.800	5.000	32.800	
05 Besondere Dienststellen D.Allg	27.200	160.730	27.200	160.730	27.200	160.730	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300	119.880	300	119.880	300	113.880	
0610 EDV-Anlage	21.000	173.110	1.000	157.475	1.000	157.475	
06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw	21.300	292.990	1.300	277.355	1.300	271.355	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	3.800	0	3.800	0	3.800	
08 Einrichtg.u.Massnahmen F.Verw.	0	3.800	0	3.800	0	3.800	
0 Allgemeine Verwaltung	500.700	2.060.880	480.700	1.986.420	480.700	1.974.420	
1100 Öffentliche Ordnung	37.000	176.450	37.000	176.450	37.000	176.450	
11 öffentliche ordnung	37.000	176.450	37.000	176.450	37.000	176.450	
1300 FFW Isen	5.200	109.300	5.200	109.300	5.200	109.300	
1301 FFW Westach	0	24.100	0	24.100	0	24.100	
1302 FFW Mittbach	0	24.000	0	24.000	0	24.000	
1303 FFW Schnaapping	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
1304 Brandschutz	22.500	6.800	22.500	6.800	22.500	6.800	
1305 First Responder	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
13 Brandschutz	27.700	178.700	27.700	178.700	27.700	178.700	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.700	355.150	64.700	355.150	64.700	355.150	
2150 Grundschule	28.200	524.230	28.700	516.730	29.200	516.730	
2151 Mittelschule	309.970	648.170	334.970	672.570	378.970	689.070	
21 Grund- und Mittelschulen	338.170	1.172.400	363.670	1.189.300	408.170	1.205.800	
2900 Schülerbeförderung	53.000	160.000	53.000	160.000	53.000	160.000	
2901 Schülerbeförderung	-	0	-	0	-	0	
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	31.900	-	31.900	-	31.900	
29 Sonstiges	53.000	191.900	53.000	191.900	53.000	191.900	
2 Schulen	391.170	1.364.300	416.670	1.381.200	461.170	1.397.700	
3000 Kulturförderung	0	0	0	0	0	0	
30 Kulturförderung	0	0	0	0	0	0	
3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	11.040	0	11.040	0	11.040	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellun	0	11.040	0	11.040	0	11.040	
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.350	0	10.350	0	10.350	
3410 Volksfest	14.104	57.710	14.674	61.280	14.674	61.280	

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	
3420 Kulturveranstaltungen	5.500	5.500	11.000	11.000	2,18	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	20.174	79.130	27.004	92.941	74,46	16.427,42	
3500 Volkshochschulen	-	32.700	-	32.700	-	32.533,22	
3520 Öffentliche Büchereien	-	2.500	-	7.000	-	10.742,61	
35 Volksbildung	-	35.200	-	39.700	-	43.275,83	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	5.000	-	5.000	-	4.430,00	
36 Heimatpflege	-	5.000	-	5.000	-	4.430,00	
3700 Kirchen	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.174	138.370	27.004	152.681	74,46	70.086,36	
4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	0	3.500	0	3.500	0,00	39,59	
4360 Soziale Sicherung Asylbewerber	-	7.050	-	6.700	-	5.851,28	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	10.550	0	10.200	0,00	5.890,87	
4500 Ferienprogramm	8.500	7.800	8.500	7.800	0,00	942,80	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	8.500	7.800	8.500	7.800	0,00	942,80	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe	0	90.590	0	88.690	0,00	85.951,54	
4601 Jugendtreff Isen	1.000	13.540	1.000	13.040	267,80	6.016,00	
4640 Kinderhaus Isen	575.000	1.048.100	575.000	1.031.050	633.288,77	1.057.431,25	
4641 Kindergarten Mittbach	265.500	567.050	265.500	558.800	270.727,48	523.933,89	
4642 Pfarrkindergarten St. Zeno	300.000	500.000	300.000	500.000	302.162,90	524.023,28	
4644 Gemeindefremde Betreuungseinrichtungen	130.000	210.000	130.000	210.000	67.240,01	113.572,71	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.271.500	2.429.280	1.271.500	2.401.580	1.273.686,96	2.310.928,67	
4700 Förderung der wohlfahrtspfle	-	100	-	100	-	50,00	
4750 Förderung der Jugendhilfe	-	30	-	30	-	25,56	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	130	-	130	-	75,56	
4 Soziale Sicherung	1.280.000	2.447.760	1.280.000	2.419.710	1.273.686,96	2.317.837,90	
5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonst.Einrichtungen u. Massnah	-	0	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	0	6.000	0	6.000	0,00	3.276,12	
55 Förderung des Sports	0	6.000	0	6.000	0,00	3.276,12	
5600 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Mehrzweckhalle	3.300	44.075	3.300	35.270	3.149,76	20.350,27	
5602 Freizeitheim	100	60.010	100	48.910	0,00	28.016,79	
56 Eigene Sportstätten	3.400	104.085	3.400	84.180	3.149,76	48.367,06	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	0	102.350	0	95.850	0,00	87.956,94	
59 Sonstige Erholungseinrichtunge	0	102.350	0	95.850	0,00	87.956,94	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	3.400	212.435	3.400	186.030	3.149,76	139.600,12	
6100 Orts- und Regionalplanung	95.500	172.300	81.500	201.100	21.300,54	92.362,40	
61 Städteplanung, Vermessung, Bau	95.500	172.300	81.500	201.100	21.300,54	92.362,40	
6300 Gemeindestraßen	165.000	430.000	145.200	408.600	164.767,84	326.910,98	
63 Gemeindestrassen	165.000	430.000	145.200	408.600	164.767,84	326.910,98	
6700 Strassenbeleuchtung	-	76.000	-	76.000	-	64.056,84	

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	
3420 Kulturveranstaltungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	19.604	73.560	20.174	77.130	20.174	77.130	
3500 Volkshochschulen	-	32.700	-	32.700	-	32.700	
3520 Öffentliche Büchereien	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
35 Volksbildung	-	35.200	-	35.200	-	35.200	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
36 Heimatpflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
3700 Kirchen	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.604	129.300	20.174	132.870	20.174	132.870	
4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
4360 Soziale Sicherung Asylbewerber	-	7.050	-	7.050	-	7.050	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	10.550	0	10.550	0	10.550	
4500 Ferienprogramm	8.500	7.800	8.500	7.800	8.500	7.800	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	8.500	7.800	8.500	7.800	8.500	7.800	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	89.090	0	89.090	0	89.090	
4601 Jugendtreff Isen	1.000	13.540	1.000	13.540	1.000	13.540	
4640 Kinderhaus Isen	575.000	1.042.600	575.000	1.042.600	575.000	1.042.600	
4641 Kindergarten Mittbach	265.500	559.550	268.000	551.050	268.000	551.050	
4642 Pfarrkindergarten St. Zeno	300.000	500.000	300.000	500.000	300.000	500.000	
4644 Gemeindefremde Betreuungseinrichtungen	130.000	210.000	130.000	210.000	130.000	210.000	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.271.500	2.414.780	1.274.000	2.406.280	1.274.000	2.406.280	
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	100	-	100	-	100	
4750 Förderung der Jugendhilfe	-	30	-	30	-	30	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	130	-	130	-	130	
4 Soziale Sicherung	1.280.000	2.433.260	1.282.500	2.424.760	1.282.500	2.424.760	
5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0	
54 Sonst. Einrichtungen u. Massnah	-	0	-	0	-	0	
5500 Förderung des Sports	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
55 Förderung des Sports	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
5600 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0	
5601 Mehrzweckhalle	3.300	44.075	3.300	44.075	3.300	44.075	
5602 Freizeitheim	10.100	60.010	10.100	57.010	10.100	57.010	
56 Eigene Sportstätten	13.400	104.085	13.400	101.085	13.400	101.085	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	102.350	0	102.350	0	102.350	
59 Sonstige Erholungseinrichtunge	0	102.350	0	102.350	0	102.350	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	13.400	212.435	13.400	209.435	13.400	209.435	
6100 Orts- und Regionalplanung	87.500	137.300	29.500	57.300	9.500	30.300	
61 Städteplanung, Vermessung, Bau	87.500	137.300	29.500	57.300	9.500	30.300	
6300 Gemeindestraßen	145.200	395.000	145.200	395.000	145.200	395.000	
63 Gemeindestrassen	145.200	395.000	145.200	395.000	145.200	395.000	
6700 Strassenbeleuchtung	-	76.000	-	76.000	-	76.000	

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	
6750 Strassenreinigung	7.800	130.000	-	130.000	-	169.444,03	
67 Strassenbeleuchtung und -reinigung	7.800	206.000	-	206.000	-	233.500,87	
6900 Wasserläufe,Wasserbau	0	20.000	0	18.000	0,00	13.385,60	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	18.000	0,00	13.385,60	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.300	828.300	226.700	833.700	186.068,38	666.159,85	
7000 Abwasserbeseitigung	1.387.000	1.606.164	1.387.000	1.419.855	1.246.763,60	983.872,19	
7001 Abwasserbeseitigung Photovoltaikanlage	250	764	250	755	931,97-	467,77	
70 Abwasserbeseitigung	1.387.250	1.606.928	1.387.250	1.420.610	1.245.831,63	984.339,96	
7200 Abfallbeseitigung	44.500	62.650	36.500	54.650	28.364,17	51.289,63	
72 Abfallbeseitigung	44.500	62.650	36.500	54.650	28.364,17	51.289,63	
7300 Märkte	1.000	26.950	500	23.850	0,00	6.397,03	
73 Märkte	1.000	26.950	500	23.850	0,00	6.397,03	
7500 Bestattungswesen	80.000	159.420	80.000	156.610	59.165,97	157.826,57	
75 Bestattungswesen	80.000	159.420	80.000	156.610	59.165,97	157.826,57	
7620 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	13.400	-	300	-	0,00	
76 Sonstige Öffentliche Einrichtu	-	13.400	-	300	-	0,00	
7710 Bauhof	679.100	818.000	678.000	806.550	695.388,54	743.239,31	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	679.100	818.000	678.000	806.550	695.388,54	743.239,31	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	550	-	550	-	360,00	
7910 Fremdenverkehr, Sonst.Förder	-	48.210	-	35.100	-	23.822,51	
79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg.	-	48.760	-	35.650	-	24.182,51	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.191.850	2.736.108	2.182.250	2.498.220	2.028.750,31	1.967.275,01	
8100 Elektrizitätsversorgung	160.000	0	150.000	0	154.862,56	0,00	
8130 Gasversorgung	10.000	-	10.000	-	10.948,33	-	
8150 Wasserversorgung	399.942	422.910	326.500	294.110	337.847,41	316.341,00	
8153 Wasserversorgung Photovoltaik	119	740	119	740	328,98	156,51	
81 Versorgungsunternehmen	570.061	423.650	486.619	294.850	503.987,28	316.497,51	
8500 Landwirtschaftliche Unternehmen	-	600	-	600	-	555,06	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	600	-	600	-	555,06	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	3,15	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	0	-	0	-	3,15	-	
8800 wohngrundstücke Lehrerwohnha Mühlbachstraße 4	11.000	28.100	11.000	18.500	11.503,57	10.259,91	
8801 Photovoltaikanlagen	24.395	8.070	24.395	8.070	23.873,83	6.917,82	
8802 wohngrundstücke Am Gries 1	0	1.265	0	2.330	0,00	1.811,91	
8803 wohngrundstücke Burgrain Hauptstr. 16	100	17.166	100	40.840	54,93	7.725,45	
8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3	-	800	-	0	-	-	

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	
6750 Strassenreinigung	1.600	130.000	1.600	130.000	1.600	130.000	
67 Strassenbeleuchtung und -reinigung	1.600	206.000	1.600	206.000	1.600	206.000	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	234.300	758.300	176.300	678.300	156.300	651.300	
7000 Abwasserbeseitigung	1.387.000	1.491.420	1.387.000	1.491.627	1.387.000	1.491.802	
7001 Abwasserbeseitigung Photovoltaikanlage	250	775	250	815	250	815	
70 Abwasserbeseitigung	1.387.250	1.492.195	1.387.250	1.492.442	1.387.250	1.492.617	
7200 Abfallbeseitigung	44.500	62.650	44.500	62.650	44.500	62.650	
72 Abfallbeseitigung	44.500	62.650	44.500	62.650	44.500	62.650	
7300 Märkte	1.000	26.950	1.000	26.950	1.000	26.950	
73 Märkte	1.000	26.950	1.000	26.950	1.000	26.950	
7500 Bestattungswesen	80.000	155.130	80.000	155.130	80.000	155.130	
75 Bestattungswesen	80.000	155.130	80.000	155.130	80.000	155.130	
7620 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	6.300	-	6.300	-	6.300	
76 Sonstige Öffentliche Einrichtu	-	6.300	-	6.300	-	6.300	
7710 Bauhof	679.100	746.000	679.100	734.000	679.100	734.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	679.100	746.000	679.100	734.000	679.100	734.000	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	550	-	550	-	550	
7910 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg.	-	47.810	-	47.810	-	38.210	
79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg.	-	48.360	-	48.360	-	38.760	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.191.850	2.537.585	2.191.850	2.525.832	2.191.850	2.516.407	
8100 Elektrizitätsversorgung	150.000	0	160.000	0	160.000	0	
8130 Gasversorgung	21.000	-	21.000	-	21.000	-	
8150 Wasserversorgung	399.942	456.145	399.942	466.460	335.500	469.790	
8153 Wasserversorgung Photovoltaik	119	740	119	740	119	740	
81 Versorgungsunternehmen	571.061	456.885	581.061	467.200	516.619	470.530	
8500 Landwirtschaftliche Unternehmen	-	600	-	600	-	600	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	600	-	600	-	600	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	0	-	0	-	0	-	
8800 wohngrundstücke Lehrerwohnhaus Mühlbachstraße 4	11.000	20.100	11.000	20.100	11.000	20.100	
8801 Photovoltaikanlagen	24.395	8.070	24.395	8.070	24.395	8.070	
8802 wohngrundstücke Am Gries 1	0	190	0	190	0	190	
8803 wohngrundstücke Burgrain Hauptstr. 16	4.000	17.206	4.000	17.206	4.000	17.206	
8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3	-	800	-	800	-	800	

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	
8810 Sonstiges Grundvermögen (Unbebaute Grundstücke)	5.000	4.000	6.000	2.000	22.961,78	1.915,85	
88 Allgemeines Grundvermögen	40.495	59.401	41.495	71.740	58.394,11	28.630,94	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	610.556	483.651	528.114	367.190	562.384,54	345.683,51	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.137.041	4.052.535	9.042.390	3.972.020	9.141.946,84	3.498.829,08	
90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg.	9.137.041	4.052.535	9.042.390	3.972.020	9.141.946,84	3.498.829,08	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.756.413	1.481.650	876.530	1.163.453	237.109,30	2.197.215,37	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.756.413	1.481.650	876.530	1.163.453	237.109,30	2.197.215,37	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	10.893.454	5.534.185	9.918.920	5.135.473	9.379.056,14	5.696.044,45	
Verwaltungshaushalt	16.199.104	16.199.104	15.138.810	15.138.810	14.401.144,96	14.401.144,96	

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	
8810 Sonstiges Grundvermögen (Unbebaute Grundstücke)	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	44.395	50.366	44.395	50.366	44.395	50.366	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	615.456	507.851	625.456	518.166	561.014	521.496	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	9.285.000	3.733.300	9.340.000	3.743.100	9.340.000	3.743.100	
90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg.	9.285.000	3.733.300	9.340.000	3.743.100	9.340.000	3.743.100	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.443.531	1.947.350	1.577.533	2.234.050	1.711.910	2.357.080	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	1.443.531	1.947.350	1.577.533	2.234.050	1.711.910	2.357.080	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	10.728.531	5.680.650	10.917.533	5.977.150	11.051.910	6.100.180	
Verwaltungshaushalt	16.039.711	16.039.711	16.189.283	16.189.283	16.283.718	16.283.718	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0220 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
0600 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	41.000	33.800	16.000	36.000	-	6.993,90	
0610 EDV-Anlage	0	10.000	0	9.000	0,00	73.825,67	
06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw	41.000	43.800	16.000	45.000	0,00	80.819,57	
0 Allgemeine Verwaltung	41.000	43.800	16.000	45.000	0,00	80.819,57	
1100 Öffentliche Ordnung	10.000	33.000	25.600	27.000	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	10.000	33.000	25.600	27.000	-	0,00	
1300 FFW Isen	0	87.500	0	56.000	0,00	5.556,67	
1301 FFW Westach	0	11.500	0	13.000	1.000,00	4.053,54	
1302 FFW Mittbach	0	1.446.600	0	2.404.800	0,00	78.887,72	
1303 FFW Schnaapping	0	7.100	0	5.000	0,00	4.095,02	
1304 Brandschutz	75.600	103.000	-	-	-	-	
1305 First Responder	-	4.400	-	1.000	-	0,00	
13 Brandschutz	75.600	1.660.100	0	2.479.800	1.000,00	92.592,95	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.600	1.693.100	25.600	2.506.800	1.000,00	92.592,95	
2150 Grundschule	274.800	4.083.000	1.458.198	2.723.000	1.107.274,78	1.560.149,62	
2151 Mittelschule	2.696.000	2.773.200	2.097.529	2.060.682	1.187.030,15	1.202.261,91	
21 Grund-und Hauptschulen	2.970.800	6.856.200	3.555.727	4.783.682	2.294.304,93	2.762.411,53	
2 Schulen	2.970.800	6.856.200	3.555.727	4.783.682	2.294.304,93	2.762.411,53	
3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	-	0	-	0,00	
3320 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	0	-	88.000	-	0,00	
33 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	0	-	88.000	-	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	-	0	-	0	-	0,00	
3420 Kulturveranstaltungen	5.500	5.500	10.500	10.500	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	5.500	5.500	10.500	10.500	0,00	0,00	
3700 Kirchen	-	0	-	500	-	4.000,00	
37 Kirchen	-	0	-	500	-	4.000,00	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.500	5.500	10.500	99.000	0,00	4.000,00	
4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	-	0	-	0	-	0,00	
4360 Soziale Sicherung Asylbewerber	0	0	0	0	0,00	0,00	
43 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe	0	18.000	0	16.000	0,00	7.309,17	
4601 Jugendtreff Isen	0	1.000	0	1.750	0,00	0,00	
4640 Kinderhaus Isen, Kindergarte	0	3.800	0	5.000	0,00	18.628,60	
4641 Kindergarten Mittbach	35.000	103.500	2.856	48.500	2.856,00	6.345,68	
4642 Pfarrkindergarten St. Zeno	0	5.000	58.100	58.100	0,00	25.000,00	
4644 Kindergarten	0	0	0	0	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	
Vermögenshaushalt							
0220 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	
0600 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	25.000	51.000	0	6.000	0	6.000	
0610 EDV-Anlage	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
06 Einrichtungen F.D.Gesamte Verw	25.000	61.000	0	16.000	0	16.000	
0 Allgemeine Verwaltung	25.000	61.000	0	16.000	0	16.000	
1100 Öffentliche Ordnung	10.000	21.000	0	1.000	0	1.000	
11 Öffentliche Ordnung	10.000	21.000	0	1.000	0	1.000	
1300 FFW Isen	0	5.000	0	15.000	0	5.000	
1301 FFW Westach	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
1302 FFW Mittbach	178.000	210.000	96.800	210.000	0	1.000	
1303 FFW Schnaapping	0	7.500	0	1.000	0	1.000	
1304 Brandschutz	0	0	0	0	0	0	
1305 First Responder	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
13 Brandschutz	178.000	224.500	96.800	228.000	0	9.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	188.000	245.500	96.800	229.000	0	10.000	
2150 Grundschule	697.800	4.310.000	1.201.800	3.010.000	1.201.800	2.410.000	
2151 Mittelschule	2.952.000	3.046.000	2.010.000	2.077.200	1.610.000	1.677.200	
21 Grund-und Hauptschulen	3.649.800	7.356.000	3.211.800	5.087.200	2.811.800	4.087.200	
2 Schulen	3.649.800	7.356.000	3.211.800	5.087.200	2.811.800	4.087.200	
3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.000	15.000	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.000	15.000	0	0	0	0	
3320 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	88.000	-	0	-	0	
33 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	88.000	-	0	-	0	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3420 Kulturveranstaltungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
3700 Kirchen	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.500	108.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	-	0	-	0	-	0	
4360 Soziale Sicherung Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	
43 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
4601 Jugendtreff Isen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4640 Kinderhaus Isen, Kindergarten	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
4641 Kindergarten Mittbach	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
4642 Pfarrkindergarten St. Zeno	0	0	0	0	0	0	
4644 Kindergarten	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	
4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße	0	0	0	352.000	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	35.000	131.300	60.956	481.350	2.856,00	57.283,45	
4 Soziale Sicherung	35.000	131.300	60.956	481.350	2.856,00	57.283,45	
5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonst. Einrichtunge/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	20.000	-	121.050	-	6.029,68	
55 Förderung des Sports	-	20.000	-	121.050	-	6.029,68	
5600 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Mehrzweckhalle	0	3.000	-	4.500	-	0,00	
5602 Freizeithelm	-	14.500	-	11.500	-	17.809,16-	
56 Eigene Sportstätten	0	17.500	-	16.000	-	17.809,16-	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	0	0	0	16.000	39.985,17	0,00	
59 Sonstige Erholungseinrichtunge	0	0	0	16.000	39.985,17	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	37.500	0	153.050	39.985,17	11.779,48-	
6100 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städteplanung, Vermessung, Bau	0	0	0	0	0,00	0,00	
6200 Wohnungsbauförderung	2.715.000	0	1.824.160	0	0,00	1.566,50	
6201 Wohnungsbauförderung	0	904.000	0	0	792.980,00	306.725,20	
62 Wohnungsbauförderung	2.715.000	904.000	1.824.160	0	792.980,00	308.291,70	
6300 Gemeindestraßen	128.715	543.500	233.747	377.000	62.217,00	376.390,69	
6301 Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III	0	5.000	0	0	0,00	0,00	
6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str.	165.000	266.000	1.335.000	1.135.000	230.220,00	200.000,00	
6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl	0	0	0	0	0,00	0,00	
6305 Gemeindestraßen Baugebiet Pemmering Nord-West	0	0	0	0	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd	0	0	410.362	100.000	483.322,00	570.748,75	
6307 Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße West	0	5.000	-	-	-	-	
63 Gemeindestrassen	293.715	819.500	1.979.109	1.612.000	775.759,00	1.147.139,44	
6700 Strassenbeleuchtung und -Rei	-	46.000	-	56.000	-	49.999,98	
67 Strassenbeleuchtung und -reinigung	-	46.000	-	56.000	-	49.999,98	
6800 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
6900 wasserläufe, wasserbau	0	50.000	15.000	25.000	0,00	4.530,29	
69 wasserläufe, wasserbau	0	50.000	15.000	25.000	0,00	4.530,29	
6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr	3.008.715	1.819.500	3.818.269	1.693.000	1.568.739,00	1.509.961,41	
7000 Abwasserbeseitigung	18.000	861.800	5.000	683.300	179.134,78	171.679,50	
7001 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7010 Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III	0	0	0	25.000	0,00	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung Baugebie südliche Haager Str.	240.000	30.000	840.000	840.000	0,00	0,00	
7012 Abwasserbeseitigung Baugebie Ranischberg-Zieglstadl	0	0	0	0	0,00	0,00	
7014 Abwasserbeseitigung Baugebie Pemmering Nord-West	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße	0	352.000	0	0	0	0	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	362.500	0	10.500	0	10.500	
4 Soziale Sicherung	0	362.500	0	10.500	0	10.500	
5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0	
54 Sonst. Einrichtunge/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0	
5500 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
5600 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0	
5601 Mehrzweckhalle	5.000	15.000	0	0	0	0	
5602 Freizeitheim	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
56 Eigene Sportstätten	5.000	20.000	0	5.000	0	5.000	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
59 Sonstige Erholungseinrichtunge	0	0	0	0	0	0	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	5.000	20.000	0	5.000	0	5.000	
6100 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	25.000	0	0	
61 Städteplanung, Vermessung, Bau	0	0	0	25.000	0	0	
6200 Wohnungsbauförderung	4.386.870	0	1.380.000	0	1.000.000	0	
6201 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	
62 Wohnungsbauförderung	4.386.870	0	1.380.000	0	1.000.000	0	
6300 Gemeindestraßen	33.715	726.000	33.715	666.000	33.715	276.000	
6301 Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III	0	0	4.500	0	0	0	
6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str.	738.000	1.097.200	0	0	0	0	
6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl	0	0	0	0	0	0	
6305 Gemeindestraßen Baugebiet Pemmering Nord-West	0	0	0	0	0	0	
6306 Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd	0	0	0	0	0	0	
6307 Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße West	0	0	4.500	0	0	0	
63 Gemeindestrassen	771.715	1.823.200	42.715	666.000	33.715	276.000	
6700 Strassenbeleuchtung und -Reini	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
67 Strassenbeleuchtung und -reinigung	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
6800 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
6900 wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	500.000	0	0	
69 wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	500.000	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.158.585	1.893.200	1.422.715	1.211.000	1.033.715	296.000	
7000 Abwasserbeseitigung	5.000	986.000	5.000	486.000	5.000	66.000	
7001 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7010 Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III	0	0	0	0	0	0	
7011 Abwasserbeseitigung Baugebiet südliche Haager Str.	380.000	565.200	0	0	0	0	
7012 Abwasserbeseitigung Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl	0	0	0	0	0	0	
7014 Abwasserbeseitigung Baugebiet Pemmering Nord-West	0	0	0	0	0	0	

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	
7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd	0	0	324.362	100.000	0,00	608.066,00	
70 Abwasserbeseitigung	258.000	891.800	1.169.362	1.648.300	179.134,78	779.745,50	
7200 Abfallbeseitigung	0	15.000	0	0	0,00	2.146,76	
72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	15.000	0	0	0,00	2.146,76	
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
7500 Bestattungswesen	0	111.800	0	74.800	-	0,00	
75 Bestattungswesen	0	111.800	0	74.800	-	0,00	
7710 Bauhof	31.000	406.700	0	192.000	0,00	7.780,24	
77 Baubetriebshof	31.000	406.700	0	192.000	0,00	7.780,24	
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	180.000	286.674	1.321.433	620.000	388.555,84	5.000,00	
79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg.	180.000	286.674	1.321.433	620.000	388.555,84	5.000,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	469.000	1.711.974	2.490.795	2.535.100	567.690,62	794.672,50	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	13.947	-	700	-	0,00	
8150 Wasserversorgung	69.442	555.442	5.000	51.000	94.053,76	117.409,97	
8151 Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III	0	0	0	0	0,00	0,00	
8152 Wasserversorgung Baugebiet südliche Haager Str.	48.000	29.000	48.000	48.000	0,00	0,00	
8153 Wasserversorgung Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	117.442	598.389	53.000	99.700	94.053,76	117.409,97	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8800 Allgemeines Grundvermögen	0	30.000	0	30.000	6.380,00	26.583,10-	
8801 Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
8802 Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 1	-	50.000	-	0	-	-	
8803 Allgemeines Grundvermögen Seilerwirt	8.750	55.000	-	0	-	0,00	
8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3	550.500	688.200	440.000	550.000	-	-	
8810 Sonstiges Grundvermögen	1.950	0	1.950	0	1.953,13	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	561.200	823.200	441.950	580.000	8.333,13	26.583,10-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	678.642	1.421.589	494.950	679.700	102.386,89	90.826,87	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg.	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	9.796.050	3.496.344	5.677.653	3.300.268	1.674.767,58	997.441,39	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	9.796.050	3.496.344	5.677.653	3.300.268	1.674.767,58	997.441,39	

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	
7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd	0	0	0	0	0	0	
70 Abwasserbeseitigung	385.000	1.551.200	5.000	486.000	5.000	66.000	
7200 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0	
7500 Bestattungswesen	0	403.000	0	3.000	0	3.000	
75 Bestattungswesen	0	403.000	0	3.000	0	3.000	
7710 Bauhof	0	305.000	0	395.000	0	5.000	
77 Baubetriebshof	0	305.000	0	395.000	0	5.000	
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	180.000	256.674	0	0	0	0	
79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderg.	180.000	256.674	0	0	0	0	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565.000	2.515.874	5.000	884.000	5.000	74.000	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	700	-	700	-	700	
8150 Wasserversorgung	69.442	455.442	69.442	455.442	5.000	61.000	
8151 Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III	0	0	0	0	0	0	
8152 Wasserversorgung Baugebiet südliche Haager Str.	112.800	268.000	0	0	0	0	
8153 Wasserversorgung Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	0	
81 Versorgungsunternehmen	182.242	724.142	69.442	456.142	5.000	61.700	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8800 Allgemeines Grundvermögen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
8801 Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	0	
8802 Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 1	-	0	-	0	-	0	
8803 Allgemeines Grundvermögen Seilerwirt	35.000	115.000	0	0	0	0	
8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3	1.200.000	1.515.000	400.000	500.000	0	0	
8810 Sonstiges Grundvermögen	1.950	0	1.950	0	1.950	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.236.950	1.660.000	401.950	530.000	1.950	30.000	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.419.192	2.384.142	471.392	986.142	6.950	91.700	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-	
90 Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg.	126.500	-	126.500	-	126.500	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	8.360.550	4.561.411	7.267.668	4.173.033	3.834.745	3.228.310	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	8.360.550	4.561.411	7.267.668	4.173.033	3.834.745	3.228.310	

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	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	9.922.550	3.496.344	5.804.153	3.300.268	1.801.267,58	997.441,39	
Vermögenshaushalt	17.216.807	17.216.807	16.276.950	16.276.950	6.378.230,19	6.378.230,19	
Gesamthaushalt	33.415.911	33.415.911	31.415.760	31.415.760	20.779.375,15	20.779.375,15	

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	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	-	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	-	-	
9 Allg. Finanzwirtschaft	8.487.050	4.561.411	7.394.168	4.173.033	3.961.245	3.228.310	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	19.508.127	19.508.127	12.607.375	12.607.375	7.824.210	7.824.210	
Gesamthaushalt	35.547.838	35.547.838	28.796.658	28.796.658	24.107.928	24.107.928	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Markt Isen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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	Gemeindeorgane									
000	0	0	238.150	5.920	0	244.070-	0	0	0	0
E:			41,10	1,02		42,12-				
00	0	0	238.150	5.920	0	244.070-	0	0	0	0
E:			41,10	1,02		42,12-				
02	Hauptverwaltung									
020	439.500	0	411.050	194.740	0	166.290-	0	0	0	0
E:	75,85		70,94	33,61		28,70-				
022	200	0	326.860	8.110	0	334.770-	0	0	0	0
E:	0,03		56,41	1,40		57,78-				
02	439.700	0	737.910	202.850	0	501.060-	0	0	0	0
E:	75,89		127,36	35,01		86,48-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	204.250	15.750	0	220.000-	0	0	0	0
E:			35,25	2,72		37,97-				
033	0	12.500	44.325	23.930	0	55.755-	0	0	0	0
E:		2,16	7,65	4,13		9,62-				
034	0	0	121.275	900	0	122.175-	0	0	0	0
E:			20,93	0,16		21,09-				
03	0	12.500	369.850	40.580	0	397.930-	0	0	0	0
E:		2,16	63,83	7,00		68,68-				
05	Besondere Dienststellen D.Allg									
050	22.200	0	119.100	8.830	0	105.730-	0	0	0	0
E:	3,83		20,56	1,52		18,25-				
052	5.000	0	5.000	27.800	0	27.800-	0	0	0	0
E:	0,86		0,86	4,80		4,80-				
05	27.200	0	124.100	36.630	0	133.530-	0	0	0	0
E:	4,69		21,42	6,32		23,05-				
06	Einrichtungen F.D.Gesamte Verw									
060	300	0	0	144.780	0	144.480-	41.000	28.800	5.000	40.000
E:	0,05			24,99		24,94-	7,08	4,97	0,86	6,90
061	1.000	0	77.425	90.050	0	166.475-	0	0	10.000	0
E:	0,17		13,36	15,54		28,73-			1,73	
06	1.300	0	77.425	234.830	0	310.955-	41.000	28.800	15.000	40.000
E:	0,22		13,36	40,53		53,67-	7,08	4,97	2,59	6,90
08	Einrichtg.u.Massnahmen F.Verw.									
080	0	0	3.800	0	0	3.800-	0	0	0	0
E:			0,66			0,66-				
08	0	0	3.800	0	0	3.800-	0	0	0	0
E:			0,66			0,66-				
0	468.200	12.500	1.551.235	520.810	0	1.591.345-	41.000	28.800	15.000	40.000
E:	80,81	2,16	267,73	89,89		274,65-	7,08	4,97	2,59	6,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	37.000	0	134.500	43.450	0	140.950-	10.000	0	33.000	0
E:	6,39		23,21	7,50		24,33-	1,73		5,70	
11	37.000	0	134.500	43.450	0	140.950-	10.000	0	33.000	0
E:	6,39		23,21	7,50		24,33-	1,73		5,70	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
130	27.700	0	36.800	207.600	12.300	229.000-	75.600	1.284.000	376.100	410.000
E:	4,78		6,35	35,83	2,12	39,52-	13,05	221,61	64,91	70,76
13	27.700	0	36.800	207.600	12.300	229.000-	75.600	1.284.000	376.100	410.000
E:	4,78		6,35	35,83	2,12	39,52-	13,05	221,61	64,91	70,76
1	64.700	0	171.300	251.050	12.300	369.950-	85.600	1.284.000	409.100	410.000
E:	11,17		29,57	43,33	2,12	63,85-	14,77	221,61	70,61	70,76
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
215	332.970	0	322.050	472.500	315.150	776.730-	2.970.800	6.700.000	156.200	7.000.000
E:	57,47		55,58	81,55	54,39	134,06-	512,74	1156,37	26,96	1208,15
21	332.970	0	322.050	472.500	315.150	776.730-	2.970.800	6.700.000	156.200	7.000.000
E:	57,47		55,58	81,55	54,39	134,06-	512,74	1156,37	26,96	1208,15
29	Sonstiges									
290	53.000	0	0	170.000	0	117.000-	0	0	0	0
E:	9,15			29,34		20,19-				
295	0	0	0	31.900	0	31.900-	0	0	0	0
E:				5,51		5,51-				
29	53.000	0	0	201.900	0	148.900-	0	0	0	0
E:	9,15			34,85		25,70-				
2	385.970	0	322.050	674.400	315.150	925.630-	2.970.800	6.700.000	156.200	7.000.000
E:	66,62		55,58	116,40	54,39	159,76-	512,74	1156,37	26,96	1208,15
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Kulturpflege									
300	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun									
321	0	0	620	13.920	0	14.540-	0	0	0	15.000
E:			0,11	2,40		2,51-				2,59
32	0	0	620	13.920	0	14.540-	0	0	0	15.000
E:			0,11	2,40		2,51-				2,59
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
33	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	12.250	100	12.350-	0	0	0	0
E:				2,11	0,02	2,13-				
341	14.674	0	0	61.280	0	46.606-	0	0	0	0
E:	2,53			10,58		8,04-				
342	0	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0
E:		0,95		0,95			0,95		0,95	
34	14.674	5.500	0	79.030	100	58.956-	5.500	0	5.500	0
E:	2,53	0,95		13,64	0,02	10,18-	0,95		0,95	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
350	0	0	0	32.700	0	32.700-	0	0	0	0
E:				5,64		5,64-				
352	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
35	0	0	0	32.700	2.500	35.200-	0	0	0	0
E:				5,64	0,43	6,08-				
36	Heimatkpflege									
365	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
E:					0,86	0,86-				
36	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
E:					0,86	0,86-				
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	14.674	5.500	620	125.650	12.100	118.196-	5.500	0	5.500	15.000
E:	2,53	0,95	0,11	21,69	2,09	20,40-	0,95		0,95	2,59
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
435	0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	0
E:					0,60	0,60-				
436	0	0	0	6.100	950	7.050-	0	0	0	0
E:				1,05	0,16	1,22-				
43	0	0	0	6.100	4.450	10.550-	0	0	0	0
E:				1,05	0,77	1,82-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
450	8.500	0	800	7.000	0	700	0	0	0	0
E:	1,47		0,14	1,21		0,12				
45	8.500	0	800	7.000	0	700	0	0	0	0
E:	1,47		0,14	1,21		0,12				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	1.000	0	0	40.630	63.500	103.130-	0	1.000	18.000	0
E:	0,17			7,01	10,96	17,80-		0,17	3,11	
464	1.270.500	0	473.300	156.850	1.695.000	1.054.650-	35.000	101.000	11.300	0
E:	219,28		81,69	27,07	292,54	182,02-	6,04	17,43	1,95	
46	1.271.500	0	473.300	197.480	1.758.500	1.157.780-	35.000	102.000	29.300	0
E:	219,45		81,69	34,08	303,50	199,82-	6,04	17,60	5,06	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
475	0	0	0	30	0	30-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
47	0	0	0	30	100	130-	0	0	0	0
E:				0,01	0,02	0,02-				
4	1.280.000	0	474.100	210.610	1.763.050	1.167.760-	35.000	102.000	29.300	0
E:	220,92		81,83	36,35	304,29	201,55-	6,04	17,60	5,06	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst.Einrichtungen u. Massnah									
540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	20.000	0
E:					1,04	1,04-			3,45	
55	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	20.000	0
E:					1,04	1,04-			3,45	
56	Eigene Sportstätten									
560	3.400	0	39.010	65.075	0	100.685-	0	17.500	0	15.000
E:	0,59		6,73	11,23		17,38-		3,02		2,59
56	3.400	0	39.010	65.075	0	100.685-	0	17.500	0	15.000
E:	0,59		6,73	11,23		17,38-		3,02		2,59
59	Sonstige Erholungseinrichtung									
590	0	0	0	102.350	0	102.350-	0	0	0	0
E:				17,66		17,66-				
59	0	0	0	102.350	0	102.350-	0	0	0	0
E:				17,66		17,66-				
5	3.400	0	39.010	167.425	6.000	209.035-	0	17.500	20.000	15.000
E:	0,59		6,73	28,90	1,04	36,08-		3,02	3,45	2,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung, Bau									
610	95.500	0	0	172.300	0	76.800-	0	0	0	0
E:	16,48			29,74		13,26-				
61	95.500	0	0	172.300	0	76.800-	0	0	0	0
E:	16,48			29,74		13,26-				
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	2.715.000	0	904.000	0
E:							468,59		156,02	
62	0	0	0	0	0	0	2.715.000	0	904.000	0
E:							468,59		156,02	
63	Gemeindestrassen									
630	165.000	0	0	430.000	0	265.000-	293.715	811.500	8.000	2.387.200
E:	28,48			74,21		45,74-	50,69	140,06	1,38	412,01
63	165.000	0	0	430.000	0	265.000-	293.715	811.500	8.000	2.387.200
E:	28,48			74,21		45,74-	50,69	140,06	1,38	412,01
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	76.000	0	76.000-	0	46.000	0	0
E:				13,12		13,12-		7,94		
675	7.800	0	0	130.000	0	122.200-	0	0	0	0
E:	1,35			22,44		21,09-				
67	7.800	0	0	206.000	0	198.200-	0	46.000	0	0
E:	1,35			35,55		34,21-		7,94		
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	50.000	0	0
E:				3,45		3,45-		8,63		
69	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	50.000	0	0
E:				3,45		3,45-		8,63		
6	268.300	0	0	828.300	0	560.000-	3.008.715	907.500	912.000	2.387.200
E:	46,31			142,96		96,65-	519,28	156,63	157,40	412,01
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.140.250	0	209.625	1.397.303	0	466.678-	18.000	826.800	35.000	1.360.000
E:	196,80		36,18	241,16		80,55-	3,11	142,70	6,04	234,73
701	0	0	0	0	0	0	240.000	30.000	0	565.200
E:							41,42	5,18		97,55
70	1.140.250	0	209.625	1.397.303	0	466.678-	258.000	856.800	35.000	1.925.200
E:	196,80		36,18	241,16		80,55-	44,53	147,88	6,04	332,27
72	Abfallbeseitigung									
720	44.500	0	44.500	18.150	0	18.150-	0	15.000	0	0
E:	7,68		7,68	3,13		3,13-		2,59		
72	44.500	0	44.500	18.150	0	18.150-	0	15.000	0	0
E:	7,68		7,68	3,13		3,13-		2,59		
73	Märkte									
730	1.000	0	0	26.650	300	25.950-	0	0	0	0
E:	0,17			4,60	0,05	4,48-				
73	1.000	0	0	26.650	300	25.950-	0	0	0	0
E:	0,17			4,60	0,05	4,48-				
75	Bestattungswesen									
750	80.000	0	19.500	139.920	0	79.420-	0	107.000	4.800	400.000
E:	13,81		3,37	24,15		13,71-		18,47	0,83	69,04
75	80.000	0	19.500	139.920	0	79.420-	0	107.000	4.800	400.000
E:	13,81		3,37	24,15		13,71-		18,47	0,83	69,04
76	Sonstige öffentliche Einrichtu									
762	0	0	0	13.400	0	13.400-	0	0	0	0
E:				2,31		2,31-				
76	0	0	0	13.400	0	13.400-	0	0	0	0
E:				2,31		2,31-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	679.100	0	527.900	290.100	0	138.900-	31.000	150.000	256.700	490.000
E:	117,21		91,11	50,07		23,97-	5,35	25,89	44,30	84,57
77	679.100	0	527.900	290.100	0	138.900-	31.000	150.000	256.700	490.000
E:	117,21		91,11	50,07		23,97-	5,35	25,89	44,30	84,57
79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderg.									
790	0	0	0	190	360	550-	0	0	0	0
E:				0,03	0,06	0,09-				
791	0	0	0	0	48.210	48.210-	180.000	286.674	0	0
E:					8,32	8,32-	31,07	49,48		
79	0	0	0	190	48.570	48.760-	180.000	286.674	0	0
E:				0,03	8,38	8,42-	31,07	49,48		
7	1.944.850	0	801.525	1.885.713	48.870	791.258-	469.000	1.415.474	296.500	2.815.200
E:	335,67		138,34	325,46	8,43	136,57-	80,95	244,30	51,17	485,88

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	13.947	0
E:		27,61				27,61			2,41	
813	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
E:		1,73				1,73				
815	302.119	64.442	0	423.650	0	57.089-	117.442	469.000	115.442	928.000
E:	52,14	11,12		73,12		9,85-	20,27	80,95	19,92	160,17
81	302.119	234.442	0	423.650	0	112.911	117.442	469.000	129.389	928.000
E:	52,14	40,46		73,12		19,49	20,27	80,95	22,33	160,17
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
85	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unter									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	35.495	0	1.806	53.595	0	19.906-	559.250	793.200	30.000	2.130.000
E:	6,13		0,31	9,25		3,44-	96,52	136,90	5,18	367,62
881	5.000	0	0	4.000	0	1.000	1.950	0	0	0
E:	0,86			0,69		0,17	0,34			
88	40.495	0	1.806	57.595	0	18.906-	561.200	793.200	30.000	2.130.000
E:	6,99		0,31	9,94		3,26-	96,86	136,90	5,18	367,62
8	342.614	234.442	1.806	481.845	0	93.405	678.642	1.262.200	159.389	3.058.000
E:	59,13	40,46	0,31	83,16		16,12	117,13	217,85	27,51	527,79
0-8	4.772.708	252.442	3.361.646	5.145.803	2.157.470	5.639.769-	7.294.257	11.717.474	2.002.989	15.740.400
E:	823,73	43,57	580,19	888,13	372,36	973,38-	1258,93	2022,35	345,70	2716,67

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, Allg.Zuweisg. u.Allg.							
900		9.137.041	0	0	4.052.535	5.084.506	126.500	0
	E:	1576,98			699,44	877,55	21,83	
90		9.137.041	0	0	4.052.535	5.084.506	126.500	0
	E:	1576,98			699,44	877,55	21,83	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirt							
910		0	1.756.413	15.000	1.466.650	274.763	9.796.050	3.496.344
	E:		303,14	2,59	253,13	47,42	1690,72	603,44
91		0	1.756.413	15.000	1.466.650	274.763	9.796.050	3.496.344
	E:		303,14	2,59	253,13	47,42	1690,72	603,44
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		9.137.041	1.756.413	15.000	5.519.185	5.359.269	9.922.550	3.496.344
	E:	1576,98	303,14	2,59	952,57	924,97	1712,56	603,44

GR - Gruppierungsübersicht

Markt Isen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	9.137.041	+1,05 %	9.042.390	-1,09 %	9.141.946,84
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.772.708	+0,14 %	4.765.890	-0,83 %	4.805.636,83
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.289.355	+72,06 %	1.330.530	+193,35 %	453.561,29
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	17.216.807	+5,77 %	16.276.950	+155,20 %	6.378.230,19
Summe Einnahmen	33.415.911	+6,37 %	31.415.760	+51,19 %	20.779.375,15
4 Personalausgaben	3.366.646	+1,35 %	3.321.733	+14,15 %	2.909.863,31
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.356.923	+22,52 %	1.923.757	+48,03 %	1.299.590,39
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.782.480	+4,41 %	2.664.987	+18,14 %	2.255.803,68
7 Zuweisungen und Zuschüsse	2.157.470	+3,16 %	2.091.460	+1,57 %	2.059.117,37
8 Sonstige Finanzausgaben	5.535.585	+7,76 %	5.136.873	-12,59 %	5.876.770,21
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	17.216.807	+5,77 %	16.276.950	+155,20 %	6.378.230,19
Summe Ausgaben	33.415.911	+6,37 %	31.415.760	+51,19 %	20.779.375,15

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	92.000	15,88	92.000	15,88	92.323,92	15,93
001	Grundsteuer B	615.000	106,14	615.000	106,14	612.794,84	105,76
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.200.000	379,70	2.500.000	431,48	2.559.254,76	441,71
	Summe Gruppe 00	2.907.000	501,73	3.207.000	553,50	3.264.373,52	563,41
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.628.349	798,82	4.470.000	771,49	4.370.788,00	754,36
02	andere Steuern	13.000	2,24	13.000	2,24	12.980,00	2,24
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	971.844	167,73	787.336	135,89	1.030.144,00	177,79
	Summe Gruppe 04	971.844	167,73	787.336	135,89	1.030.144,00	177,79
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	616.848	106,46	565.054	97,52	463.661,32	80,02
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	616.848	106,46	565.054	97,52	463.661,32	80,02
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	9.137.041	1.576,98	9.042.390	1.560,65	9.141.946,84	1.577,83
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	61.600	10,63	61.600	10,63	62.146,40	10,73
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320.398	227,89	1.320.898	227,98	1.326.715,17	228,98
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.381.998	238,52	1.382.498	238,61	1.388.861,57	239,71
13	Einnahmen aus Verkauf	13.000	2,24	1.000	0,17	1.025,06	0,18

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	30.100	5,20	29.800	5,14	60.399,20	10,42
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	158.940	27,43	125.470	21,66	219.979,08	37,97
	Summe Gruppen 13 - 15	202.040	34,87	156.270	26,97	281.403,34	48,57
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	5.000	0,86	0	0,00	6.415,86	1,11
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	67.300	11,62	49.500	8,54	36.644,43	6,32
163	von Zweckverbänden und dgl.	311.470	53,76	320.302	55,28	272.548,89	47,04
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	2.500	0,43	2.500	0,43	1.959,96	0,34
169	Innere Verrechnungen	1.279.600	220,85	1.319.500	227,74	1.319.122,22	227,67
	Summe Gruppe 16	1.665.870	287,52	1.691.802	291,99	1.636.691,36	282,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	55.000	9,49	55.000	9,49	45.643,59	7,88
171	vom Land	1.464.800	252,81	1.472.600	254,16	1.436.000,81	247,84
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.500	0,43	7.220	1,25	5.675,82	0,98
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	11.360,34	1,96
178	von übrigen Bereichen	500	0,09	500	0,09	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	1.522.800	262,82	1.535.320	264,98	1.498.680,56	258,66
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	4.772.708	823,73	4.765.890	822,56	4.805.636,83	829,42
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	2,91	0,00
207	von privaten Unternehmen	920	0,16	920	0,16	1.800,86	0,31
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	920	0,16	920	0,16	1.803,77	0,31
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	3,15	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	170.000	29,34	160.000	27,61	165.810,89	28,62
	Summe Gruppen 21 - 22	170.000	29,34	160.000	27,61	165.814,04	28,62
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	1.030	0,18	1.030	0,18	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	10.000	1,73	10.000	1,73	0,00	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	11.030	1,90	11.030	1,90	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	12.500	2,16	12.500	2,16	8.530,77	1,47
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	205.800	35,52	195.100	33,67	166.988,76	28,82
271	Abschreibungen zuw. finanziert	35.000	6,04	35.000	6,04	35.966,83	6,21
272	Abschreibungen auf wiederbe-	245.500	42,37	236.000	40,73	6.126,43	1,06

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	74.400	12,84	69.480	11,99	68.330,69	11,79
	Summe Gruppe 27	560.700	96,77	535.580	92,44	277.412,71	47,88
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	1.464.263	252,72	600.000	103,56	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	64.442	11,12	0	0,00	0,00	0,00
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	5.500	0,95	10.500	1,81	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	1.534.205	264,79	610.500	105,37	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.289.355	395,13	1.330.530	229,64	453.561,29	78,28
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	16.199.104	2.795,84	15.138.810	2.612,84	14.401.144,96	2.485,53
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	715.550	123,50	686.653	118,51	2.035.926,82	351,39
301	Zuführung VerwHH	35.000	6,04	35.000	6,04	36.089,55	6,23
302	Zuführung VerwHH	245.500	42,37	236.000	40,73	6.126,43	1,06
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	179.754,31	31,02
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	996.050	171,91	957.653	165,28	2.257.897,11	389,70
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	600.000	103,56	29.758,78	5,14
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	64.442	11,12	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	5.500	0,95	10.500	1,81	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 31	69.942	12,07	610.500	105,37	29.758,78	5,14	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.716.950	468,92	1.826.110	315,17	801.313,13	138,30	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	476.000	82,15	2.967.724	512,21	846.961,40	146,18	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	74.750	12,90	551.989	95,27	137.337,84	23,70	
361	vom Land	1.570.315	271,02	4.172.454	720,13	2.400.791,00	414,36	
362	von Gemeinden/GV	2.512.800	433,69	1.070.520	184,76	335.074,93	57,83	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	1.000,00	0,17	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.230,00	0,21	
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	4.157.865	717,62	5.794.963	1.000,17	2.875.433,77	496,28	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	8.800.000	1.518,81	4.120.000	711,08	433.134,00-	74,76-	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	8.800.000	1.518,81	4.120.000	711,08	433.134,00-	74,76-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 jeEinw.		Ansatz 2022 je Einw.		Ergebnis 2021 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	17.216.807	2.971,49	16.276.950	2.809,28	6.378.230,19	1.100,83
	Summe der Gesamteinnahmen	33.415.911	5.767,33	31.415.760	5.422,12	20.779.375,15	3.586,36

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	54.800	9,46	49.800	8,60	47.194,74	8,15
41	Dienstbezüge und dgl.	2.402.320	414,62	2.374.760	409,87	2.094.515,91	361,50
42	Versorgungsbezüge und dgl.	3.800	0,66	15.000	2,59	14.424,72	2,49
43	Beiträge zu Versorgungskassen	383.003	66,10	369.880	63,84	330.747,34	57,08
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	461.003	79,57	454.260	78,40	376.299,02	64,95
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	51.620	8,91	48.733	8,41	40.943,73	7,07
46	Personal - Nebenausgaben	5.100	0,88	4.300	0,74	5.737,85	0,99
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	0,86	5.000	0,86	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	3.366.646	581,06	3.321.733	573,31	2.909.863,31	502,22
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	230.672	39,81	235.995	40,73	107.000,85	18,47
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583.349	100,68	528.098	91,15	261.019,34	45,05
	Summe Gruppe 50, 51	814.021	140,49	764.093	131,88	368.020,19	63,52
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	105.256	18,17	68.654	11,85	56.155,06	9,69
53	Mieten und Pachten	133.250	23,00	130.062	22,45	124.854,01	21,55
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	618.697	106,78	486.117	83,90	373.208,01	64,41
55	Haltung von Fahrzeugen	150.284	25,94	101.410	17,50	93.782,10	16,19
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	94.029	16,23	73.726	12,72	70.007,02	12,08
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	660.886	114,06	472.955	81,63	379.593,25	65,51
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175.348	30,26	160.676	27,73	146.104,07	25,22
65	Geschäftsausgaben	379.722	65,54	389.431	67,21	264.469,55	45,65
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	51.710	8,92	51.140	8,83	48.743,56	8,41
	Summe Gruppen 64 - 66	606.780	104,73	601.247	103,77	459.317,18	79,27
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.500	0,60	3.500	0,60	2.850,32	0,49
671	an Land	19.300	3,33	25.300	4,37	25.074,00	4,33
672	an Gemeinden/GV	8.100	1,40	6.600	1,14	5.998,00	1,04
673	an Zweckverbände und dgl.	85.000	14,67	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.279.600	220,85	1.319.500	227,74	1.319.122,22	227,67
	Summe Gruppe 67	1.395.500	240,85	1.354.900	233,85	1.353.044,54	233,53
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	205.800	35,52	195.100	33,67	166.988,76	28,82
681	Abschreibungen zuw.finanziert	35.000	6,04	35.000	6,04	35.966,83	6,21
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	245.500	42,37	236.000	40,73	6.126,43	1,06
685	Verzinsung des Anlagekapitals	74.400	12,84	69.480	11,99	68.330,69	11,79
	Summe Gruppe 68	560.700	96,77	535.580	92,44	277.412,71	47,88
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	5.139.403	887,02	4.588.744	791,98	3.555.394,07	613,63
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.817.700	313,72	1.816.500	313,51	1.770.601,25	305,59
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	5.000	0,86	5.000	0,86	4.430,00	0,76
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	271.000	46,77	216.800	37,42	243.240,04	41,98
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	38.210	6,59	35.100	6,06	23.822,51	4,11
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1,73	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	460	0,08	460	0,08	360,00	0,06
718	an übrige Bereiche	15.100	2,61	17.600	3,04	16.663,57	2,88
	Summe Gruppe 71	339.770	58,64	274.960	47,46	288.516,12	49,80
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 7	2.157.470	372,36	2.091.460	360,97	2.059.117,37	355,39	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	0	0,00	0	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 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	470.600	81,22	190.800	32,93	119.072,57	20,55	
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	470.600	81,22	190.800	32,93	119.072,57	20,55	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	213.800	36,90	243.100	41,96	263.034,00	45,40	
	Summe Gruppe 81	213.800	36,90	243.100	41,96	263.034,00	45,40	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.838.735	662,54	3.728.920	643,58	3.235.795,08	558,47	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	3.838.735	662,54	3.728.920	643,58	3.235.795,08	558,47	
84	weitere Finanzausgaben	6.400	1,10	6.400	1,10	971,45	0,17	
85	Deckungsreserve	10.000	1,73	10.000	1,73	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	715.550	123,50	686.653	118,51	2.035.926,82	351,39	
861	Zuführung VermHH	35.000	6,04	35.000	6,04	36.089,55	6,23	
862	Zuführung VermHH	245.500	42,37	236.000	40,73	6.126,43	1,06	
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	179.754,31	31,02	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 86	996.050	171,91	957.653	165,28	2.257.897,11	389,70	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	5.535.585	955,40	5.136.873	886,58	5.876.770,21	1.014,29	
	Ausgaben des verw.-Haushalts	16.199.104	2.795,84	15.138.810	2.612,84	14.401.144,96	2.485,53	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	1.464.263	252,72	600.000	103,56	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	64.442	11,12	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	5.500	0,95	10.500	1,81	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	1.534.205	264,79	610.500	105,37	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	606.031	104,60	1.743.468	300,91	57.268,02	9,88
911	Zuführung an Sonderrücklagen	280.500	48,41	271.000	46,77	42.215,98	7,29
912	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	179.754,31	31,02
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	886.531	153,01	2.014.468	347,68	279.238,31	48,19
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	948.000	163,62	1.101.000	190,02	285.985,55	49,36
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	868.900	149,97	332.600	57,40	233.654,58	40,33
936	Anteilsrechte	13.947	2,41	700	0,12	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.794 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	1.830.847	315,99	1.434.300	247,55	519.640,13	89,69	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	9.246.300	1.595,84	7.364.550	1.271,06	2.778.095,27	479,48	
95	Tiefbaumaßnahmen	2.471.174	426,51	3.958.500	683,21	1.853.037,65	319,82	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Baumaßnahmen	11.717.474	2.022,35	11.323.050	1.954,27	4.631.132,92	799,30	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	1.145.550	197,71	685.800	118,36	897.957,39	154,98	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	1.145.550	197,71	685.800	118,36	897.957,39	154,98	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
983	an Zweckverbände und dgl.	77.200	13,32	29.182	5,04	15.231,76	2,63	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
988	an übrige Bereiche	25.000	4,31	179.650	31,01	35.029,68	6,05	
	Summe Gruppe 98	102.200	17,64	208.832	36,04	50.261,44	8,67	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	17.216.807	2.971,49	16.276.950	2.809,28	6.378.230,19	1.100,83	
	Summe der Ausgaben	33.415.911	5.767,33	31.415.760	5.422,12	20.779.375,15	3.586,36	

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Isen

2023

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)	2.258	958	996	1.201	1.315	1.383	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	222	271	281	281	281	281	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	600	1.464	1.121	1.239	1.374	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	558	686	716	2.870	2.433	1.354	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0	
2. Bereinigtes Ergebnis	1.605	472-	1.338-	2.944-	2.511-	1.499-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	1	30	5	10	5	5	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	340	0	430	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	167	195	206	230	241	241	

EPL - Einzelplan

Markt Isen

2023

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							
1500	Ersätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- weitere Bürgermeister - Sitzungsgelder	26.425,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4020	Reisekosten GD=1	-	-	0	0	0	0
4100	Beamtenbezüge Dienstbezüge u. Dgl. GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	112.277,23	123.000	118.750	118.750	118.750	118.750
4200	Versorgungsbezüge: Beamte Versorgungsbezüge (Ruhegelder, Unterh.beitr. f. Hinterblieb.) GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.424,72	15.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Umlagen Zum Versorgungsverband GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	67.378,96	75.000	71.250	71.250	71.250	71.250
4400	Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.154,08	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.453,68	17.000	16.150	16.150	16.150	16.150
4600	Personal-Nebenausgaben *weihnachtsfeier	692,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5620	Aus- und Fortbildungskosten	568,55	500	500	500	500	500
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pflege partnerschaftlicher Beziehungen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	300	300	300	300	300
5830	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Getränke f. Gemeinderats- sitzungen	1.964,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6400	Versicherungen, Schadensfälle	310,47	320	320	320	320	320
6500	Bürobedarf *- Glückwunschkarten	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	250	250	250	250	250
6540	Dienstfahrten	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u. dgl.) *-Ehrungen f. ausscheidende Gemeinderäte -Verabschiedung Gemeinderäte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
6600	Verfügun gsmittel	617,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0000	242.417,47	264.220	244.070	244.070	244.070	244.070
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	242.417,47	264.220	244.070	244.070	244.070	244.070
	Abgleich UA 0000	242.417,47-	264.220-	244.070-	244.070-	244.070-	244.070-
	E r l ä u t e r u n g e n						
4100	gekürzt um 5 % vorher 125.000 €						
4200	gekürzt um 5 % vorher 4.000 €						
4300	gekürzt um 5 % vorher 75.000 €						
4400	gekürzt um 5 % vorher 2.000 €						
4500	gekürzt um 5 % vorher 17.000 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *- Auskunftgebühren - Führungszeugnisse - Gewerbezentralregister - Fischereischeine - Gebühren nach Kostenverzeichnis *sh. Erl. nach diesem UAB	18.930,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1300	Einnahmen aus Verkauf *- Ferienpässe	20,00	-	0	0	0	0
1500	Ersätze *Postzustellungsurkunden Versicherungsfälle	2.560,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Erstattung von Ausgaben des Ve	8.282,26	13.000	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	496.103,67	461.500	420.500	420.500	420.500	420.500
	Einnahmen UA 0200	525.897,54	493.500	439.500	439.500	439.500	439.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	68.260,03	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht Rücklage aus Dienstbezügen GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	205.597,45	260.000	215.175	216.000	216.000	216.000
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger Rücklage aus Versorgungsleistungen GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	54.556,43	55.000	58.900	58.900	58.900	58.900
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.220,53	21.000	17.100	17.100	17.100	17.100
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	42.920,28	55.000	44.650	44.650	44.650	44.650
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.641,96	5.000	5.225	5.225	5.225	5.225
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=2 *- Reparaturen - Mobiliar - Arbeitsgeräte	475,78	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=2	8.936,45	9.800	15.000	15.000	10.000	10.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=2 *- Stellenausschreibungen - Kosten an AKDB (Personalwesen) - Verwaltungskosten an Dritte - Verpflegung Besprechungen - sonstige Sachausgaben - Hygienemaßnahmen	28.441,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=2 *- allgem. Unfallversicherung - Dienstfahrtversicherungen - Rechtsschutzversicherung - kommun. Haftpflichtvers.	52.961,09	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6500	Bürobedarf GD=2 *- Schreibbedarf - Kopierpapier - Farbbänder - Toner	5.564,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *- Ergänzungslieferungen - Zeitungen	10.114,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=2 *- Frankiermaschine - Telefongebühren - GEZ - WLAN Hotspot	10.330,44	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt, Internet u. dgl. GD=2 *-Marktblatt -Anschlagtafeln -Internetseite	35.043,53	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6540	Dienstfahrten GD=2	649,45	-	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *- Bayer. GUVV (Arbeitsmed. Betreuung) - Rechtsanwaltskosten - Gesundheitsvorsorge	29.248,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (KAV, Bayer. Gemeindetag, u. andere) *- Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum - Bayer. Gemeindetag - Kommunaler Arbeitgeberverb.	7.101,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6620	Vermischte Ausgaben	11,20	190	190	190	190	190
6700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Bund, ERP-Sondervermögen (Führungszeugnis) *Fischereiabgabe	2.850,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8410	Sonstige Finanzausgaben (Ausgleichsabgabe SchwBG)	904,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 0200	584.830,01	652.840	605.790	606.615	601.615	601.615
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	525.897,54	493.500	439.500	439.500	439.500	439.500
	Ausgaben	584.830,01	652.840	605.790	606.615	601.615	601.615
	Abgleich UA 0200	58.932,47-	159.340-	166.290-	167.115-	162.115-	162.115-
5700	E r l ä u t e r u n g e n						
1000	Anteil Bauamt bei HHSt 0.0220.1000						
4100	gekürzt um 1.000 €, vorher 71.000 € (keine Kürzung um 5 % ansonsten unterhalb Ergebnis vom Vorjahr)						
4140	Kürzung um 5 %, vorher 226.500 € (EDV zu 0.0610.4140)						
4300	Kürzung um 5 %, vorher 62.000 €						
4340	Kürzung 5 %, vorher 18.000 € (EDV bei 0.0610.4340)						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 47.000 € (EDV bei 0.0610.4440)						
4500	Kürzung um 5 %, vorher 5.500 €						
5500	UA 0220						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0220 Bauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *- Auskunftgebühren - Führungszeugnisse - Gewerbezentralregister - Fischereischeine - Gebühren nach Kostenverzeichnis	50,00	100	100	100	100	100
1300	Einnahmen aus Verkauf *- Hausnummernschilder - Gemeindewappen	-	100	100	100	100	100
1500	Ersätze	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0220		50,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	208.789,32	248.000	253.650	254.000	254.000	254.000
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	16.526,48	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900
4440	Sozialvers.Beträge: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	41.881,66	52.000	52.250	52.250	52.250	52.250
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	52,20	60	60	60	60	60
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände GD=2 *- Reparaturen - Mobiliar - Arbeitsgeräte	192,07	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen Fiat Doblo GD=2	2.220,05	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung	164,99	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=2	250,00	3.000	3.000	9.000	9.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=2 *- Schreibbedarf - Farbbänder - Toner	-	490	490	490	490	490
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *- Ergänzungslieferungen - Zeitungen	75,80	200	200	200	200	200
6540	Dienstfahrten Dienstfahrten	-	-	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infrastrukturatlas	392,70	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0220 Bauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6620	Vermischte Ausgaben	-	20	20	20	20	20
	Ausgaben UA 0220	270.545,27	328.270	334.970	341.320	341.320	335.320
	Abgleich Unterabschnitt 0220						
	Einnahmen	50,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	270.545,27	328.270	334.970	341.320	341.320	335.320
	Abgleich UA 0220	270.495,27-	328.070-	334.770-	341.120-	341.120-	335.120-
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	Kürzung um 5 %, vorher 267.000 €						
4340	Kürzung um 5%, vorher 22.000 €						
4440	Kürzung um 5%, vorher 55.000 €						
4500	Keine Kürzung						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	29.798,45	33.000	33.250	33.250	33.250	33.250
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	146.619,20	165.000	116.375	117.000	117.000	117.000
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.241,04	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.819,73	13.500	9.975	10.000	10.000	10.000
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.821,39	35.000	25.175	25.175	25.175	25.175
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.278,04	4.000	4.275	4.275	4.275	4.275
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=3 *- Reparaturen - Arbeitsgeräte	38,28	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=3	9.057,93	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=3 *- Vordrucke - Schreibmaterial	74,65	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 *- Ergänzungslieferungen	1.421,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstfahrten Dienstfahrten	15,17	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=3 *- Rechnungsprüfung - Steuerberater	5.689,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben	131,60	80	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0300	253.005,75	284.130	220.000	220.650	220.650	220.650
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	253.005,75	284.130	220.000	220.650	220.650	220.650
	Abgleich UA 0300	253.005,75-	284.130-	220.000-	220.650-	220.650-	220.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E r l ä u t e r u n g e n							
4100	Kürzung um 5 %, vorher 35.000 €						
4140	Kürzung um 5 %, vorher 122.500 € (Mitarbeiterin Steuern bei 0.0340.4140)						
4300	Kürzung um 5 %, vorher 16.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 10.500 € (Mitarbeiterin Steuern bei 0.0340.4340)						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 26.500 € (Mitarbeiterin Steuern bei 0.0340.4440)						
4500	Kürzung um 5 %, vorher 4.500 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0330		Gemeindekasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	70,41	-	0	0	0	0
2600	Mahngebühren	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2610	Säumniszuschläge	4.349,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2615	Verspätungszuschläge	965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2616	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Zinseinnahmen (Gew.St.)	2.356,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 0330	8.601,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.912,92	34.500	33.725	34.000	34.000	34.000
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.427,13	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.474,84	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	104,40	150	150	150	150	150
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=4 *- Arbeitsgeräte	-	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=4	1.311,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=4 *- Kassenversicherung	6.837,67	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6500	Bürobedarf GD=4 *- Schreibmaterial	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4 *- Ergänzungslieferungen	520,30	450	450	450	450	450
6540	Dienstfahrten Dienstfahrten	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=4 *- Gerichtsvollzieher - Rechtsanwälte	65,25	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren *- Kontogebühren Kassenkredit	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0330		Gemeindekasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6581	Sonstige Geschäftsausgaben *- Kontoführungsgebühren	16.359,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Fachverband Kommunalen Kassenverwalter	80,00	80	80	80	80	80
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
8412	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben (Gew.St.)	67,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0330	65.161,04	68.980	68.255	68.530	68.530	68.530
	Abgleich Unterabschnitt 0330						
	Einnahmen	8.601,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	65.161,04	68.980	68.255	68.530	68.530	68.530
	Abgleich UA 0330	56.559,86-	56.480-	55.755-	56.030-	56.030-	56.030-
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	Kürzung um 5 %, vorher 35.500 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 3.000 €						
4440	Kürzung um 5%, vorher 8.000 €						
4500	Keine Kürzung						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0340 Steuerverwaltung							
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	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	36.924,12	40.000	89.775	89.775	51.775	51.775
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.382,75	5.000	8.550	8.550	3.800	3.800
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.090,40	12.500	22.800	22.800	11.875	11.875
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	134,85	150	150	150	0	0
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=5	-	50	50	50	50	50
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=5	94,01	300	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=5	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5 *- Ergänzungslieferungen	235,92	250	250	250	250	250
6540	Dienstfahrten Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0340	52.862,05	58.350	122.175	122.175	68.350	68.350
	Abgleich Unterabschnitt 0340						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.862,05	58.350	122.175	122.175	68.350	68.350
	Abgleich UA 0340	52.862,05-	58.350-	122.175-	122.175-	68.350-	68.350-
	E r l ä u t e r u n g e n						
4140	Kürzung um 5%, vorher 94.500 € (Ein Mitarbeiter Altersteilzeit bis 2024)						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 9.000 € (Ein Mitarbeiter Altersteilzeit bis 2024)						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 24.000 € (Ein Mitarbeiter Altersteilzeit bis 2024)						
4500	Keine Kürzung						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *- Standesamtsgebühren	6.156,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1300	Einnahmen aus Verkauf *- Familienbücher	160,00	200	200	200	200	200
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv *Umlage Standesamt	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 0500	6.316,50	8.200	22.200	22.200	22.200	22.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	62.052,55	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4110	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht Rücklagen aus Dienstbezügen GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	19.616,41	32.000	41.800	41.800	41.800	41.800
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1	-	-	0	0	0	0
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.901,28	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=6	66,00	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=6	2.127,29	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=6 *- Getränke - Blumenschmuck etc.	629,33	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf GD=6 *- Formulare - Schreibmaterial	476,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6 *- Ergänzungslieferungen - Personenstandsgesetze	1.133,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstfahrten	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u. dgl.) GD=6 *- Gutscheine	1.142,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag an Fachver- band	80,00	80	80	80	80	80
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0500	98.225,22	121.780	127.930	127.930	127.930	127.930
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	6.316,50	8.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ausgaben	98.225,22	121.780	127.930	127.930	127.930	127.930
	Abgleich UA 0500	91.908,72-	113.580-	105.730-	105.730-	105.730-	105.730-
E r l ä u t e r u n g e n							
4100	Kürzung auf 64.000 €, vorher 65.000 € keine Kürzung um 5 %, ansonsten unter Ergebnis aus 2021						
4300	Kürzung um 5 %, vorher 44.000 €						
4500	Kürzung um 5 %, vorher 14.000 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 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 von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land Wahlkostenersatz	6.132,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Wahlkostenersatz Landkreis	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0520		6.132,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Erfrischungsgelder	2.600,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Schreibmaterial - Wahlunterlagen - OK-Vote	2.475,48	100	4.000	4.000	4.000	4.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *- Sachmittel wahlvorbereitung - Druck wahlunterlagen - Kosten Versand Briefwahlunterlagen	11.963,70	-	18.000	18.000	18.000	18.000
6500	Bürobedarf *- Schreibmaterial	-	100	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *- Gesetzestexte	299,24	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	4.119,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0520		21.457,80	5.700	32.800	32.800	32.800	32.800
Abgleich Unterabschnitt 0520							
Einnahmen		6.132,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		21.457,80	5.700	32.800	32.800	32.800	32.800
Abgleich UA 0520		15.325,80-	5.700-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-

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							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze Sonst.Verw.-u.Betriebseinnahme	-	300	300	300	300	300
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	6.800	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	7.100	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des Rathauses GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	18.412,42	25.000	41.000	16.000	16.000	10.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=7	3.403,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten GD=7 *- Miete f. 2 Kopierer	9.755,78	8.942	9.800	9.800	9.800	9.800
5410	Hausgebühren GD=24 *- Abfallgebühren - Kaminkehrer - Grundsteuer - Wartungsverträge Haustechnik	13.459,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5420	Heizungskosten GD=24	6.116,44	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5430	Reinigungskosten GD=24	30.736,77	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 *- Wasser- u. Kanalgebühren - Strom	14.940,01	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=24 *- Elektronikversicherung - Gebäudeversicherung - Brandversicherung	6.122,73	6.200	6.900	7.000	7.000	7.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=7 *- Papierhandtücher - Toilettenpapier	-	380	380	380	380	380
6400	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	8.124,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 0600		111.071,68	127.122	144.780	119.880	119.880	113.880

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	
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	7.100	300	300	300	300
	Ausgaben	111.071,68	127.122	144.780	119.880	119.880	113.880
	Abgleich UA 0600	111.071,68-	120.022-	144.480-	119.580-	119.580-	113.580-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Außenfassade und wetterschutz 2023 bis 2025 (je 6.000 €) Sanierung Heizung inkl. Leitungen (25.000 €) oder Nahwärmeanschluss						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0610 EDV-Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	20.000	0	0
Einnahmen UA 0610		-	-	1.000	21.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	60.325	60.325	60.325	60.325
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	4.750	4.750	4.750	4.750
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	12.350	12.350	12.350	12.350
4500	Beihilfeversicherung	-	-	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=25 *Ersatzbeschaffung EDV Reparaturen	5.181,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5300	Mieten und Pachten EDV GD=25 *Mieten f. Softwareprogramme GIS Landkreis Kommunales Behördennetz Domainmiete	61.661,18	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5620	Aus- und Fortbildungskosten	-	-	500	500	500	500
6540	Dienstfahrten	-	-	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-Rahmenvertrag DSB/IT-Sicherheitsbeauftragter *sh. Erl. nach diesem UAB	11.381,04	11.400	17.500	23.135	7.500	7.500
Ausgaben UA 0610		78.223,59	84.400	167.475	173.110	157.475	157.475
Abgleich Unterabschnitt 0610							
Einnahmen		-	-	1.000	21.000	1.000	1.000
Ausgaben		78.223,59	84.400	167.475	173.110	157.475	157.475
Abgleich UA 0610		78.223,59-	84.400-	166.475-	152.110-	156.475-	156.475-
E r l ä u t e r u n g e n							
1620	Erstattungen IT-Systembetreuer						
1710	Förderung IT Sicherheitskonzept Basis Grundschutz FPL 2024						
4140	Kürzung um 5 %, vorher 63.500 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0610 EDV-Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
4340	Kürzung um 5 %, vorher 5.000 €						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 13.000 €						
6550	IT-Sicherheitskonzept Basis Grundschutz 10.000 € und 15.635 € FPL 2024						

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							
1500	Ersätze	343,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	343,20	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4600	Personal-Nebenausgaben *- Weihnachtsfeier - Betriebsausflug	5.045,35	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 0800	5.045,35	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	343,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.045,35	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 0800	4.702,15-	3.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

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	242.417,47	264.220	244.070	244.070	244.070	244.070
	Abgleich	242.417,47-	264.220-	244.070-	244.070-	244.070-	244.070-
02	Einnahmen	525.947,54	493.700	439.700	439.700	439.700	439.700
	Ausgaben	855.375,28	981.110	940.760	947.935	942.935	936.935
	Abgleich	329.427,74-	487.410-	501.060-	508.235-	503.235-	497.235-
03	Einnahmen	8.601,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	371.028,84	411.460	410.430	411.355	357.530	357.530
	Abgleich	362.427,66-	398.960-	397.930-	398.855-	345.030-	345.030-
05	Einnahmen	12.448,50	8.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	Ausgaben	119.683,02	127.480	160.730	160.730	160.730	160.730
	Abgleich	107.234,52-	119.280-	133.530-	133.530-	133.530-	133.530-
06	Einnahmen	-	7.100	1.300	21.300	1.300	1.300
	Ausgaben	189.295,27	211.522	312.255	292.990	277.355	271.355
	Abgleich	189.295,27-	204.422-	310.955-	271.690-	276.055-	270.055-
08	Einnahmen	343,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.045,35	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	4.702,15-	3.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
0	Einnahmen	547.340,42	521.500	480.700	500.700	480.700	480.700
	Ausgaben	1.782.845,23	1.998.792	2.072.045	2.060.880	1.986.420	1.974.420
	Abgleich	1.235.504,81-	1.477.292-	1.591.345-	1.560.180-	1.505.720-	1.493.720-

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 *- Erlaubnisgebühren - Pass- u. Ausweisgebühren	36.721,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1005	Verkehrsüberwachung	-	-	0	0	0	0		
1500	Ersätze *-Sozialbestattungen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1610	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	-	-	0	0	0	0		
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Erbe	10.820,34	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1100		47.541,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1	36.566,26	-	0	0	0	0		
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	69.715,65	80.000	80.750	80.750	80.750	80.750		
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.852,48	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100		
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.489,78	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600		
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.553,36	17.000	18.050	18.050	18.050	18.050		
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.228,92	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=8 *- Hundetoiletten	945,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=8 *Notstromstrategie Defibrillator Servicevertrag	193,61	300	2.000	500	500	500		
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=8	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=8 *- Schädlingsbekämpfung - Hundesteuermarken	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=8 *-Sozialbestattungen	1.592,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

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
6300	Verwaltungsausgaben Erstattung an Bundesdruckerei Ausweise	25.154,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6500	Bürobedarf GD=8 *- Broschüren - Merkblätter - Schreibmaterial - Anträge - Stempel	450,45	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=8 *- Ergänzungslieferungen	4.801,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6540	Dienstfahrten Dienstfahrten	29,40	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=8 *-Feuerbeschau	-	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitr. an Tierschutz- verein	4.653,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 1100	199.613,48	173.750	177.950	176.450	176.450	176.450
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	47.541,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	199.613,48	173.750	177.950	176.450	176.450	176.450
	Abgleich UA 1100	152.071,89-	136.750-	140.950-	139.450-	139.450-	139.450-
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	Kürzung um 5 %, vorher 85.000 €						
4300	Kürzung um 5 %, vorher 18.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 8.000 €						
4440	Kürzung um 5%, vorher 19.000 €						
4500	Keine Kürzung, ansonsten unter Ergebnis von 2022						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 FFW Isen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	3.675,00	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	Einnahmen UA 1300	3.675,00	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Entschädigungen Feuerwehr- dienstleistende	10.444,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4140	Beschäftigtenentgelte	7.609,51	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1	557,96	700	800	800	800	800
4400	Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti Beiträge zur Sozialversicherun GD=1	1.744,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Isen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.201,28	20.500	14.000	1.000	1.000	1.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ FFW Isen Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *Ersatzbeschaffungen Rechnung FSZ Erding Geräteprüfungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.538,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten Budg.=FFW I,GD=28 *	12.000,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5400	Bewirtschaftungskosten Mietobjekt Budg.=FFW I,GD=28 *Nebenkosten	4.114,03	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Hausgebühren Budg.=FFW I,GD=28,übtr. *Müllgebühren Kaminkehrer	2.454,59	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5420	Heizungskosten Budg.=FFW I,GD=28,übtr.	3.269,09	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten Budg.=FFW I,GD=28,übtr.	407,53	450	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 FFW Isen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW I, GD=28, ültr.	3.641,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW I, GD=28, ültr.	698,82	700	700	700	700	700
5500	Haltung von Fahrzeugen FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28, ültr. *- Versicherungen - Reparaturen - Tanken	8.640,77	11.000	44.000	11.000	11.000	11.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28, ültr.	9.302,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5620	Aus- und Fortbildungskosten FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28, ültr.	-	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28, ültr. *Verbrauchsmaterialien	227,55	300	300	300	300	300
6400	Versicherungen, Schadensfälle FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28, ültr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung	724,83	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28	578,33	500	500	500	500	500
6520	Post- und Fernmeldegebühren FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28, ültr. *- Portoauslagen - Telefongebühren - GEZ - Bündel SMS	586,89	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FFW Isen Budg.=FFW I, GD=28, ültr. *- ärztl. Untersuchungen	1.564,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW I, GD=28, ültr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrrholungsheim	270,28	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	2.712,62	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 FFW Isen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerweh- kassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren	2.000,00	2.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	90.290,08	116.200	159.300	109.300	109.300	109.300
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	3.675,00	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	90.290,08	116.200	159.300	109.300	109.300	109.300
	Abgleich UA 1300	86.615,08-	112.300-	154.100-	104.100-	104.100-	104.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Silikonfugen und Fliesen Halle 3.000 € Erneuerung Druckluftleitungen für die Ladeerhaltung der Fahrzeuge 4.000 € Hydraulischer Abgleich Heizung 6.000 € Allgemeiner Ansatz 1.000 €						
5200	Budget FFW Isen insgesamt 2022 68.000 € Budget FFW Isen insgesamt 2023 114.000 € (beantragt 120.555 €) Erhöhung bisheriges Budget um 1.000 € für Strom 33.000 € Wartung Drehleiter 2.400 € Miete für Halle 1.500 € Nebenkosten für Halle 6.500 € Heizungskosten 1.600 € Wartungskosten Feuerwehrhaus insgesamt 46.000 € davon 33.000 € nur einmalig						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		FFW Westach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Bund Kostenerstattung für Bundesfahrzeug ED-WE 581 übtr. *jetzt HHSt UA 1304	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Aufwandsentschädigungen Feuerwehrdienstleistende	3.488,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4400	Beamte Sozialvers.Beitr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1	-	-	0	0	0	0
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	418,18	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FFW W,GD=29,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.553,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Hausgebühren Budg.=FFW W,GD=29,übtr. *Müllgebühren, Wartungen Kaminkehrer	546,10	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	603,47	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	-	50	50	50	50	50
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5450	Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	716,20	700	700	700	700	700
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=FFW W,GD=29,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000,00	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	5.621,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5620	Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	-	500	500	500	500	500
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	38,55	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 FFW Westach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FFW W,GD=29,übtr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung	724,85	800	800	800	800	800
6520	Post- und Fernmeldegebühren Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	403,08	900	900	900	900	900
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FFW W,GD=29,übtr.	587,00	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW W,GD=29,übtr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrrholungsheim	182,96	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	215,76	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerweh- kassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000,00	4.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	23.199,53	30.000	30.600	24.100	24.100	24.100
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.199,53	30.000	30.600	24.100	24.100	24.100
	Abgleich UA 1301	23.199,53-	30.000-	30.600-	24.100-	24.100-	24.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Allgemeiner Ansatz 1.000 €						
5200	Budget FFW westach 2021 insgesamt 18.000 € Budget FFW westach 2022 insgesamt 21.100 € Erhöhung Budget um: 2.500 € für Haltung Fahrzeuge 600 € für Heizkosten insgesamt 3.100 €						
5500	wartung Heckpumpe LF Lackausbesserung						
7180	2 Zuschüsse für Führerschein						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		FFW Mittbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze übr.	-	-	0	0	0	0
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1302		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Entschädigungen Feuerwehr- dienstleistende	2.112,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4400	Beamte Sozialvers.Bei tr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1	-	-	0	0	0	0
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23	350,20	5.000	500	500	500	500
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.149,55	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
5410	Hausgebühren Budg.=FFW M,GD=30,übr.	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übr.	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übr.	-	-	0	0	0	0
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW M,GD=30,übr.	6.991,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW M,GD=30,übr.	128,77	150	150	150	150	150
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=FFW M,GD=30,übr.	4.767,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FFW M,GD=30,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.612,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FFW M,GD=30,übr.	298,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FFW M,GD=30,übr.	2,69	50	50	50	50	50
6400	Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FFW M,GD=30,übr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung	768,95	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1302 FFW Mittbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post- und Fernmeldegebühren Budg.=FFW M,GD=30,übtr.	529,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FFW M,GD=30,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW M,GD=30,übtr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrrholungsheim	197,44	200	200	200	200	200
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerweh- kassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren	1.620,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 1302		25.530,91	30.500	27.500	24.000	24.000	24.000
Abgleich Unterabschnitt 1302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		25.530,91	30.500	27.500	24.000	24.000	24.000
Abgleich UA 1302		25.530,91-	30.500-	27.500-	24.000-	24.000-	24.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
5200	Budget FFW Mittbach 2022 insgesamt 18.000 € Budget FFW Mittbach 2023 insgesamt 21.500 € Erhöhung Budget um: 3.500 € Geräte und Ausstattungsgegenstände insgesamt 3.500 € Prüfung hydraulischer Rettungssatz						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1303 FFW Schnaapping							
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						
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1 *- Ausfallentschädigungen - Entschädigungen Feuerwehr- dienstleistende	1.324,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4400	Beamte Sozialvers.Bei tr.:Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherun GD=1	-	-	0	0	0	0
4600	Personal-Nebenausgaben GD=1 *- Jahreshauptversammlungen	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23	115,56	5.000	500	500	500	500
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	158,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Hausgebühren Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	-	0	0	0	0
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	500	3.000	2.000	2.000	2.000
5450	Versicherungen (Gebäude) Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	94,16	100	100	100	100	100
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.423,07	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	300	300	300	300	300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	50	50	50	50	50
6400	Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *- Unfallversicherung - Haftpflichtversicherung	-	750	750	750	750	750
6520	Post- und Fernmeldegebühren Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	700	700	700	700	700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FFW S,GD=31,übtr.	-	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 FFW Schnaapping							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=FFW S,GD=31,übtr. *Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Feuerwehrrholungsheim	0,16	200	200	200	200	200
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die Feuerwehrekassen FL=1 *-Zuschüsse f. Führerscheine -Zuschüsse an Feuerwehren	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1303	14.116,19	13.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.116,19	13.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1303	14.116,19-	13.000-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6550	Erläuterungen						
5200	Budget FFW Schnaapping 2022 insgesamt 6.000 € Budget FFW Schnaapping 2023 insgesamt 23.500 € Erhöhung um: 3.000 € Strom 15.000 € Dienst- und Schutzkleidung insgesamt 17.500 €						
5600	10 Anzüge 10 Helme						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1304 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze	14.607,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1610	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	283,86	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung für lfd. Zwecke: Erstattung LRA für Schlauchwag	1.668,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung LRA für Abrollcontainer	-	-	500	500	500	500
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1304		16.559,72	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ *sh. Erl. nach diesem UAB	1.846,41	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung Bundesfahrzeug Schlauchwagen	1.553,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Haltung von Fahrzeugen Haltung Abrollcontainer	-	-	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 1304		3.399,87	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich Unterabschnitt 1304							
Einnahmen		16.559,72	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ausgaben		3.399,87	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich UA 1304		13.159,85	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700
E r l ä u t e r u n g e n							
5200	Ölbindemittel Chemie und wartung wäschereitechnik						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1305		First Responder					
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							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1	-	-	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ Budg.=FR,GD=32,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=FR,GD=32,übtr.	-	600	600	600	600	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=FR,GD=32,übtr.	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildungskosten Budg.=FR,GD=32,übtr.	150,00	900	900	900	900	900
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=FR,GD=32,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.562,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle Budg.=FR,GD=32,übtr.	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=FR,GD=32,übtr.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1305		2.712,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 1305							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		2.712,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich UA 1305		2.712,25-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
5200	Budget First Responder 2022 insgesamt 4.500 € Budget First Responder 2023 insgesamt 4.500 € (beantragt 4.910 €)						
5700	Rechnung FSZ Erding Verbrauchsmaterial						

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	47.541,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	199.613,48	173.750	177.950	176.450	176.450	176.450
	Abgleich	152.071,89-	136.750-	140.950-	139.450-	139.450-	139.450-
13	Einnahmen	20.234,72	26.400	27.700	27.700	27.700	27.700
	Ausgaben	159.248,83	199.500	256.700	178.700	178.700	178.700
	Abgleich	139.014,11-	173.100-	229.000-	151.000-	151.000-	151.000-
1	Einnahmen	67.776,31	63.400	64.700	64.700	64.700	64.700
	Ausgaben	358.862,31	373.250	434.650	355.150	355.150	355.150
	Abgleich	291.086,00-	309.850-	369.950-	290.450-	290.450-	290.450-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf Mittagessen Grundschule *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1400	Mieten und Pachten Nutzung Schulturnhalle Nutzung Schule	1.094,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze Papiergeld	2.872,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1612	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1632	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen Kostenersatz OGTS Elternbeiträge	1.959,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Staatszuschuss für Lernmittel-freiheit Grundschule	2.832,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Umlage Buch am Buchrain *sh. Erl. nach diesem UAB	4.007,37	4.720	0	6.700	7.200	7.700
Einnahmen UA 2150		12.765,52	14.220	21.500	28.200	28.700	29.200
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	117.628,16	140.000	137.750	137.750	137.750	137.750
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.998,09	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	24.496,07	31.000	30.400	30.400	30.400	30.400
4500	Beihilfeversicherung GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.295,51	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=33 *Kleinere Anschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenständen Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.245,10	6.000	14.500	12.000	6.000	6.000
5300	Mieten und Pachten GD=33 *-Kopiergerät -Schulverwaltungssoftware -Domain *sh. Erl. nach diesem UAB	10.333,77	11.760	13.000	13.000	13.000	13.000
5410	Hausgebühren GD=33 *Abfallgebühren, Kaminkehrer, Grundsteuer, Wartungsverträge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.595,84	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	25.003,21	51.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5430	Reinigungskosten GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.759,29	7.448	8.400	8.400	8.400	8.400
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.006,20	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5450	Versicherungen (Gebäude) Gebäude GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.411,18	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5500	Haltung von Fahrzeugen Viking Aufsatzmäher	20,01	200	200	200	200	200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	187,60	196	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildungskosten	-	588	600	600	600	600
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.752,94	3.500	5.700	4.200	4.200	4.200
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittelfreie Bücher Grundschule	272,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5800	weitere Sachausgaben Verwaltungs- und Betriebsausga OGS GD=33 *Offene Ganztagessschule *sh. Erl. nach diesem UAB	6.667,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5810	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen, Fahrten GD=33 *Lehrfahrten Jugendverkehrsplatz	4.140,84	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=33	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	476,63	700	900	900	900	900		
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.551,86	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
6540	Dienstfahrten GD=33	-	-	0	0	0	0		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=33	2.843,33	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=33	726,77	400	700	700	700	700		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=33 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	180	180	180	180		
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	489,60	700	700	700	700	700		
6710	Erstattungen an das Land Mitfinanzierung OGTS FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	24.786,00	25.000	19.000	25.000	25.000	25.000		
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	1.475,00	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500		
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.658,94	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Zuschuss an TSV Zuschuss Pfarrbücherei *sh. Erl. nach diesem UAB	1.711,99	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Kinder- und Jugendsozialarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	39.100,00	40.350	41.100	41.100	41.100	41.100		
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land	-	-	0	0	0	0		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Verwaltungsumlage	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2150		388.397,07	483.662	522.230	524.230	516.730	516.730		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	12.765,52	14.220	21.500	28.200	28.700	29.200
	Ausgaben	388.397,07	483.662	522.230	524.230	516.730	516.730
	Abgleich UA 2150	375.631,55-	469.442-	500.730-	496.030-	488.030-	487.530-
	E r l ä u t e r u n g e n						
1300	vorher Verwahrgeld 4.2051						
1720	2023 keine Kinder aus Buch am Buchrain						
4140	Kürzung um 5 %, vorher 145.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 14.000 €						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 32.000 €						
5000	Unterhalt GS/MS gesamt 30.000 €						
5200	Ansatz Geräte GS/MS gesamt 22.000 € Haushalt Mittelschulverband zusätzlich 1.500 € Erhöhung für Wartung mobile Luftfilter GS/MS 2023 und 2024 Erhöhung für Regale/Lehrerpulte/Ersatz Veranstaltungstechnik GS/MS 2023						
5300	Mieten und Pachten GS/MS gesamt 22.000 €						
5410	Hausgebühren GS/MS gesamt 7.000 €						
5420	Heizungskosten GS/MS gesamt 124.000 € neuer Abschlag monatlich 10.300 €						
5430	Reinigungsmittel GS/MS gesamt 14.000 €						
5440	Strom/Wasser GS/MS gesamt 32.000 €						
5450	Versicherungen GS/MS gesamt 13.000 €						
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel GS/MS gesamt 8.500 € davon Test- und Fördermaterial 1.500 € (nur GS)						
5800	Materialkosten Erweitertes Angebot Freitag nachmittag (siehe Kostenerstattung)						
5810	bisher verwahrgeld 4.2051						
6500	Bürobedarf GS/MS gesamt 5.000 €						
6510	Bücher, Zeitschriften GS/MS gesamt 1.500 € zusätzlich Haushalt MSV 200 €						
6520	Post- und Fernmeldegebühren GS/MS gesamt 5.000 € Erhöhung wegen Glasfaseranschluss						
6610	Mitgliedsbeiträge GS/MS gesamt 300 € Deutsches Museum						
6620	Vermischte Ausgaben GS/MS gesamt 1.100 €						
6710	Im Schuljahr 2022/2023 2 Kurzgruppen (je 6.012 €) und 1 Langgruppe (je 6.604 €)						
6790	Innere Verrechnungen GS/MS gesamt 150.000 € Verwaltungskostenanteil für Bau						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
7000	Zuschuss GS/MS gesamt 3.045 €, davon 1.000 € Pfarrbücherei, 2.045 € TSV						
7010	Personalkosten Brücke Erding e.V. -Kinder- und Jugendsozialarbeit Grundschule Isen						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze	480,27	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. Schulaufwand Mittelschule	272.548,89	320.302	311.470	309.970	334.970	378.970
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulaufwand Mittelschule	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2151		273.029,16	320.302	311.470	309.970	334.970	378.970
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	91.601,88	110.000	106.400	106.400	106.400	106.400
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.023,79	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	19.189,63	24.000	23.750	23.750	23.750	23.750
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=34	9.347,95	17.640	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=34	2.533,38	5.000	9.500	8.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten GD=34 *Kopierer, Kabelanschluss *sh. Erl. nach diesem UAB	8.063,26	9.310	9.000	9.000	9.000	9.000
5410	Hausgebühren GD=34	2.021,42	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=34	19.470,66	38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5430	Reinigungskosten GD=34	5.143,89	6.272	5.600	5.600	5.600	5.600
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=34	20.308,40	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=34	4.992,53	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5500	Haltung von Fahrzeugen Viking Aufsatzmäher GD=34	15,59	100	200	200	200	200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	146,08	98	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildungskosten	-	392	400	400	400	400
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34	1.889,14	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen, Fahrten GD=34 *Lehrfahrten Jugendverkehrsübungsplatz *sh. Erl. nach diesem UAB	1.314,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=34	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=34	1.374,13	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=34	215,34	500	600	600	600	600
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.314,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	2.214,18	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=34	5,22	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben	218,86	350	400	400	400	400
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge M-Zug Dorfen	4.425,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen	73.466,70	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Zuschuss an TSV Zuschuss Pfarrbücherei	1.333,18	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Verwaltungsumlage	243.240,04	216.800	271.000	333.200	360.600	377.100
Ausgaben UA 2151		520.869,16	540.602	587.470	648.170	672.570	689.070
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		273.029,16	320.302	311.470	309.970	334.970	378.970
Ausgaben		520.869,16	540.602	587.470	648.170	672.570	689.070
Abgleich UA 2151		247.840,00-	220.300-	276.000-	338.200-	337.600-	310.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	Kürzung um 5 %, vorher 112.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 11.000 €						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 25.000 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
5300	Mieten und Pachten gesamt 22.000 € 2019 bis 2024 zusätzlich Miete Lautsprecheranlage						
6200	Gesamt Schulveranstaltungen 5.000 € Haushalt MSV 2.500 €, Haushalt Markt Isen 2.500 €						
6520	Erhöhung wegen Glasfaseranschluss						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung							
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 laufende Zwecke: vom Land	67.063,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Einnahmen UA 2900	67.063,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
A u s g a b e n							
6390	Beförderungskosten an andere Verkehrsträger	117.284,15	117.600	160.000	160.000	160.000	160.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2900	117.284,15	117.600	170.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Unterabschnitt 2900							
	Einnahmen	67.063,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ausgaben	117.284,15	117.600	170.000	160.000	160.000	160.000
	Abgleich UA 2900	50.221,15-	64.600-	117.000-	107.000-	107.000-	107.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 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						
6390	Beförderungskosten an andere Verkehrsträger Mittelschule	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2901	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben							
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						
5800	weitere Sachausgaben Sonstige Sachausgaben (Schulbushäuschen)	-	200	200	200	200	200
6400	Versicherungen, Schadensfälle	29.646,88	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisverkehrswacht e.V. übertr. *-Kreisverkehrswacht Erding e.V.	175,29	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Schulbuswartehäuschen	377,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2950	30.199,84	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.199,84	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich UA 2950	30.199,84-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	285.794,68	334.522	332.970	338.170	363.670	408.170
	Ausgaben	909.266,23	1.024.264	1.109.700	1.172.400	1.189.300	1.205.800
	Abgleich	623.471,55-	689.742-	776.730-	834.230-	825.630-	797.630-
29	Einnahmen	67.063,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ausgaben	147.483,99	149.500	201.900	191.900	191.900	191.900
	Abgleich	80.420,99-	96.500-	148.900-	138.900-	138.900-	138.900-
2	Einnahmen	352.857,68	387.522	385.970	391.170	416.670	461.170
	Ausgaben	1.056.750,22	1.173.764	1.311.600	1.364.300	1.381.200	1.397.700
	Abgleich	703.892,54-	786.242-	925.630-	973.130-	964.530-	936.530-

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: 3000 Kulturförderung							
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 laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeinden	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3000		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 nichtwissenschaftl. 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							
1500	Ersätze	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschüsse	-	-	0	0	0	0
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1	613,55	620	620	620	620	620
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rathaus GD=14 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=14 *- Ausstattungsgegenstände für Heimatmuseum und Archiv	343,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren GD=24	-	120	120	120	120	120
5420	Heizungskosten GD=24	331,16	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=24	-	-	0	0	0	0
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24	104,99	300	1.000	500	500	500
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=24	134,56	150	150	150	150	150
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Recherchen, Forschung etc. GD=14	-	900	900	900	900	900
5800	weitere Sachausgaben Erwerb / Miete von Exponaten GD=14	-	300	300	300	300	300
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=14	-	50	50	50	50	50
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=14 *- diverse Ausgaben für Heimatmuseum und Archiv	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Werbungskosten etc. GD=14	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben *- diverse Ausgaben für Heimatmuseum und Archiv	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	157,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3210	1.685,50	10.540	14.540	11.040	11.040	11.040
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.685,50	10.540	14.540	11.040	11.040	11.040
	Abgleich UA 3210	1.685,50-	10.540-	14.540-	11.040-	11.040-	11.040-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Kamin						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3320	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ	-	-	0	0	0	0
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *- Zuschuss Blaskapelle - Verrechnung Nutzung Schulturnhalle	4.267,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 3320	4.267,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.267,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 3320	4.267,61-	4.500-	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							
1500	Ersätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *- Maibäume - Kriegergräber - Blumenschmuck (Brücken) - Volkstrauertag - Jubiläen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.613,98	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	-	931	950	950	950	950
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	266,00	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3400	13.380,04	12.331	12.350	10.350	10.350	10.350
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.380,04	12.331	12.350	10.350	10.350	10.350
	Abgleich UA 3400	13.380,04-	12.331-	12.350-	10.350-	10.350-	10.350-
E r l ä u t e r u n g e n							
5700	Maibaumaufstellen 2023						
6790	Vereinstätigkeiten						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410		Volksfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer	-	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Platzmieten	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1500	Ersätze *-Plakate -Werbung	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Erstattung Umsatzsteuer	72,28	5.770	4.440	3.870	4.440	4.440
	Einnahmen UA 3410	72,28	16.004	14.674	14.104	14.674	14.674
A u s g a b e n							
5800	Weitere Sachausgaben *- Böllerschießen - Plakate Volksfest - Bier- und Hendlzeichen - Inserate Volksfest - div. Kleinteile	482,55	39.000	32.000	29.000	32.000	32.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt	126,33	100	100	100	100	100
6412	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer	72,28	7.410	6.080	5.510	6.080	6.080
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umsatzsteuererklärung übertr.	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungskosten	2.366,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 3410	3.047,38	69.610	61.280	57.710	61.280	61.280
Abgleich Unterabschnitt 3410							
	Einnahmen	72,28	16.004	14.674	14.104	14.674	14.674
	Ausgaben	3.047,38	69.610	61.280	57.710	61.280	61.280
	Abgleich UA 3410	2.975,10-	53.606-	46.606-	43.606-	46.606-	46.606-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Kulturveranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	500	0	0	0	0
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2,18	-	0	0	0	0
2800	Zuführung Vom Verm.H. Entnahme Sonderrücklage	-	-	0	0	0	0
2890	Zuführung Vom Verm.H. Entnahme Sonderrücklage *Marktnacht	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Einnahmen UA 3420		2,18	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=13 *Marktnacht *sh. Erl. nach diesem UAB	-	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5800	weitere Sachausgaben GD=13	-	-	0	0	0	0
8690	Sonderrücklage Kultur übtr.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3420		-	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		2,18	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben		-	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich UA 3420		2,18	0	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
5700	Kreuzmarkt bei Märkte 0.7300						

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						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge (Vhs u. Kms)	32.533,22	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	Ausgaben UA 3500	32.533,22	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.533,22	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	Abgleich UA 3500	32.533,22-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1 *- Pfarrbücherei *sh. Erl. nach diesem UAB	10.742,61	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3520	10.742,61	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.742,61	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3520	10.742,61-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Zuschuss jährlich 2.000 € Defizit jährlich						

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						
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Beitrag an Fond für Denkmalpflege	4.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3650	4.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3650	4.430,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
30	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
32	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.685,50	10.540	14.540	11.040	11.040	11.040
	Abgleich	1.685,50-	10.540-	14.540-	11.040-	11.040-	11.040-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.267,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	4.267,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
34	Einnahmen	74,46	27.004	20.174	19.604	20.174	20.174
	Ausgaben	16.427,42	92.941	79.130	73.560	77.130	77.130
	Abgleich	16.352,96-	65.937-	58.956-	53.956-	56.956-	56.956-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.275,83	39.700	35.200	35.200	35.200	35.200
	Abgleich	43.275,83-	39.700-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.430,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	74,46	27.004	20.174	19.604	20.174	20.174
	Ausgaben	70.086,36	152.681	138.370	129.300	132.870	132.870
	Abgleich	70.011,90-	125.677-	118.196-	109.696-	112.696-	112.696-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftungskosten	39,59	-	0	0	0	0
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *sh. Erl. nach diesem UAB	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4350	39,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4350	39,59-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
7000	Bezuschussung Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber									
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								
5300	Mieten und Pachten Helferkreis Asylbewerber FL=1	4.248,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
5400	Bewirtschaftungskosten Helferkreis Asylbewerber FL=1	1.167,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Helferkreis Asylbewerber FL=1	337,69	300	350	350	350	350	350	
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Helferkreis Asylbewerber FL=1	97,65	950	950	950	950	950	950	
	Ausgaben UA 4360	5.851,28	6.700	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	
	Abgleich Unterabschnitt 4360								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.851,28	6.700	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	
	Abgleich UA 4360	5.851,28-	6.700-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4500		Ferienprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte übtr.	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Einnahmen UA 4500	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
A u s g a b e n								
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä FL=1	800,00	800	800	800	800	800	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1	142,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben UA 4500	942,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
Abgleich Unterabschnitt 4500								
	Einnahmen	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Ausgaben	942,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	Abgleich UA 4500	942,80-	700	700	700	700	700	

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							
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden u. Förderzuschüsse	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *MiniClub	407,16	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	5.116,93	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	136,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftungskosten FL=1 *Mini Club	3.722,19	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	190	190	190	190	190
6790	Innere Verrechnungen	19.270,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Vereinszuschüsse Jugendförderung	4.262,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1	-	-	0	0	0	0
7020	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Personalkostenzuschuss FL=1 *Streetworker Gemeindliche Jugendarbeit	53.036,21	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben UA 4600	85.951,54	88.690	90.590	89.090	89.090	89.090
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.951,54	88.690	90.590	89.090	89.090	89.090
	Abgleich UA 4600	85.951,54-	88.690-	90.590-	89.090-	89.090-	89.090-
E r l ä u t e r u n g e n							
5100	Austausch Sand 1.500 € Allgemeiner Ansatz 3.500 €						
5200	Reparaturen von Spielgeräten auf Spielplätzen						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Isen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze übertr. *Getränkeverkauf	267,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		267,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte	-	-	0	0	0	0
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beträge: Beschäfti	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	500	500	500	500	500
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ	427,70	800	800	800	800	800
5300	Mieten und Pachten	4.248,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5400	Bewirtschaftungskosten GD=24	919,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten	17,08	40	40	40	40	40
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben div. Kleinmaterial	403,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Büromaterial	-	50	50	50	50	50
6520	Post- und Fernmeldegebühren *GEZ	-	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4601		6.016,00	13.040	13.540	13.540	13.540	13.540
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		267,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		6.016,00	13.040	13.540	13.540	13.540	13.540
Abgleich UA 4601		5.748,20-	12.040-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.094,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	592.194,37	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Einnahmen UA 4640		633.288,77	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.099,92	3.500	9.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=15 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5410	Hausgebühren GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.104,98	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5420	Heizungskosten GD=24	1.715,99	3.700	19.000	19.000	19.000	19.000
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24	18.865,62	22.100	16.000	16.000	16.000	16.000
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=24	3.414,87	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=15	-	-	0	0	0	0
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=15	60,98	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen	2.298,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Landesmittel *nach BayKiBiG	996.455,30	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7001	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Bundesmittel *nach BayKiBiG	29.415,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben UA 4640		1.057.431,25	1.031.050	1.048.100	1.042.600	1.042.600	1.042.600
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		633.288,77	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Ausgaben		1.057.431,25	1.031.050	1.048.100	1.042.600	1.042.600	1.042.600
Abgleich UA 4640		424.142,48-	456.050-	473.100-	467.600-	467.600-	467.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	Horttüre Austausch						
5200	Sonnensegel Sandkasten						
5410	Wartungsverträge						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	13.464,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1500	Ersätze *Handvorschuss Getränkeverkauf	365,26	-	0	0	2.500	2.500
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	256.357,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden vom übrigen Bereich übertr.	540,00	-	0	0	0	0
1780	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke Spenden vom übrigen Bereich übertr.	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4641		270.727,48	265.500	265.500	265.500	268.000	268.000
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	340.081,70	360.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	28.678,21	30.000	31.350	31.350	31.350	31.350
4440	Sozialvers.Beträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	72.528,34	80.000	80.750	80.750	80.750	80.750
4500	Beihilfeversicherung GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	156,60	200	200	200	200	200
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	17.307,85	14.000	17.500	15.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=16 *- div. Kleingeräte - Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.810,41	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten GD=16 *Kopiergerät	1.599,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5410	Hausgebühren GD=24	1.203,87	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
5420	Heizungskosten GD=24	5.988,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=24	1.966,37	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24	4.190,13	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=24	800,32	850	950	950	950	950
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=16	497,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=16 *- div. Kleinmaterial - Spielgeld *sh. Erl. nach diesem UAB	3.703,33	6.000	8.000	6.000	7.500	7.500
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Erstattungen an private Unternehmen *Heilpädagogischer Fachdienst im Gemeindekindergarten Mittbach	11.611,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=16	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=16	611,80	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=16 *- Fachbücher - Ergänzungslieferungen	159,49	500	500	500	500	500
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=16	425,86	700	700	700	700	700
6540	Dienstfahrten GD=16	-	-	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Arbeitsmed. Betreuung) GD=16	13,00	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=16	45,00	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben	132,09	100	100	100	100	100
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenzuschüsse ander Kindergärten	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen	27.422,71	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ausgaben UA 4641		523.933,89	558.800	567.050	559.550	551.050	551.050
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		270.727,48	265.500	265.500	265.500	268.000	268.000
Ausgaben		523.933,89	558.800	567.050	559.550	551.050	551.050
Abgleich UA 4641		253.206,41-	293.300-	301.550-	294.050-	283.050-	283.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	Kürzung um 5 %, vorher 380.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 33.000 €						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 85.000 €						
4500	keine Kürzung						
5000	Malerarbeiten Außenbereich Restarbeiten 2.500 € Kantenschutz in den Fensternischen Turnraum 5.000 € Gartenbank und Schiff streichen 5.000 € Fassade FPL 2024 10.000 € allgemeiner Ansatz 5.000						
5200	Austausch Nestschaukel und Netz am Schiff 2.700 € Pinnwände im Eingangsbereich und Haken für Brotzeittaschen 300 € Allgemeiner Ansatz 3.000 €						
5700	Abrechnung Handvorschuss (siehe Einnahmen 4641.1500) Jubiläum Kindergarten 2.000 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund *nach BayKiBiG	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *nach BayKiBiG	302.162,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 4642		302.162,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Landesmittel *nach BayKiBiG	485.523,82	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7001	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Bundesmittel *nach BayKiBiG	-	-	0	0	0	0
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Betriebskostenausgleich *sh. Erl. nach diesem UAB	38.499,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ausgaben UA 4642		524.023,28	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		302.162,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgaben		524.023,28	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich UA 4642		221.860,38-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
7010	Der Markt Isen hat gemäß Vereinbarung 80% des Betriebskostendefizits zu tragen.						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Gemeindefremde Betreuungseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund *nach BayKiBiG	4.549,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *nach BayKiBiG	62.690,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Einnahmen UA 4644		67.240,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Landesmittel *nach BayKiBiG	108.900,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7001	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Bundesmittel *nach BayKiBiG	4.671,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4644		113.572,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		67.240,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ausgaben		113.572,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Abgleich UA 4644		46.332,70-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	50,00	100	100	100	100	100
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Nachbarschaftshilfe	-	-	0	0	0	0
7020	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Dorfener Integrationszentrum Deutschkurse Asylbewerber	-	-	0	0	0	0
7030	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4700	50,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4700	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	E r l ä u t e r u n g e n						
7000	Mitgliedsbeitrag Fendsbacher Hof Mitgliedsbeitrag Bayerischer Bauernverband						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4750 Förderung der Jugendhilfe							
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. *Deutsches Kinderhilfswerk	25,56	30	30	30	30	30
	Ausgaben UA 4750	25,56	30	30	30	30	30
	Abgleich Unterabschnitt 4750						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25,56	30	30	30	30	30
	Abgleich UA 4750	25,56-	30-	30-	30-	30-	30-

A. Verwaltungshaushalt 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	-	-	0	0	0
	Ausgaben	5.890,87	10.200	10.550	10.550	10.550
	Abgleich	5.890,87-	10.200-	10.550-	10.550-	10.550-
45	Einnahmen	-	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	942,80	7.800	7.800	7.800	7.800
	Abgleich	942,80-	700	700	700	700
46	Einnahmen	1.273.686,96	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.274.000
	Ausgaben	2.310.928,67	2.401.580	2.429.280	2.414.780	2.406.280
	Abgleich	1.037.241,71-	1.130.080-	1.157.780-	1.143.280-	1.132.280-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75,56	130	130	130	130
	Abgleich	75,56-	130-	130-	130-	130-
4	Einnahmen	1.273.686,96	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.282.500
	Ausgaben	2.317.837,90	2.419.710	2.447.760	2.433.260	2.424.760
	Abgleich	1.044.150,94-	1.139.710-	1.167.760-	1.153.260-	1.142.260-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege							
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 Soz.Einr FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *- Verrechnung Nutzung Schulturnhalle - Zuschuss an TSV Isen	3.276,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 5500	3.276,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.276,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 5500	3.276,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten					
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	-	-	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Reparaturen - Div. Kleingeräte	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Mehrzweckhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	3.149,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 5601		3.149,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	9.280,32	10.500	10.450	10.450	10.450	10.450
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	722,18	1.000	950	950	950	950
4440	Sozialvers.Beträge: Beschäfti FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.286,14	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
4500	Beihilfeversicherung FL=1,GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=1,GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.084,44	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparaturen - Div. Kleingeräte	6,12	100	100	100	100	100
5300	Mieten und Pachten FL=1 *- Antennenmiete	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren FL=1,GD=24	439,76	450	500	500	500	500
5420	Heizungskosten FL=1,GD=24	1.975,34	3.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=24	-	50	50	50	50	50
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24	2.120,60	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5450	Versicherungen (Gebäude) FL=1,GD=24	582,59	600	700	700	700	700
6520	Post- und Fernmeldegebühren FL=1	71,41	70	75	75	75	75
6790	Innere Verrechnungen FL=1	781,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5601		20.350,27	35.270	44.075	44.075	44.075	44.075
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		3.149,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		20.350,27	35.270	44.075	44.075	44.075	44.075
Abgleich UA 5601		17.200,51-	31.970-	40.775-	40.775-	40.775-	40.775-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Mehrzweckhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E r l ä u t e r u n g e n						
4140	Kürzung um 5 %, vorher 11.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 1.000 €						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 3.000 €						
5000	Allgemeiner Ansatz 5.000 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Freizeitheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	10.000	10.000	10.000	
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 5602	-	100	100	10.100	10.100	10.100	
A u s g a b e n								
4140	Beschäftigtenentgelte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.758,86	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.384,08	1.600	1.710	1.710	1.710	1.710	
4440	Sozialvers.Beträge: Beschäfti FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.195,84	3.300	3.990	3.990	3.990	3.990	
4500	Beihilfeversicherung FL=1,GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	52,20	60	60	60	60	60	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=1,GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	312,93	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparaturen - Div. Kleingeräte	-	500	500	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten FL=1 *- Antennenmiete	-	-	0	0	0	0	
5410	Hausgebühren FL=1,GD=24	397,51	400	400	400	400	400	
5420	Heizungskosten FL=1,GD=24	2.688,89	4.800	14.000	14.000	14.000	14.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=24	245,76	500	500	500	500	500	
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24	2.441,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5450	Versicherungen (Gebäude) FL=1,GD=24	722,06	750	850	850	850	850	
6520	Post- und Fernmeldegebühren FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.514,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6790	Innere Verrechnungen FL=1	302,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 5602	28.016,79	48.910	60.010	60.010	57.010	57.010	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5602 Freizeitheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	100	100	10.100	10.100	10.100
	Ausgaben	28.016,79	48.910	60.010	60.010	57.010	57.010
	Abgleich UA 5602	28.016,79-	48.810-	59.910-	49.910-	46.910-	46.910-
E r l ä u t e r u n g e n							
4140	Kürzung um 5%, vorher 20.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 1.800 €						
4440	Kürzung um 5%, vorher 4.200 €						
4500	Keine Kürzung						
5000	Sanierung Toiletten 2023 und 2024 je 3.000 € (ohne Fliesenarbeiten) Außenstromverteiler im VmHH, Ansatz 8.000 € verschoben nach 1.5602.9410 Allgemeiner Ansatz 2.000 €						
6520	WLAN Hotspot						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	0	0	0	0
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *- Parkbänke - Bäume ausschneiden - Fußwege *sh. Erl. nach diesem UAB	14.291,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten *- Freizeitflächen	344,26	350	350	350	350	350
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Kneippbecken	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *- Div. Kleinteile - OVV	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	73.321,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5900		87.956,94	95.850	102.350	102.350	102.350	102.350
Abgleich Unterabschnitt 5900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		87.956,94	95.850	102.350	102.350	102.350	102.350
Abgleich UA 5900		87.956,94-	95.850-	102.350-	102.350-	102.350-	102.350-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Baumpfleßmaßnahmen WBV Grünpfleß Siedlungen						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.276,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	3.276,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
56	Einnahmen	3.149,76	3.400	3.400	13.400	13.400	13.400
	Ausgaben	48.367,06	84.180	104.085	104.085	101.085	101.085
	Abgleich	45.217,30-	80.780-	100.685-	90.685-	87.685-	87.685-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.956,94	95.850	102.350	102.350	102.350	102.350
	Abgleich	87.956,94-	95.850-	102.350-	102.350-	102.350-	102.350-
5	Einnahmen	3.149,76	3.400	3.400	13.400	13.400	13.400
	Ausgaben	139.600,12	186.030	212.435	212.435	209.435	209.435
	Abgleich	136.450,36-	182.630-	209.035-	199.035-	196.035-	196.035-

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: 6100 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							
1000	Verwaltungsgebühren *Katasterauszüge	288,00	500	500	500	500	500
1500	Ersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	12.112,54	15.000	30.000	15.000	5.000	0
1660	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh. von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen und Zuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	8.900,00	66.000	65.000	72.000	24.000	9.000
	Einnahmen UA 6100	21.300,54	81.500	95.500	87.500	29.500	9.500
A u s g a b e n							
6590	Kosten Bauleitplanung FNP Änderung Neue Verfahren *	3.112,20	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
65901	Kosten Bauleitplanung FNP Digitalisierung	-	7.500	10.000	0	0	0
6591	Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung laufende Beratung *sh. Erl. nach diesem UAB	20.634,16	65.000	80.000	95.000	5.000	5.000
65911	Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung St. Zeno Platz 3 *Machbarkeitsstudie	4.599,00	-	0	0	0	0
65912	Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung Fassadenprogramm	-	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65913	Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung Verkehrsplanung	-	-	0	0	0	0
6592	Kosten Bauleitplanung BPlan Neue Verfahren	-	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6593	Kosten Bauleitplanung Verkehrsplanung Dorfener Str. Höhe Tankstelle	6.960,00	-	0	0	0	0
6594	Kosten Bauleitplanung	-	-	0	0	0	0
6595	Kosten Bauleitplanung Klimaschutzkonzept	-	-	0	0	0	0
6596	Kosten Bauleitplanung Südliche Haager Straße FNP und BPlan	20.517,38	5.500	20.000	0	0	0
65961	Kosten Bauleitplanung Südliche Manhardstraße BPlan	10.775,70	4.500	0	0	0	0
6597	Kosten Bauleitplanung Mittbach Süd FNP und BPlan	776,96	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6598	Kosten Bauleitplanung Sanierungsbebauungsplan Ortsmitte	-	-	0	0	0	0
65990	Kosten Bauleitplanung Ranischberg FNP und BPlan	15.967,06	26.000	7.000	7.000	7.000	0
65991	Kosten Bauleitplanung Münchner Str. West FNP und BPlan	1.729,00	17.000	15.000	10.000	0	0
65992	Kosten Bauleitplanung Steinlandstraße III FNP und BPlan	3.217,76	-	0	0	20.000	0
65993	Kosten Bauleitplanung BPlan Isen Nord (Nachverdichtung)	695,08	-	0	0	0	0
65994	Kosten Bauleitplanung BP SO Pferdezentrum Daxau	-	-	0	0	0	0
65995	Kosten Bauleitplanung BP Änderung Isen Süd (Altwegring) 7. Änderung	-	-	0	0	0	0
65996	Kosten Bauleitplanung Pemmering Nordwest BPlan	1.482,00	20.500	15.000	0	0	0
65997	Kosten Bauleitplanung	-	-	0	0	0	0
65998	Kosten Bauleitplanung Gewerbegebiet Bachleiten FNP und BPlan	1.608,10	-	0	0	0	0
65999	Kosten Bauleitplanung Brunauer Anger	-	-	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land *Für Leistungen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation (Katasterauszüge)	288,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6100	92.362,40	201.100	172.300	137.300	57.300	30.300
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	21.300,54	81.500	95.500	87.500	29.500	9.500
	Ausgaben	92.362,40	201.100	172.300	137.300	57.300	30.300
	Abgleich UA 6100	71.061,86-	119.600-	76.800-	49.800-	27.800-	20.800-
E r l ä u t e r u n g e n							
1500	Kostenerstattung Bauleitplanung Ranischberg (je 5.000 € 2023 bis 2025) Pemmering Nord-west 10.000 € Münchner Straße west 15.000 € und 10.000 € 2024						
1710	Städtebauförderung laufende Beratung 20.000 € (je 15.000 € FPL 2024 und 2025) Rahmenplan öffentlicher Raum 36.000 € und 48.000 € FPL 2024 Fassadenprogramm 9.000 € (je 9.000 € FPL 2024 und 2025)						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
6591	Rahmenplan öffentlicher Raum laufende Beratung	60.000 €	80.000 €	20.000 €	15.000 €	(60 % Förderung) FPL 2024 und 2025	

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							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1300	Einnahmen aus Verkauf *- Vermessungsmaterial	784,00	700	700	700	700	700
1400	Mieten und Pachten Pachten für Nutzung von Strassen- u. Wegeflächen	18.445,96	500	500	500	500	500
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen *- Vermessungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.737,88	200	20.000	200	200	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	143.800,00	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
Einnahmen UA 6300		164.767,84	145.200	165.000	145.200	145.200	145.200
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lfd.Unterhaltung u.Instandsetz GD=17 *- Ausbesserung Straßen - Material *sh. Erl. nach diesem UAB	34.941,72	50.000	70.000	35.000	35.000	35.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=17 *- Straßenschilder - Verkehrsschilder - Div. Kleinmaterial	9.543,21	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	55,40	-	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land	-	-	0	0	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *Bauhof	111.579,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6791	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Abwasser	170.791,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben UA 6300		326.910,98	408.600	430.000	395.000	395.000	395.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		164.767,84	145.200	165.000	145.200	145.200	145.200
Ausgaben		326.910,98	408.600	430.000	395.000	395.000	395.000
Abgleich UA 6300		162.143,14-	263.400-	265.000-	249.800-	249.800-	249.800-

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 r l ä u t e r u n g e n						
1500	Erstattung Ersatzvornahme Glasfaser						
1710	Zuschuss Straßenunterhalt						
5100	Straßenunterhalt allgemein 10.000 €						
	Straßentrompeten 15.000 €						
	Straßenausbesserung (im Zuge Fernwärmeausbau) 40.000 €						
	Rissesanierung 5.000 €						

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=18 *- Straßenbeleuchtungsvertrag	20.077,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=18 *- Strom Straßenbeleuchtung - Strom Turmbeleuchtung	43.979,21	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben UA 6700	64.056,84	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.056,84	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Abgleich UA 6700	64.056,84-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Kosten Für Schneeräumung u. Straßenreinigung	-	-	7.800	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 6750	-	-	7.800	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
5800	weitere Sachausgaben Kosten Für Schneeräumung u. Straßenreinigung	19.438,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen	150.005,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6750	169.444,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	-	-	7.800	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	169.444,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 6750	169.444,03-	130.000-	122.200-	128.400-	128.400-	128.400-

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							
1100	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bachläufe) *- Bachraumungen - Uferreparaturen	-	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen	13.385,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6900	13.385,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.385,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6900	13.385,60-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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	
61	Einnahmen	21.300,54	81.500	95.500	87.500	29.500	9.500
	Ausgaben	92.362,40	201.100	172.300	137.300	57.300	30.300
	Abgleich	71.061,86-	119.600-	76.800-	49.800-	27.800-	20.800-
63	Einnahmen	164.767,84	145.200	165.000	145.200	145.200	145.200
	Ausgaben	326.910,98	408.600	430.000	395.000	395.000	395.000
	Abgleich	162.143,14-	263.400-	265.000-	249.800-	249.800-	249.800-
67	Einnahmen	-	-	7.800	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	233.500,87	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	Abgleich	233.500,87-	206.000-	198.200-	204.400-	204.400-	204.400-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.385,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	13.385,60-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
6	Einnahmen	186.068,38	226.700	268.300	234.300	176.300	156.300
	Ausgaben	666.159,85	833.700	828.300	758.300	678.300	651.300
	Abgleich	480.091,47-	607.000-	560.000-	524.000-	502.000-	495.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche 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							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte KE=2	927.808,92	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
1110	Entgelte F. Unterhalt der Ansc KE=2 *- Reparaturen	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen KE=2	30.509,45	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv KE=2	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen KE=2 *Straßenentwässerungsanteil Erstattung Personalkosten Erstattung Maschinenkosten	252.478,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2710	Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanziertes Vermögen KE=2	35.966,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2720	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=2	-	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		1.246.763,60	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB	98.443,65	111.640	163.400	163.400	163.400	163.400
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.960,61	9.180	12.825	12.825	12.825	13.000
4440	Sozialvers.Beträge: Beschäfti KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB	20.321,87	23.460	33.250	33.250	33.250	33.250
4500	Beihilfeversicherung KE=2,GD=19	104,40	113	150	150	150	150
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KE=2,GD=19	-	-	0	0	0	0
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke KE=2,GD=19 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.531,87	22.200	4.264	4.370	4.370	4.370
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Regenbauerke KE=2,GD=19	-	2.142	2.185	2.229	2.230	2.230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5003	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage KE=2, GD=19	5.541,70	10.513	10.723	10.937	11.000	11.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen	-	-	0	0	0	0
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schmutzwasserkanäle KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen	505,75	408	417	425	430	430
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasserkanäle KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB	186.919,31	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5103	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasserkanäle KE=2, GD=45, ültr. *Kanalspülungen Reparaturen Material f. Reparaturen	157,95	1.090	1.112	1.134	1.150	1.150
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ KE=2, GD=19 *Reparaturen Kleinteile f. Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	685,10	1.154	2.000	1.199	1.200	1.200
5410	Hausgebühren KE=2, GD=19 *Wartungsvertrag	5.820,00	6.000	6.120	6.243	6.250	6.250
5420	Heizungskosten KE=2, GD=19	567,96	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten KE=2, GD=19	356,36	394	402	410	410	410
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Kläranlage KE=2, GD=19	44.901,71	54.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5441	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Pumpwerke KE=2, GD=19	25.859,17	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5450	Versicherungen (Gebäude) Kläranlage KE=2, GD=19	5.512,99	1.907	5.900	5.900	5.900	5.900
5451	Versicherungen (Brandvers.u.dg sonstige Versicherungen KE=2, GD=19	-	3.596	3.600	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5500	Haltung von Fahrzeugen Fiat Doblo KE=2,GD=19 *Reparaturen Tanken Versicherung	2.895,96	3.710	3.784	3.860	3.860	3.860	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=2,GD=19	179,54	352	359	367	370	370	
5620	Aus- und Fortbildungskosten KE=2,GD=19	5.637,74	6.000	6.120	3.060	3.060	3.060	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Klärschlamm Entsorgung KE=2,GD=19 *	41.018,29	55.000	170.000	57.222	57.222	57.222	
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kleinmaterial KE=2,GD=19 *GIS Labormaterial Benchmarking	14.111,28	15.565	15.896	16.214	16.250	16.250	
5702	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fällmittel KE=2,GD=19	6.860,21	13.000	13.260	13.526	13.550	13.550	
6400	Versicherungen, Schadensfälle KE=2,GD=19	-	-	0	0	0	0	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe KE=2,GD=19	25.472,40	24.030	24.510	25.001	25.000	25.000	
6500	Bürobedarf KE=2	80,38	88	89	91	90	90	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Kläranlage KE=2,GD=19	1.388,16	1.456	1.485	1.515	1.550	1.550	
6521	Post-, Fernmeldegebühren Pumpwerke und Stauraumkanäle KE=2,GD=19	103,76	150	153	156	160	160	
6540	Dienstfahrten KE=2,GD=19	196,00	166	170	194	200	200	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2,GD=19 *Laborkosten gesplittete Abwassergebühr	6.478,79	7.441	7.590	7.742	7.750	7.750	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag an DWA KE=2	297,00	300	400	400	400	400	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungsleistungen Maschinen und Geräte KE=2	146.069,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=2	123.533,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand KE=2	35.966,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6820	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte KE=2	-	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
6850	Kalkul.Kosten; Verzinsung KE=2	45.796,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8630	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2	115.595,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	983.872,19	1.419.855	1.606.164	1.491.420	1.491.627	1.491.802
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	1.246.763,60	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
	Ausgaben	983.872,19	1.419.855	1.606.164	1.491.420	1.491.627	1.491.802
	Abgleich UA 7000	262.891,41	32.855-	219.164-	104.420-	104.627-	104.802-
	E r l ä u t e r u n g e n						
4140	Kürzung um 5 %, vorher 172.000 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 13.500 €						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 35.000 €						
5102	Fremdwassersanierung Hauptkanal GEA Befahrung Pemmering zusätzlich HAR aus 2022 300.000 €						
5200	Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost 500 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Einspeisevergütung Kläranlage KE=2	990,11-	200	200	200	200	200		
1198	Mehrwertsteuer KE=2	56,33-	50	50	50	50	50		
1550	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Umsatzsteuer Erstattung KE=2	114,47	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7001		931,97-	250	250	250	250	250		
A u s g a b e n									
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ PV-Anlage Kläranlage KE=2	300,00	300	306	313	350	350		
6400	Versicherungen, Schadensfälle KE=2	107,10	150	153	157	160	160		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt KE=2	3,67	100	100	100	100	100		
6412	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer KE=2	57,00	105	105	105	105	105		
6520	Post- und Fernmeldegebühren PV-Anlage Kläranlage KE=2	-	50	50	50	50	50		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2	-	50	50	50	50	50		
Ausgaben UA 7001		467,77	755	764	775	815	815		
Abgleich Unterabschnitt 7001									
Einnahmen		931,97-	250	250	250	250	250		
Ausgaben		467,77	755	764	775	815	815		
Abgleich UA 7001		1.399,74-	505-	514-	525-	565-	565-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche 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							
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen	2,00	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv (Abrechnung Recyclinghöfe) *- Erstattung Landratsamt *sh. Erl. nach diesem UAB	28.362,17	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	Einnahmen UA 7200	28.364,17	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1	18.612,11	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1	1.072,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1	5.856,90	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
6400	Versicherungen, Schadensfälle *-Unterstützungsfond Altdeponien	515,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstfahrten Dienstfahrten	31,15	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	2,00	50	50	50	50	50
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen (Recyclinghöfe) *- Pacht f. Container- stellplätze	98,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	25.101,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7200	51.289,63	54.650	62.650	62.650	62.650	62.650
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	28.364,17	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	Ausgaben	51.289,63	54.650	62.650	62.650	62.650	62.650
	Abgleich UA 7200	22.925,46-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
E r l ä u t e r u n g e n							
1620	Ansätze jeweils auf 44.500 € angehoben (Personalkosten werden vom Landratsamt erstattet)						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche 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								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Marktgebühren	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1500	Ersätze Ersätze	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7300		-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparatur Marktstände - Kleingeräte	-	200	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten FL=1	-	-	0	0	0	0	
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB	255,27	400	500	500	500	500	
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1	16,86	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Inserate u. ä.) FL=1	-	700	700	700	700	700	
6620	Vermischte Ausgaben (Toilettenwagen u. a.) FL=1	-	250	250	250	250	250	
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen FL=1	5.824,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7180	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bauernmarkt FL=1	300,00	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 7300		6.397,03	23.850	26.950	26.950	26.950	26.950	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
Einnahmen		-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		6.397,03	23.850	26.950	26.950	26.950	26.950	
Abgleich UA 7300		6.397,03-	23.350-	25.950-	25.950-	25.950-	25.950-	
E r l ä u t e r u n g e n								
5440	Stromkosten 2023 bis 2026 auf 500 € reduziert (nur Märkte), Strom Marktbrunnen unter 0.7620.5440							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte Grabplatzgebühren, Leichenhausgebühren u. Dgl. KE=1	59.165,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	Einnahmen UA 7500	59.165,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	A u s g a b e n								
4140	Beschäftigtenentgelte KE=1, GD=1	13.467,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte KE=1, GD=1	759,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4440	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte KE=1, GD=1	2.397,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KE=1, GD=23 *- Leichenhäuser - Grundstücke	4.717,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1, GD=20 *- Platten - Div. Material	216,20	500	520	530	530	530		
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände KE=1 *- Div. Kleingeräte	297,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5410	Hausgebühren KE=1, GD=24	144,00	150	200	200	200	200		
5420	Heizungskosten KE=1, GD=24	-	-	0	0	0	0		
5430	Reinigungskosten KE=1, GD=24	51,02	260	100	100	100	100		
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten KE=1, GD=24	391,75	900	2.300	1.000	1.000	1.000		
5450	Versicherungen (Gebäude) KE=1, GD=24	310,90	350	350	350	350	350		
5620	Aus- und Fortbildungskosten KE=1, GD=24	-	500	500	500	500	500		
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KE=1, GD=20 *- Grabaushub - Div. Kleinmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	3.587,65	13.000	13.000	9.000	9.000	9.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Berufsgenossenschaft KE=1 *- Gartenbauberufsgenossensch.	936,22	950	950	950	950	950		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen KE=1	97.028,03	79.000	80.000	81.000	81.000	81.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=1	18.820,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6850	Kalkul.kosten; Verzinsung KE=1	14.700,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr (Kriegsgräberfürsorge) KE=1	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7500	157.826,57	156.610	159.420	155.130	155.130	155.130	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	59.165,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben	157.826,57	156.610	159.420	155.130	155.130	155.130	
	Abgleich UA 7500	98.660,60-	76.610-	79.420-	75.130-	75.130-	75.130-	
E r l ä u t e r u n g e n								
5700	Belegungsplan befliegen 4.000 €							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Sonstige öffentliche 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						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *- Reparaturen Kirchturmuhr	-	300	300	300	300	300
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Marktbrunnen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	13.100	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7620	-	300	13.400	6.300	6.300	6.300
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	13.400	6.300	6.300	6.300
	Abgleich UA 7620	-	300-	13.400-	6.300-	6.300-	6.300-
	E r l ä u t e r u n g e n						
5440	wasser/Kanal Marktbrunnen (bisher nicht veranlagt)						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche 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							
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen *Ersätze Bauhof aus VmHH	124.848,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1630	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. *	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	570.540,15	608.000	609.100	609.100	609.100	609.100
	Einnahmen UA 7710	695.388,54	678.000	679.100	679.100	679.100	679.100
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1	374.905,53	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1	30.078,55	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1	75.386,21	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4500	Beihilfeversicherung GD=1	835,20	1.000	900	900	900	900
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.352,30	12.000	50.000	2.000	2.000	2.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.440,60	8.050	14.500	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten GD=21	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
5410	Hausgebühren GD=24	3.736,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=24	1.966,18	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=24	108,00	200	400	400	400	400
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24	838,55	1.300	7.500	1.000	1.000	1.000
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=24	259,43	300	700	700	700	700
5500	Haltung von Fahrzeugen Allgemein GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.315,66	8.500	9.000	4.500	4.500	4.500
5501	Haltung von Fahrzeugen MAN ED-I 1020 GD=21	10.900,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5502	Haltung von Fahrzeugen Ladog ED-I 654 GD=21	9.197,77	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710		Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5503	Haltung von Fahrzeugen Unimog U318 ED-I 1318 GD=21	15.918,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
5504	Haltung von Fahrzeugen Multicar ED 2238 GD=21	3.155,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5505	Haltung von Fahrzeugen Radlader Volvo GD=21	6.452,92	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
5506	Haltung von Fahrzeugen Mini-Bagger Takauchi TB240 GD=21	2.747,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5507	Haltung von Fahrzeugen Bokimobil ED-I 450 GD=21	5.068,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5508	Haltung von Fahrzeugen Bomag Gräder ED-I 2052 GD=21	2.977,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5509	Haltung von Fahrzeugen Rasenmäher GD=21	1.863,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5510	Haltung von Fahrzeugen Ducato GD=21	2.934,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=21	3.756,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.987,49	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000		
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=21	655,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=21	400,14-	150	150	150	150	150		
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=21	1.069,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6540	Dienstfahrten GD=21	947,10	500	500	500	500	500		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Arbeitsmedizinische Untersuchungen	31,01	100	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben	221,30	250	250	250	250	250		
6790	Innere Verrechnungen	155.531,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	Ausgaben UA 7710	743.239,31	806.550	818.000	746.000	734.000	734.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	695.388,54	678.000	679.100	679.100	679.100	679.100
	Ausgaben	743.239,31	806.550	818.000	746.000	734.000	734.000
	Abgleich UA 7710	47.850,77-	128.550-	138.900-	66.900-	54.900-	54.900-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Austausch Leichtflüssigkeitsabscheider 18.000 € Austausch Sektionaltore Bauhof 2 18.000 € Erneuerung Schranke 12.000 €						
5200	div. Geräte; - Starkstromverlängerungskabel, Akkufettpresse, Bandschleifer, Leiter, Staffelei, Hilti 24 Akku als Ersatz, Trocken-Nasssauger, Milwaukee Schlagschrauber groß, Akkus für Husquana Geräte						
5500	Reifen Anhänger						
5620	Führerschein UVV Unfallverhütungsvorschriften Jahresschulungen						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung *Zusammenarbeit mit Werbering zur Wirtschaftsförderung	-	190	190	190	190	190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Mitgliedsbeitrag Fremden- verkehrsverein	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *- Mitgliedsbeitrag Fremden- verkehrsverein	360,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben UA 7900	360,00	550	550	550	550	550
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	360,00	550	550	550	550	550
	Abgleich UA 7900	360,00-	550-	550-	550-	550-	550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Fremdenverkehr, Sonst.Förderg.					
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						
7150	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. ÖPNV *sh. Erl. nach diesem UAB	23.822,51	35.100	38.210	38.210	38.210	38.210
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Veranstaltungen u. a.) *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	10.000	9.600	9.600	0
	Ausgaben UA 7910	23.822,51	35.100	48.210	47.810	47.810	38.210
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.822,51	35.100	48.210	47.810	47.810	38.210
	Abgleich UA 7910	23.822,51-	35.100-	48.210-	47.810-	47.810-	38.210-
	E r l ä u t e r u n g e n						
7150	Linie 505 Linie 567 Linie 550 (Rufbus) Linie 5050						
7160	Carsharing jährlich 9.600 € (2023 bis 2025) Ansatz 2023 reduziert von 15.000 € auf 10.000 € (Zuschuss E-Ladestation Mittbach wird nicht benötigt) Stadtradeln						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	1.245.831,63	1.387.250	1.387.250	1.387.250	1.387.250	1.387.250
	Ausgaben	984.339,96	1.420.610	1.606.928	1.492.195	1.492.442	1.492.617
	Abgleich	261.491,67	33.360-	219.678-	104.945-	105.192-	105.367-
72	Einnahmen	28.364,17	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	Ausgaben	51.289,63	54.650	62.650	62.650	62.650	62.650
	Abgleich	22.925,46-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
73	Einnahmen	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	6.397,03	23.850	26.950	26.950	26.950	26.950
	Abgleich	6.397,03-	23.350-	25.950-	25.950-	25.950-	25.950-
75	Einnahmen	59.165,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	157.826,57	156.610	159.420	155.130	155.130	155.130
	Abgleich	98.660,60-	76.610-	79.420-	75.130-	75.130-	75.130-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	13.400	6.300	6.300	6.300
	Abgleich	-	300-	13.400-	6.300-	6.300-	6.300-
77	Einnahmen	695.388,54	678.000	679.100	679.100	679.100	679.100
	Ausgaben	743.239,31	806.550	818.000	746.000	734.000	734.000
	Abgleich	47.850,77-	128.550-	138.900-	66.900-	54.900-	54.900-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.182,51	35.650	48.760	48.360	48.360	38.760
	Abgleich	24.182,51-	35.650-	48.760-	48.360-	48.360-	38.760-
7	Einnahmen	2.028.750,31	2.182.250	2.191.850	2.191.850	2.191.850	2.191.850
	Ausgaben	1.967.275,01	2.498.220	2.736.108	2.537.585	2.525.832	2.516.407
	Abgleich	61.475,30	315.970-	544.258-	345.735-	333.982-	324.557-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	154.862,56	150.000	160.000	150.000	160.000	160.000
	Einnahmen UA 8100	154.862,56	150.000	160.000	150.000	160.000	160.000
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	154.862,56	150.000	160.000	150.000	160.000	160.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	154.862,56	150.000	160.000	150.000	160.000	160.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und 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							
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben *ESB Gas Nahwärme Mittbach Nahwärme Isen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.948,33	10.000	10.000	21.000	21.000	21.000
	Einnahmen UA 8130	10.948,33	10.000	10.000	21.000	21.000	21.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	10.948,33	10.000	10.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	10.948,33	10.000	10.000	21.000	21.000	21.000
E r l ä u t e r u n g e n							
2200	Nahwärme Isen ab 2024 jährlich 10.000 € zusätzlich (geschätzt)						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Wassergebühren KE=3	286.447,33	280.000	279.500	279.500	279.500	279.500	
1110	Entgelte F. Unterhalt der Ansc KE=3	323,36	-	0	0	0	0	
1198	Mehrwertsteuer KE=3	16.511,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1300	Einnahmen aus Verkauf KE=3 *Material für Wasserleitungen	61,06	-	0	0	0	0	
1500	Ersätze Vermischte Einnahmen KE=3	20.386,73	-	0	0	0	0	
1550	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Umsatzsteuer Erstattung KE=3	7.979,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Sonderrücklage KE=3	11,74	-	0	0	0	0	
2720	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte KE=3	6.126,43	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3	-	-	64.442	64.442	64.442	0	
Einnahmen UA 8150		337.847,41	326.500	399.942	399.942	399.942	335.500	
A u s g a b e n								
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen KE=3,GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.147,24	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=3,GD=22 *Material für Wasserleitungen Kies/Sand *sh. Erl. nach diesem UAB	12.138,16	18.300	50.000	50.750	51.500	52.000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ KE=3,GD=22 *Reparaturen Div. Kleingeräte *sh. Erl. nach diesem UAB	870,75	800	5.000	5.075	5.150	5.200	
5400	Bewirtschaftungskosten KE=3,GD=22	9.131,06	10.000	12.000	12.180	12.400	12.500	
5450	Versicherungen (Gebäude) Versicherung Hochbehälter	1.267,85	1.300	1.440	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5500	Haltung von Fahrzeugen VW KE=3,GD=22 *- Reparaturen - Tanken - Versicherungen	2.136,06	3.000	4.000	4.060	4.120	4.200	
5620	Aus- und Fortbildungskosten KE=3,GD=22	308,75	2.300	2.500	12.500	2.500	2.500	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KE=3,GD=22 *GIS	1.003,16	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserbezug KE=3,GD=22	6.524,00	5.160	7.500	7.500	7.500	7.500	
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben KE=3,GD=22	-	-	0	0	0	0	
6400	Versicherungen, Schadensfälle KE=3,GD=22	-	-	0	0	0	0	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.996,53	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6412	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer KE=3	8.534,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren KE=3,GD=22	929,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstfahrten KE=3,GD=22	-	-	400	410	420	420	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3,GD=22 *Wasseruntersuchungen Kosten Vermögenserfassung	5.106,10	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=3 *Berufsgenossenschaft	120,00	270	270	270	270	270	
6730	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg an Zweckverbände technische Betriebsführung WZV Mittbachgruppe KE=3,GD=22	-	-	85.000	86.700	88.400	89.000	
6790	Innere verrechnungen Bauhofleistungen Verwaltungsleistungen KE=3	146.373,60	150.000	110.000	100.000	102.000	104.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=3	24.634,29	30.100	40.800	64.800	76.400	76.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=3	6.126,43	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500
6850	Kalkul.kosten; Verzinsung KE=3	7.833,73	8.480	13.400	19.800	23.700	23.700
8630	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3	64.158,42	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8150		316.341,00	294.110	422.910	456.145	466.460	469.790
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		337.847,41	326.500	399.942	399.942	399.942	335.500
Ausgaben		316.341,00	294.110	422.910	456.145	466.460	469.790
Abgleich UA 8150		21.506,41	32.390	22.968-	56.203-	66.518-	134.290-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Wartungsvertrag Hochbehälter						
5100	Erhöhter Unterhaltsaufwand aufgrund altem Leitungsnetz						
5200	Neue Geräte aufgrund Übernahme WZV notwendig						
6410	Körperschaftssteuer Umsatzsteuer						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8153		Wasserversorgung Photovoltaik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Einspeisevergütung Hochbehälte KE=3	280,21	100	100	100	100	100		
1198	Mehrwertsteuer KE=3	48,77	19	19	19	19	19		
1550	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Erstattung Umsatzsteuer KE=3	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 8153		328,98	119	119	119	119	119		
A u s g a b e n									
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ KE=3	-	500	500	500	500	500		
6400	Versicherungen, Schadensfälle KE=3	107,10	150	150	150	150	150		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KE=3	49,41	50	50	50	50	50		
6412	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KE=3	-	40	40	40	40	40		
6520	Post- und Fernmeldegebühren KE=3	-	-	0	0	0	0		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 8153		156,51	740	740	740	740	740		
Abgleich Unterabschnitt 8153									
Einnahmen		328,98	119	119	119	119	119		
Ausgaben		156,51	740	740	740	740	740		
Abgleich UA 8153		172,47	621-	621-	621-	621-	621-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8500		Landwirtschaftliche Unternehmen						
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							
6400	Versicherungen, Schadensfälle Beiträge Zur Landw.Berufsgenos	555,06	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8500	555,06	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 8500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	555,06	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 8500	555,06-	600-	600-	600-	600-	600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnanteile aus Beteiligun- gen Geschäftsanteil Raiffeisenbank	3,15	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	3,15	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	3,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	3,15	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Wohngrundstücke Lehrerwohnhaus Mühlbachstraße 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	-	0	0	0	0	
1198	Mehrwertsteuer	-	-	0	0	0	0	
1400	Mieten und Pachten *- Lehrerwohnhaus - Liebesbundstiftung	11.017,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1500	Ersätze Ersätze	485,89	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		11.503,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
A u s g a b e n								
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *- Lehrerwohnhaus *sh. Erl. nach diesem UAB	318,15	8.500	8.500	500	500	500	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Reparaturen	-	100	100	100	100	100	
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0	
5410	Hausgebühren GD=24 *Müllgebühren Kaminkehrer Grundsteuer	788,65	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
5420	Heizungskosten GD=24 *- Lehrerwohnhaus	1.338,64	3.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
5430	Reinigungskosten GD=24 *- Lehrerwohnhaus	1.954,16	500	500	500	500	500	
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 *- Lehrerwohnhaus	2.420,48	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=24 *- Lehrerwohnhaus	285,84	300	300	300	300	300	
6400	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	3.153,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 8800		10.259,91	18.500	28.100	20.100	20.100	20.100	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		11.503,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Ausgaben		10.259,91	18.500	28.100	20.100	20.100	20.100	
Abgleich UA 8800		1.243,66	7.500-	17.100-	9.100-	9.100-	9.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Wohngrundstücke Lehrerwohnhaus Mühlbachstraße 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E r l ä u t e r u n g e n						
5000	Sanierung wohnung EG links						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Einspeisevergütung Rathaus	3.682,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Einspeisevergütung Kinderhaus	16.159,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1198	Mehrwertsteuer	3.868,86	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	
1550	Sonst. Verwalt.u. Betriebs- einnahmen Umsatzsteuer Erstattung	162,91	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		23.873,83	24.395	24.395	24.395	24.395	24.395	
A u s g a b e n								
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ Rathaus *Reparaturen Refinanzierung Einspeisevergütung	518,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kinderhaus *Reparaturen Wartungsvertrag	2.128,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Versicherungen, Schadensfälle Rathaus	107,10	110	110	110	110	110	
6401	Versicherungen, Schadensfälle Kinderhaus	329,99	350	350	350	350	350	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zahlungen an das Finanzamt	2.925,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6412	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer	569,64	780	780	780	780	780	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Rathaus	-	-	0	0	0	0	
6521	Post-, Fernmeldegebühren Kinderhaus	87,83	280	280	280	280	280	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	250,00	350	350	350	350	350	
Ausgaben UA 8801		6.917,82	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		23.873,83	24.395	24.395	24.395	24.395	24.395	
Ausgaben		6.917,82	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	
Abgleich UA 8801		16.956,01	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Wohngrundstücke Am Gries 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	55,33	-	500	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ *- Reparaturen	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5410	Hausgebühren GD=24 *Müllgebühren Kaminkehrer Grundsteuer	242,64	250	90	90	90	90
5420	Heizungskosten GD=24	940,55	500	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=24	-	-	0	0	0	0
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=24 *sh. Erl. nach diesem UAB	407,45	500	500	0	0	0
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=24	75,00	80	75	0	0	0
6520	Post- und Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	90,94	1.000	100	100	100	100
Ausgaben UA 8802		1.811,91	2.330	1.265	190	190	190
Abgleich Unterabschnitt 8802							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.811,91	2.330	1.265	190	190	190
Abgleich UA 8802		1.811,91-	2.330-	1.265-	190-	190-	190-
E r l ä u t e r u n g e n							
5000	Ausbau Stromanschluss						
5440	Stromanschluss muss von Elektriker erledigt werden. Vorauszahlungen 88 €/monatlich						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Wohngrundstücke Burgrain Hauptstr. 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	-	0	0	0	0	
1400	Mieten und Pachten	54,93	100	100	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 8803	54,93	100	100	4.000	4.000	4.000	
A u s g a b e n								
4140	Beschäftigtenentgelte Beschäftigtenentgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	1.425	1.425	1.425	1.425	
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte Zusatzversorgung Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	143	143	143	143	
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti Sozialvers. Beiträge: Beschäft *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	238	238	238	238	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=1,GD=23 *sh. Erl. nach diesem UAB	692,34	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ FL=1 *- Reparaturen	137,89	150	150	150	150	150	
5300	Mieten und Pachten FL=1	600,00	600	600	600	600	600	
5410	Hausgebühren FL=1,GD=24 *Müllgebühren Kaminkehrer Grundsteuer	89,54	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten FL=1,GD=24	2.697,09	3.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=24	-	-	50	50	50	50	
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten FL=1,GD=24	3.032,70	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Versicherungen (Gebäude) FL=1,GD=24	384,95	390	460	500	500	500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren FL=1	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen Bauhofleistungen FL=1	90,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 8803	7.725,45	40.840	17.166	17.206	17.206	17.206	
Abgleich Unterabschnitt 8803								
	Einnahmen	54,93	100	100	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben	7.725,45	40.840	17.166	17.206	17.206	17.206	
	Abgleich UA 8803	7.670,52-	40.740-	17.066-	13.206-	13.206-	13.206-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803 Wohngrundstücke Burgrain Hauptstr. 16							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E r l ä u t e r u n g e n						
4140	Kürzung um 5 %, vorher 1.500 €						
4340	Kürzung um 5 %, vorher 150 €						
4440	Kürzung um 5 %, vorher 250 €						
5000	Sanierung im VmHH						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3							
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	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhalt der Grundstücke und	-	-	-	-	-	-
5410	Hausgebühren Hausgebühren	-	-	100	100	100	100
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten Wasser- u. Kanalgebühren, Stro	-	-	500	500	500	500
5450	Versicherungen (Gebäude) Versicherungen (Gebäude)	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8804	-	-	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	800	800	800	800
	Abgleich UA 8804	-	-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Sonstiges Grundvermögen (Unbebaute Grundstücke)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten (Fischereipacht; landwirt- schaftliche Grundstücke)	22.961,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 8810		22.961,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftungskosten GD=24 *- Grundsteuern f. unbebaute Grundstücke	1.915,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 8810		1.915,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
Einnahmen		22.961,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		1.915,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 8810		21.045,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	503.987,28	486.619	570.061	571.061	581.061	516.619
	Ausgaben	316.497,51	294.850	423.650	456.885	467.200	470.530
	Abgleich	187.489,77	191.769	146.411	114.176	113.861	46.089
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	555,06	600	600	600	600	600
	Abgleich	555,06-	600-	600-	600-	600-	600-
87	Einnahmen	3,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3,15	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	58.394,11	41.495	40.495	44.395	44.395	44.395
	Ausgaben	28.630,94	71.740	59.401	50.366	50.366	50.366
	Abgleich	29.763,17	30.245-	18.906-	5.971-	5.971-	5.971-
8	Einnahmen	562.384,54	528.114	610.556	615.456	625.456	561.014
	Ausgaben	345.683,51	367.190	483.651	507.851	518.166	521.496
	Abgleich	216.701,03	160.924	126.905	107.605	107.290	39.518

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0000	Grundsteuer A	92.323,92	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
0010	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	612.794,84	615.000	615.000	620.000	625.000	625.000
0030	Gewerbesteuer (brutto) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.559.254,76	2.500.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
0100	Einkommenssteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	4.107.320,00	4.200.000	4.405.150	4.400.000	4.400.000	4.400.000
0120	Umsatzsteuer	263.468,00	270.000	223.199	270.000	270.000	270.000
0220	Hundesteuer	12.980,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0410	Schlüsselzuweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.030.144,00	787.336	971.844	900.000	850.000	850.000
0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG Zuweisungen nach FAG *sh. Erl. nach diesem UAB	93.862,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0611	Einkommensteuerersatzleistung *sh. Erl. nach diesem UAB	293.349,00	325.054	346.848	320.000	320.000	320.000
0612	Grunderwerbsteueranteil	76.450,20	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen Verkehrsüberwachung	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	9.141.946,84	9.042.390	9.137.041	9.285.000	9.340.000	9.340.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	263.034,00	243.100	213.800	233.300	243.100	243.100
8320	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) Kreisumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	3.235.795,08	3.728.920	3.838.735	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Ausgaben UA 9000	3.498.829,08	3.972.020	4.052.535	3.733.300	3.743.100	3.743.100
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	9.141.946,84	9.042.390	9.137.041	9.285.000	9.340.000	9.340.000
	Ausgaben	3.498.829,08	3.972.020	4.052.535	3.733.300	3.743.100	3.743.100
	Abgleich UA 9000	5.643.117,76	5.070.370	5.084.506	5.551.700	5.596.900	5.596.900
E r l ä u t e r u n g e n							
0030	Ursprünglich 2.000.000 € Ansatz, Erhöhung um 200.000 € Ansatz 2023 ursprünglich 2.200.000 €, Erhöhung um 200.000 €						
0100	Ansätze 2024 bis 2026 von 4.200.000 € auf 4.400.000 € geändert (Anpassung an Steuerschätzung 2023)						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0410	Ansatz 2024 von 820.000 € auf 900.000 € geändert. Ansätze 2025 und 2026 jeweils von 800.000 € auf 850.000 € geändert.						
0610	In dieser Haushaltsstelle werden im übrigen die Finanzaufweisungen verbucht, die die Gemeinden als Ersatz für übertragene Aufgaben erhalten. Die Finanzaufweisung wird pauschal mit 17,85 € je Einwohner gewährt.						
0611	Seit 1996 erhalten die Gemeinden aus dem Familienlastenausgleich einen Beteiligungsbetrag am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer nach dem Schlüssel für die Einkommensteuerbeteiligung. Grund hierfür war, dass die Neuregelung des Familienlastenausgleichs 1996 aus dem Einkommenssteueraufkommen finanziert wurde und damit die Einkommenssteuerbeteiligung der Gemeinde reduzierte. Um dies zu korrigieren, wurden die Gemeinden am Familienlastenausgleich beteiligt.						
8100	Ansatz 2024 von 213.800 € auf 233.300 € geändert aufgrund Anpassung Gewerbesteueransatz						
8320	Kreisumlage bei 54,5 € 3.917.810 € Kreisumlage bei 54,2 € 3.896.243 € Kreisumlage bei 53,4 € 3.838.734 € (Ansatz laut Pressemitteilung)						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. 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							
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinseinnahme Tagesgeldkonto Kreissparkasse	-	-	0	0	0	0
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,73	-	0	0	0	0
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Girokonto	738,38	-	0	0	0	0
2071	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Zinseinnahmen Tagesgeldkonten Allgemeine Rücklage	928,02	-	0	0	0	0
2072	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Sonderrücklage zuwendungsfinan- zierte Anlagenteile	122,72	320	320	320	320	320
2073	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse Zinseinnahmen Bausparvertrag Nr. 5166225/002	-	600	600	600	600	600
2310	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	-	-	0	0	0	0
2320	Schuldendiensthilfen Gemeinden und Gde. verbände (nur Zinshilfen) Gemeinde Buch a. Buchrain	-	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
2330	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dgl. (nur Zinshilfen) Mittelschulverband Isen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Friedhof	18.820,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2701	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Abwasserbeseitigung	123.533,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2702	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Wasserversorgung	24.634,29	30.100	40.800	64.800	76.400	76.400
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Friedhof	14.700,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2751	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasserbeseitigung	45.796,42	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 Allg. Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
2752	Verzinsung des Anlagekapitals Wasserversorgung	7.833,73	8.480	13.400	19.800	23.700	23.700	
2800	Zuführung Vom Verm.H. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	600.000	1.464.263	1.120.981	1.239.483	1.373.860	
	Einnahmen UA 9100	237.109,30	876.530	1.756.413	1.443.531	1.577.533	1.711.910	
	A u s g a b e n							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0	
8010	Zinsausgaben an Land	-	-	0	0	0	0	
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=35 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0	
8068	Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=36	-	-	0	0	0	0	
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35	6.421,58	-	0	0	0	0	
80761	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *langfristige Kredite	97.732,08	134.800	204.000	279.000	364.000	382.000	
80762	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *langfristige Kredite Schule	-	24.000	171.000	311.000	336.000	327.000	
80763	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *kurzfristige Kredite	2.608,83	3.000	23.300	2.300	2.300	330	
80764	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=35 *kurzfristige Kredite Schule	-	-	0	0	32.000	80.000	
8078	Zinsausgaben an Kredit- institute (einschl. Sparkasse) für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=36	-	-	0	0	0	0	
80781	Zinsausgaben an Kredit- institute (einschl. Sparkasse) für entgeltfinanz. Maßnahmen Friedhof	1.769,49	3.000	5.500	21.500	21.500	21.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
80782	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB	10.540,59	26.000	52.000	90.000	107.000	107.000
80783	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse) für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung	-	-	14.800	28.000	41.200	41.200
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2.035.926,82	686.653	715.550	920.050	1.034.550	1.102.550
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend. finanziertes Vermögen)	36.089,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8620	Zuführung Zum VermögensHH Sonderrücklage WBZ Wasser	6.126,43	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500
8621	Zuführung zum VermögensHH Sonderrücklage WBZ Abwasser	-	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Ausgaben UA 9100		2.197.215,37	1.163.453	1.481.650	1.947.350	2.234.050	2.357.080
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		237.109,30	876.530	1.756.413	1.443.531	1.577.533	1.711.910
Ausgaben		2.197.215,37	1.163.453	1.481.650	1.947.350	2.234.050	2.357.080
Abgleich UA 9100		1.960.106,07-	286.923-	274.763	503.819-	656.517-	645.170-
E r l ä u t e r u n g e n							
2800	Änderung Ansätze aufgrund Anpassungen nach Finanzausschuss wie folgt: 2023 von 1.488.773 € auf 1.464.263 € 2024 von 1.614.695 € auf 1.120.981 € 2025 von 1.522.095 € auf 1.239.483 € 2026 von 1.656.472 € auf 1.373.860 €						
8060	jetzt HHSt 0.9100.8070						
80782	Änderung Ansätze nach Anpassung im VmHH Abwasser wie folgt: 2023 von 56.000 € auf 52.000 € 2024 von 116.000 € auf 90.000 € 2025 von 132.800 € auf 107.000 € 2026 von 132.800 € auf 107.000 €						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Übertragungs- u. Abschlussbuchu	-	-	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					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	9.141.946,84	9.042.390	9.137.041	9.285.000	9.340.000	9.340.000
	Ausgaben	3.498.829,08	3.972.020	4.052.535	3.733.300	3.743.100	3.743.100
	Abgleich	5.643.117,76	5.070.370	5.084.506	5.551.700	5.596.900	5.596.900
91	Einnahmen	237.109,30	876.530	1.756.413	1.443.531	1.577.533	1.711.910
	Ausgaben	2.197.215,37	1.163.453	1.481.650	1.947.350	2.234.050	2.357.080
	Abgleich	1.960.106,07-	286.923-	274.763	503.819-	656.517-	645.170-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.379.056,14	9.918.920	10.893.454	10.728.531	10.917.533	11.051.910
	Ausgaben	5.696.044,45	5.135.473	5.534.185	5.680.650	5.977.150	6.100.180
	Abgleich	3.683.011,69	4.783.447	5.359.269	5.047.881	4.940.383	4.951.730

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0220 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von Bewegl. Sachen Verkauf Caddy	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0220	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Kauf Fiat Doblo	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0220	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0220							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0220	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen f. d. 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	Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung bew. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	16.000	41.000	25.000	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	16.000	41.000	25.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	568,82	30.000	5.000	10.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2024 40.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.425,08	6.000	28.800	41.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0600 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2024 40.000	6.993,90	36.000	33.800	51.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	16.000	41.000	25.000	0	0
	Ausgaben	6.993,90	36.000	33.800	51.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0600	6.993,90-	20.000-	7.200	26.000-	6.000-	6.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderprogramm Kontrolle Heizung, Strom, Schließung 25.000 € und 25.000 € FPL 2024 Förderung digitales Rathaus 16.000 € (80 %)						
9350	Allgemeiner Ansatz 5.000 € Ansatz von 25.000 € auf 5.000 € reduziert (digitales Rathaus in 2022 abgeschlossen, nur Förderung kommt in 2023) Ersatzbeschaffung Bürostühle 5.000 € FPL 2024						
9400	Verkabelung Gebäude wegen Breitband Schneefanggitter Rathaus 2.800 € Kontrolle Heizung, Strom, Schließung (Förderprogramm) für alle Gebäude 2023 und FPL 2024 je 25.000 € (Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn es eine Förderung gibt) Nahwärmeanschluss 15.000 € FPL 2024						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0610		EDV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0610	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	73.825,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0610	73.825,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0610							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.825,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0610	73.825,67-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	EDV Pauschale Rathaus						

B. Vermögenshaushalt 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
02	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	16.000	41.000	25.000	0	0
	Ausgaben	80.819,57	45.000	43.800	61.000	16.000	16.000
	Abgleich	80.819,57-	29.000-	2.800-	36.000-	16.000-	16.000-
0	Einnahmen	-	16.000	41.000	25.000	0	0
	Ausgaben	80.819,57	45.000	43.800	61.000	16.000	16.000
	Abgleich	80.819,57-	29.000-	2.800-	36.000-	16.000-	16.000-

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 Ordnung							
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 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	25.600	10.000	10.000	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	25.600	10.000	10.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	27.000	33.000	21.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1100	-	27.000	33.000	21.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	-	25.600	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben	-	27.000	33.000	21.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1100	-	1.400-	23.000-	11.000-	1.000-	1.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Katastrophenschutzsirenen 10.000 € und 10.000 € FPL 2024						
9350	Hundetoiletten Katastrophenschutzsirenen 20.000 € und 20.000 € FPL 2024 Dieseltank mobil 12.000 € Notstromaggregate bei Feuerwehren bzw. Wasser eingeplant						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 FFW Isen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3640	Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.556,67	14.500	46.000	5.000	15.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	41.500	41.500	0	0	0
Ausgaben UA 1300		5.556,67	56.000	87.500	5.000	15.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.556,67	56.000	87.500	5.000	15.000	5.000
Abgleich UA 1300		5.556,67-	56.000-	87.500-	5.000-	15.000-	5.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Notstromaggregat (50 % wasser, 50 % FFW Isen) Anteil FFW 18.620 € FPL 2023 36 Atemschutzmasken für alle Feuerwehren 11.600 € (aufgeteilt 2.900 € je Feuerwehr) FPL 2023 8 Atemschutzgeräte 17.600 € FPL 2025 4 Atemschutzgeräte 6.500 € FPL 2028 bis 2031 Lungenautomaten 13.000 € (für alle Geräte aller Feuerwehren) Akku Kettensäge 1.400 € Hebekissen 2.000 € Handsprechmikrofone 2.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 12-9LF FPL 2025 5.000 € (Planung) Ersatzbeschaffung LF 16/12 FPL 2025 5.000 € (Planung) Ansatz insgesamt von 52.000 € auf 46.000 € reduziert aufgrund Angebote Atemschutzgeräte und Masken						
9400	Verkabelung Breitbandausbau waschplatz						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		FFW Westach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3640	Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		1.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.053,54	11.500	10.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.500	1.500	0	0	0
Ausgaben UA 1301		4.053,54	13.000	11.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		1.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.053,54	13.000	11.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 1301		3.053,54-	13.000-	11.500-	1.000-	1.000-	1.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	wärmebildkamera 5.000 € Atemschutznotfalltasche 600 € Rest Waldbrandausrüstung 450 € Atemschutzmasken 2.900 € Ansatz insgesamt reduziert von 11.800 € auf 10.000 € aufgrund Kosten für Atemschutzmasken						
9400	Verkabelung Breitbandausbau						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1302		FFW Mittbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	178.000	96.800	0	
3640	Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0	
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1302	-	-	0	178.000	96.800	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	392.000	0	0	0	0	
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2024 210.000 2025 200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	900,57	12.800	206.600	210.000	210.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	77.987,15	2.000.000	1.240.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1302 Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2024 210.000 2025 200.000	78.887,72	2.404.800	1.446.600	210.000	210.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 1302								
	Einnahmen	-	-	0	178.000	96.800	0	
	Ausgaben	78.887,72	2.404.800	1.446.600	210.000	210.000	1.000	
	Abgleich UA 1302	78.887,72-	2.404.800-	1.446.600-	32.000-	113.200-	1.000-	
E r l ä u t e r u n g e n								
3610	Förderung LF 20 FPL 2025 Förderung Bau Feuerwehrhaus FPL 2023							
9320	Erschließungskosten							
9350	Mini-Chiemseepumpe 4.000 € Rettungsrucksack 500 € Streuwagen für Ölbindemittel 900 € Atemschutzmasken 2.900 € Ausschreibung Feuerwehrfahrzeug LF 20 5.000 € FPL 2024 4 Atemschutzgeräte 6.500 € Feuerwehrfahrzeug LF 20 555.000 € (2023 155.000 €, 2024 200.000 €, 2025 200.000 €) Notstromaggregat 37.300 € Ansatz insgesamt reduziert von 208.000 € auf 206.600 € aufgrund Kosten für Atemschutzmasken							

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		FFW Mittbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
9400	Planungskosten Feuerwehrhaus FFW Mittbach Baukosten Feuerwehrhaus FFW Mittbach FPL 2021/2022/2023						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1303		FFW Schnaapping					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3640	Zuweisungen und Zuschüsse von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1303		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.159,37	5.000	6.100	7.500	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.935,65	-	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 1303		4.095,02	5.000	7.100	7.500	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1303							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.095,02	5.000	7.100	7.500	1.000	1.000
Abgleich UA 1303		4.095,02-	5.000-	7.100-	7.500-	1.000-	1.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	4 Composite Atemluftflaschen 2.200 € Atemschutzmasken 2.900 € Allgemeiner Ansatz 1.000 € Ansatz insgesamt erhöht von 5.750 € auf 6.100 € (Allgemeinen Ansatz in ursprünglicher Berechnung vergessen) FPL 2024 4 Atemschutzgeräte 6.500 €						
9400	Einspeisepunkt für Notstromaggregat						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1304 Brandschutz							
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	-	-	75.600	0	0	0
	Einnahmen UA 1304	-	-	75.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	103.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	-	-	103.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1304							
	Einnahmen	-	-	75.600	0	0	0
	Ausgaben	-	-	103.000	0	0	0
	Abgleich UA 1304	-	-	27.400-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Digitale Meldeempfänger						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1305 First Responder							
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 Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1305	-	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1305	-	1.000-	4.400-	1.000-	1.000-	1.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
9350	Defibrillator Druckminderer						

B. Vermögenshaushalt 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	-	25.600	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben	-	27.000	33.000	21.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.400-	23.000-	11.000-	1.000-	1.000-
13	Einnahmen	1.000,00	-	75.600	178.000	96.800	0
	Ausgaben	92.592,95	2.479.800	1.660.100	224.500	228.000	9.000
	Abgleich	91.592,95-	2.479.800-	1.584.500-	46.500-	131.200-	9.000-
1	Einnahmen	1.000,00	25.600	85.600	188.000	96.800	0
	Ausgaben	92.592,95	2.506.800	1.693.100	245.500	229.000	10.000
	Abgleich	91.592,95-	2.481.200-	1.607.500-	57.500-	132.200-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.105.167,46	1.457.178	274.800	696.300	1.200.000	1.200.000		
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Umlage Buch am Buchrain *sh. Erl. nach diesem UAB	1.415,81	1.020	0	1.500	1.800	1.800		
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	691,51	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2150		1.107.274,78	1.458.198	274.800	697.800	1.201.800	1.201.800		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	76.832,54	101.000	63.000	110.000	10.000	10.000		
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 4.200.000 davon 2024 4.200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.483.317,08	2.622.000	4.020.000	4.200.000	3.000.000	2.400.000		
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0		
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage-	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2150 Verpfl.ermächt. 4.200.000 davon 2024 4.200.000		1.560.149,62	2.723.000	4.083.000	4.310.000	3.010.000	2.410.000		
Abgleich Unterabschnitt 2150									
Einnahmen		1.107.274,78	1.458.198	274.800	697.800	1.201.800	1.201.800		
Ausgaben		1.560.149,62	2.723.000	4.083.000	4.310.000	3.010.000	2.410.000		
Abgleich UA 2150		452.874,84-	1.264.802-	3.808.200-	3.612.200-	1.808.200-	1.208.200-		
E r l ä u t e r u n g e n									
3610	Förderung Lehrerdienstgeräte 3.000 € (GS 1.800 €/MS 1.200 €) Förderung Generalsanierung Schule Anteil GS Zuschüsse Generalsanierung FPL 2022 bis 2027 Förderung Digitalpakt Schule GS 96.300 € FPL 2024								
3620	2023 keine Kinder aus Buch am Buchrain								
9350	- EDV Schule (GS/MS) 10.000 € (GS 6.000 €/MS 4.000 €) - EDV Lehrerdienstgeräte 3.000 € (GS 1.800 €/MS 1.200 €) - Digitalpakt Schule (GS) 42.000 € (gesamt 141.583 € GS, Rest 2024) - Musikinstrumente (GS/MS) (1.800 €/1.200 €) - Laptop und Beamer (GS/MS) (3.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Physiksaal (GS 600 €/MS 400 €) - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.200 €/800 €) - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €)								
9400	Generalsanierung Schule Planung 2017 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2026 Digitales Klassenzimmer								

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
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 *sh. Erl. nach diesem UAB	852.832,54	1.098.029	183.200	481.000	800.000	800.000
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Schulaufwand Mittelschule	333.659,12	999.500	2.512.800	2.471.000	1.210.000	810.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	538,49	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 2151		1.187.030,15	2.097.529	2.696.000	2.952.000	2.010.000	1.610.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.103,87	53.500	16.000	152.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2024 2.800.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.159.926,28	1.978.000	2.680.000	2.800.000	2.000.000	1.600.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	15.231,76	29.182	77.200	94.000	67.200	67.200
Ausgaben UA 2151 Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2024 2.800.000		1.202.261,91	2.060.682	2.773.200	3.046.000	2.077.200	1.677.200
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		1.187.030,15	2.097.529	2.696.000	2.952.000	2.010.000	1.610.000
Ausgaben		1.202.261,91	2.060.682	2.773.200	3.046.000	2.077.200	1.677.200
Abgleich UA 2151		15.231,76-	36.847	77.200-	94.000-	67.200-	67.200-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderung Lehrerdienstgeräte 3.000 € (gesamt) (GS 1.800 €/MS 1.200 €) Förderung Generalsanierung Schule Anteil MS Zuschüsse Generalsanierung FPL 2021 bis 2026 Förderung Digitalpakt Schule MS 81.053 € FPL 2024						
9350	- EDV Schule (GS/MS) 10.000 € (GS 6.000 €/MS 4.000 €) - EDV Lehrerdienstgeräte 3.000 € (GS 1.800 €/MS 1.200 €) - Digitalpakt Schule MS 141.583 € FPL 2024 - Musikinstrumente (GS/MS) (1.800 €/1.200 €) - Laptop und Beamer (GS/MS) (3.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Physiksaal (GS 600 €/MS 400 €) - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.200 €/800 €) - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €)						
9400	Generalsanierung Schule Planung 2017 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2026						
9830	Ansätze wie folgt geändert aufgrund Ansparung Bausparer beim Mittelschulverband: 2023 von 42.500 € auf 77.200 € 2024 von 59.000 € auf 94.000 € 2025 von 32.540 € auf 67.200 € 2026 von 32.540 € auf 67.200 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	2.294.304,93	3.555.727	2.970.800	3.649.800	3.211.800	2.811.800
	Ausgaben	2.762.411,53	4.783.682	6.856.200	7.356.000	5.087.200	4.087.200
	Abgleich	468.106,60-	1.227.955-	3.885.400-	3.706.200-	1.875.400-	1.275.400-
2	Einnahmen	2.294.304,93	3.555.727	2.970.800	3.649.800	3.211.800	2.811.800
	Ausgaben	2.762.411,53	4.783.682	6.856.200	7.356.000	5.087.200	4.087.200
	Abgleich	468.106,60-	1.227.955-	3.885.400-	3.706.200-	1.875.400-	1.275.400-

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: 3210 nichtwissenschaftl. 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							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	5.000	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	5.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2024 15.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	15.000	0	0
	Ausgaben UA 3210 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2024 15.000	-	-	0	15.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	15.000	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	10.000-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	Förderung Heizung Bund						
9400	Nahwärmeanschluss FPL 2024						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Wissenschaft, Forschung, 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						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	88.000	0	88.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Musikpflege FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3320	-	88.000	0	88.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	88.000	0	88.000	0	0
	Abgleich UA 3320	-	88.000-	0	88.000-	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9320	Erschließungskostenanteil Blaskapelle verschoben von 2023 auf FPL 2024						
9880	Probenraum Blaskapelle Isen						

B. Vermögenshaushalt 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						
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Kulturveranstaltungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3190	Entnahmen Aus Rücklagen Sonderrücklage Kultur	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 3420	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklage Kultur	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 3420	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 3420							
	Einnahmen	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 3420	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000,00	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	4.000,00	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	4.000,00-	500-	0	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9880	HAR aus 2021 4.000 € (barrierefreier Zugang Kirche St. Zeno						

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
32	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	15.000	0	0
	Abgleich	-	-	0	10.000-	0	0
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	88.000	0	88.000	0	0
	Abgleich	-	88.000-	0	88.000-	0	0
34	Einnahmen	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	-	0	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	500	0	0	0	0
	Abgleich	4.000,00-	500-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	10.500	5.500	10.500	5.500	5.500
	Ausgaben	4.000,00	99.000	5.500	108.500	5.500	5.500
	Abgleich	4.000,00-	88.500-	0	98.000-	0	0

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 Sicherung Obdachlosenunterkünfte							
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, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Obdachlose	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber							
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 Asylbewerber	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4360	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Asylbewerber *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4360	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4360							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4360	-	-	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9400	Verkabelung Breitbandausbau						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.309,17	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4600		7.309,17	16.000	18.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.309,17	16.000	18.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 4600		7.309,17-	16.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Spielplätze Spielgeräte (Am Schinderbach, Pemmering, Am Hanning) 12.000 € Allgemeiner Ansatz 5.000 € Mini Club						
9400	Spielplätze Mini Club						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Isen							
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
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	750	0	0	0	0
Ausgaben UA 4601		-	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4601		-	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Allgemeiner Ansatz 1.000 €						
9400	Verkabelung Breitbandausbau						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen, Kindergarten							
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
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.745,73	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen *	12.882,87	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9410	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		18.628,60	5.000	3.800	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		18.628,60	5.000	3.800	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4640		18.628,60-	5.000-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Nestschaukel 1.800 € Allgemeiner Ansatz 1.000 €						
9410	Verkabelung Breitbandausbau						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	35.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.856,00	2.856	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Zuschüsse, Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		2.856,00	2.856	35.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.679,35	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.333,67-	45.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 4641		6.345,68	48.500	103.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		2.856,00	2.856	35.000	0	0	0
Ausgaben		6.345,68	48.500	103.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 4641		3.489,68-	45.644-	68.500-	1.500-	1.500-	1.500-
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	Bundesförderung Heizung						
9350	EDV Pauschale inkl. Druckertausch 1.000 € Sprungkasten für Turnhalle 1.000 € Allgemeiner Ansatz 1.500 €						
9400	Hausanschluss Nahwärme 16.000 € Entsorgung alte Ölheizung und Tanks 5.000 € Verteilung Heizung und Pumpen 78.390 € Brandschutz HAR aus 2022 40.000 € Verkabelung Breitband 1.500 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno							
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	-	58.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	58.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000,00	58.100	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	25.000,00	58.100	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	58.100	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000,00	58.100	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	25.000,00-	0	5.000-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9880	Zuschuss Hort HAR aus 2022 58.100 € Rest Abrechnung 5.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten							
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 4644	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße							
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 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	352.000	0	352.000	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	352.000	0	352.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	352.000	0	352.000	0	0
	Abgleich UA 4645	-	352.000-	0	352.000-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9320	Erschließungskostenanteil neuer Kindergarten verschoben von 2023 auf FPL 2024						

B. Vermögenshaushalt 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
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	2.856,00	60.956	35.000	0	0	0
	Ausgaben	57.283,45	481.350	131.300	362.500	10.500	10.500
	Abgleich	54.427,45-	420.394-	96.300-	362.500-	10.500-	10.500-
4	Einnahmen	2.856,00	60.956	35.000	0	0	0
	Ausgaben	57.283,45	481.350	131.300	362.500	10.500	10.500
	Abgleich	54.427,45-	420.394-	96.300-	362.500-	10.500-	10.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege					
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 5400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.029,68	121.050	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	6.029,68	121.050	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.029,68	121.050	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	6.029,68-	121.050-	20.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9880	Förderung Beachvolleyballplatz Förderung Flutlichtanlage Hauptplatz Fußballplatz Förderung Flutlichtanlage Spitzwiese						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten					
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	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Mehrzweckhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	5.000	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	5.000	0	0
A u s g a b e n							
9410	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2024 15.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	4.500	3.000	15.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2024 15.000	-	4.500	3.000	15.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	-	4.500	3.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 5601	-	4.500-	3.000-	10.000-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	Förderung Heizung Bund						
9410	Verkabelung Breitbandausbau Notstromeinspeisepunkt 1.500 € Nahwärmeanschluss 15.000 € FPL 2024						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5602 Freizeithelm							
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						
9410	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	17.809,16-	11.500	14.500	5.000	5.000	5.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	17.809,16-	11.500	14.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.809,16-	11.500	14.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5602	17.809,16	11.500-	14.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
9410	Verkabelung Breitbandausbau Außenstromverteiler 8.000 € Allgemeiner Ansatz 5.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	39.985,17	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	39.985,17	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	-	16.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	39.985,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	16.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5900	39.985,17	16.000-	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3500	Ablöse Ausgleichsflächen für Baugebiete						
9500	Grünflächen Baugebiet Mittbach Süd HAR aus 2022 16.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.029,68	121.050	20.000	0	0	0
	Abgleich	6.029,68-	121.050-	20.000-	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	17.809,16-	16.000	17.500	20.000	5.000	5.000
	Abgleich	17.809,16	16.000-	17.500-	15.000-	5.000-	5.000-
59	Einnahmen	39.985,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	16.000	0	0	0	0
	Abgleich	39.985,17	16.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	39.985,17	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	11.779,48-	153.050	37.500	20.000	5.000	5.000
	Abgleich	51.764,65	153.050-	37.500-	15.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 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							
3400	Grundstücksveräußerung Ökologische Ausgleichsflächen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ökologische Ausgleichsflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	25.000	0
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ökologische Ausgleichsflächen *Refinanzierung Geschäftsbesorgungsvertrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	-	-	0	0	25.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	25.000	0
	Abgleich UA 6100	-	-	0	0	25.000-	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9320	Grunderwerb oder Dienstbarkeit Entwässerung und Ausgleichsfläche Steinlandstraße III verschoben von 2023 auf FPL 2025						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3400	Grundstücksveräußerung Ranischberg-Zieglstadl	-	-	0	0	0	0	
3401	Grundstücksveräußerung Münchner Straße West	-	-	0	2.586.870	0	0	
3402	Grundstücksveräußerung Pemmering Nord-West *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	1.000.000	1.380.000	1.000.000	
3403	Grundstücksveräußerung südliche Haager Straße *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.300.000	2.290.000	800.000	0	0	
3404	Grundstücksveräußerung Mittbach Süd	-	524.160	0	0	0	0	
3405	Grundstücksveräußerung Steinlandstraße II *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	425.000	0	0	0	
3406	Grundstücksveräußerung Steinlandstraße III	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6200		-	1.824.160	2.715.000	4.386.870	1.380.000	1.000.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ranischberg-Zieglstadl	-	-	0	0	0	0	
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Pemmering Süd-Ost	21.864,40-	-	0	0	0	0	
9322	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Pemmering Nord-West	12.470,61-	-	0	0	0	0	
9323	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Haager Straße	428,22	-	0	0	0	0	
9324	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Mittbach Süd	35.473,29	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6200		1.566,50	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
Einnahmen		-	1.824.160	2.715.000	4.386.870	1.380.000	1.000.000	
Ausgaben		1.566,50	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6200		1.566,50-	1.824.160	2.715.000	4.386.870	1.380.000	1.000.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E r l ä u t e r u n g e n						
3402	insgesamt 3.280.000 €, verteilt von FPL 2024 auf FPL 2024 bis 2026						
3403	Ansatz erhöht von 2.000.000 € auf 2.290.000 € (höherer Verkaufserlöse zu erwarten)						
3405	verschoben von FPL 2025 auf 2023						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung Steinlandstr. III	-	-	0	0	0	0
3401	Grundstücksveräußerung südliche Haager Straße	792.980,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6201		792.980,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Refinanzierung Baugebiet Steinlandstr. III	-	-	904.000	0	0	0
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Refinanzierung Baugebiet Südliche Haager Str *sh. Erl. nach diesem UAB	306.725,20	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6201		306.725,20	-	904.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
Einnahmen		792.980,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		306.725,20	-	904.000	0	0	0
Abgleich UA 6201		486.254,80	-	904.000-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9321	refinanziert						

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	Grundstücksveräußerung	-	-	0	0	0	0
3500	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Verbesserungsbeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale Förderungen *sh. Erl. nach diesem UAB	62.217,00	163.747	128.715	33.715	33.715	33.715
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve *sh. Erl. nach diesem UAB	-	70.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		62.217,00	233.747	128.715	33.715	33.715	33.715
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Allgemein	4.276,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (Erschließungsfälle)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	0	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erschließungskosten allgemein	287,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9520	Straßenbau Allgemein *Gehwege *sh. Erl. nach diesem UAB	171.149,61	75.000	89.500	15.000	15.000	15.000
9521	Straßenbau *Dorfener Str. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	50.000	10.000	0	0	0
9522	Straßenbau Brücke über Ambach *sh. Erl. nach diesem UAB	-	20.000	0	0	0	0
9523	Straßenbau Ziegelstätterstraße	-	-	0	0	0	0
9524	Straßenbau Brücke Burgrain	-	-	0	0	0	0
9525	Straßenbau Apothekerberg *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.000	0	0	0	0
9526	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße Verpfl.ermächt. 1.090.000 davon 2024 500.000 2025 590.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	112,82	-	200.000	500.000	590.000	0

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			
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches General-Moreau-Straße *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000,00	10.000	0	0	0	0		
9528	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehsteig und Schulstraße ED 20	140.000,00	10.000	0	0	0	0		
9540	Straßenbau *Zukünftige Straßen nach Priorität *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	50.000	250.000		
9541	Straßenbau Mais *sh. Erl. nach diesem UAB	7.185,93	90.000	183.000	0	0	0		
9542	Straßenbau Niederöd-Dellerl	-	-	0	0	0	0		
9543	Straßenbau Lichtenweg-Stetten	-	-	0	0	0	0		
9544	Straßenbau Buchschachen	-	-	0	0	0	0		
9545	Straßenbau Aich-Dorn	43.378,29	-	0	0	0	0		
9546	Straßenbau Pemmering-Kemating	-	-	0	0	0	0		
9547	Straßenbau Buchschachen Neu Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	105.000	50.000	200.000	0	0		
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 1.290.000 davon 2024 700.000 2025 590.000	376.390,69	377.000	543.500	726.000	666.000	276.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	62.217,00	233.747	128.715	33.715	33.715	33.715		
	Ausgaben	376.390,69	377.000	543.500	726.000	666.000	276.000		
	Abgleich UA 6300	314.173,69-	143.253-	414.785-	692.285-	632.285-	242.285-		
E r l ä u t e r u n g e n									
3610	Gehsteig ED 20 und Schulstraße ED 20 insgesamt 95.000 € Landesförderung Straßenausbaupauschale 33.715 € (2021 und 2022 einmalig erhöht)								
3620	Gehsteig ED 20 Schulstraße ED 20								
9520	Barrierefreiheit Stolzgassl oberer Bereich 10.000 € Gehweg Dorfener Str. Richtung Aschberg 14.500 € Behindertengerechter Ausbau Münchner Str./Dorfener Str. 15.000 € Altwegring Deckschicht 25.000 € Alpenstraße Mittbach asphaltieren 10.000 € Pauschal 15.000 €								

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
9521	Dorfener Str. bis Ziegelei, Neuordnung Verkehr, Verkehrsuntersuchung für Kreisverkehr						
9522	HAR aus 2022 20.000 €						
9526	Planung 2023, 2024 Bau Teil 1, 2025 Bau Teil II Maßnahme dringend notwendig, da Kanal einbricht						
9527	HAR aus 2022 10.000 €						
9540	FPL 2025 reduziert von 250.000 € auf 50.000 €						
9541	Restzahlungen Straße Mais, höhere Vergabe 2022 HAR aus 2022 86.487,30						
9547	2023 reduziert von 250.000 € auf 50.000 € FPL 2024 von 0 € auf 200.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	4.500	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	4.500	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	-	0	0	4.500	0
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	5.000-	0	4.500	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung	-	-	0	0	0	0
3500	Erschließungsbeiträge Erschließung südl. Haager Str. *sh. Erl. nach diesem UAB	230.220,00	1.170.000	0	738.000	0	0
3505	Erschließungsbeiträge Erschließung südl. Manhartstr.	-	165.000	165.000	0	0	0
Einnahmen UA 6302		230.220,00	1.335.000	165.000	738.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung südl. Haager Str. Verpfl.ermächt. 1.097.200 davon 2024 1.097.200 *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000,00	970.000	56.000	1.097.200	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Erschließung südl. Manhartstr. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	165.000	210.000	0	0	0
Ausgaben UA 6302 Verpfl.ermächt. 1.097.200 davon 2024 1.097.200		200.000,00	1.135.000	266.000	1.097.200	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		230.220,00	1.335.000	165.000	738.000	0	0
Ausgaben		200.000,00	1.135.000	266.000	1.097.200	0	0
Abgleich UA 6302		30.220,00	200.000	101.000-	359.200-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3500	Eigenanteil Markt Isen an Erschließungskosten 36 % (Kindergarten, Blaskapelle, sonstige Erschließung), daher Erstattung nur 64 % an Kosten Ansatz erhöht von 461.000 € auf 738.000 € in 2024, Anpassung an tatsächlichen Anteil						
9500	Kostenschätzung Straßenbau 1.153.200 € inkl. Planungskosten						
9501	Erschließungsplanung ab 2021 Erschließung 2022 Restkosten Erschließung und Planungskosten Erschließung 210.000 € HAR aus 2022 3.699,98 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung	-	-	0	0	0	0
3500	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6303		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6303		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6303		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305 Gemeindefstraßen Baugebiet Pemmering Nord-West							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung	-	-	0	0	0	0
3500	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6305		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6305		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6305		-	-	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9500	Planung/Ermittlung Erschließungsgrundlagen						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
3500	Erschließungsbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	483.322,00	410.362	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6306		483.322,00	410.362	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	570.748,75	100.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6306		570.748,75	100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
Einnahmen		483.322,00	410.362	0	0	0	0
Ausgaben		570.748,75	100.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6306		87.426,75-	310.362	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3400	HER aus 2022 410.000 €						
3500	HER aus 2022 105.655 €						
9500	HAR aus 2021 38.584 € HAR aus 2022 100.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung	-	-	0	0	0	0
3500	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	4.500	0
Einnahmen UA 6307		-	-	0	0	4.500	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 6307		-	-	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6307							
Einnahmen		-	-	0	0	4.500	0
Ausgaben		-	-	5.000	0	0	0
Abgleich UA 6307		-	-	5.000-	0	4.500	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung und -Reini							
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 *sh. Erl. nach diesem UAB	49.999,98	56.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6700	49.999,98	56.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.999,98	56.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6700	49.999,98-	56.000-	46.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
9400	Straßenbeleuchtung Mittbach Süd HAR 12.000 € Straßenbeleuchtung Am Sandberg 12.000 € Straßenbeleuchtung Ziegelstätterstraße 14.000 € Straßenbeleuchtung Ersatz 20.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
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
	Ausgaben UA 6800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	-	-	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, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Erstattungen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	15.000	0	0	0	0
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	15.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.530,29	25.000	50.000	50.000	500.000	0
	Ausgaben UA 6900	4.530,29	25.000	50.000	50.000	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.530,29	25.000	50.000	50.000	500.000	0
	Abgleich UA 6900	4.530,29-	10.000-	50.000-	50.000-	500.000-	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderung Erstellung Hochwasserschutzkonzept						
9500	Erstellung Hochwasserschutzkonzept 2021 Feinplanung 2022 FPL 2023/2024/2025 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Ansatz 2023 reduziert von 500.000 € auf 50.000 € Ansatz FPL 2024 reduziert von 500.000 € auf 50.000 € Ansatz PFL 2025 von 0 € auf 500.000 €						

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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	25.000	0
	Abgleich	-	-	0	0	25.000-	0
62	Einnahmen	792.980,00	1.824.160	2.715.000	4.386.870	1.380.000	1.000.000
	Ausgaben	308.291,70	-	904.000	0	0	0
	Abgleich	484.688,30	1.824.160	1.811.000	4.386.870	1.380.000	1.000.000
63	Einnahmen	775.759,00	1.979.109	293.715	771.715	42.715	33.715
	Ausgaben	1.147.139,44	1.612.000	819.500	1.823.200	666.000	276.000
	Abgleich	371.380,44-	367.109	525.785-	1.051.485-	623.285-	242.285-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.999,98	56.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	49.999,98-	56.000-	46.000-	20.000-	20.000-	20.000-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.530,29	25.000	50.000	50.000	500.000	0
	Abgleich	4.530,29-	10.000-	50.000-	50.000-	500.000-	0
6	Einnahmen	1.568.739,00	3.818.269	3.008.715	5.158.585	1.422.715	1.033.715
	Ausgaben	1.509.961,41	1.693.000	1.819.500	1.893.200	1.211.000	296.000
	Abgleich	58.777,59	2.125.269	1.189.215	3.265.385	211.715	737.715

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche 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							
3030	Zuführung vom Verwaltungshaush Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2	115.595,89	-	0	0	0	0
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen KE=2	-	-	0	0	0	0
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2	63.538,89	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Verbesserungsbeiträge KE=2	-	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land KE=2	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erstattungen KE=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		179.134,78	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9130	Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2	115.595,89	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=2	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.619,42	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	2.800	2.800	1.000	21.000	21.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	25.071,85	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9501	Tiefbaumaßnahmen KE=2 *Pumpwerk Manhardstraße	-	500	50.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal Haager Straße KE=2 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2024 500.000	14.816,01	-	150.000	500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9503	Tiefbaumaßnahmen Kanal Josefsbergstraße Bergstraße KE=2 Verpfl.ermächt. 840.000 davon 2024 420.000 2025 420.000 2026 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	72,79	-	160.000	420.000	420.000	0	
9504	Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse Münchner Str. KE=2	152,93	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal Steinlandstr. KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	350.000	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahmen Kanal allgemein KE=2 *Fremdwassersanierung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	300.000	300.000	0	0	0	
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kläranlage KE=2 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2024 20.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.350,61	10.000	139.000	30.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 1.360.000 davon 2024 940.000 2025 420.000 2026 0	171.679,50	683.300	861.800	986.000	486.000	66.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	179.134,78	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	171.679,50	683.300	861.800	986.000	486.000	66.000	
	Abgleich UA 7000	7.455,28	678.300-	843.800-	981.000-	481.000-	61.000-	
E r l ä u t e r u n g e n								
9350	HS-Rohr Schneid- und Anfasgerät 4.300 € Kofferspezialanhänger für Kanalbauarbeiten 18.000 € Netzanbindung Pumpstationen (3 G auf 4 G) 2.000 € Pauschaler Ansatz 5.000 €							
9400	Schließenanlage 1.800 € Überdachung Lagerplatz Kläranlage 2025/2026 je 20.000 € (verschoben von 2023/2024)							
9500	höherer Ansatz aufgrund höherem Ergebnis 2021 und 2022							
9503	Maßnahme dringend notwendig, da Kanal einbricht							
9505	Maßnahme nach hinten verschoben							
9506	im Jahr 2024/2025 Maßnahme Josefsberg/Bergstraße für Fremdwassersanierung Ansatz FPL 2024 von 300.000 € auf 0 € reduziert							
9510	Außenanlagenumbau für Klärschlammpressung FPL ab 2023 (Kosten noch unbekannt, Ansatz 50.000 €) 20-jährige wasserrechtliche Genehmigung 2023 28.861 €, FPL 2024 20.000 € Austausch SPS Kläranlage (Steuerung) 50.000 € Allgemeiner Ansatz 10.000 €							

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Nachklärbecken insgesamt 363.000 € verschoben von 2023/2024 auf 2027/2028						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung							
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 KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7001	-	-	0	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9400	Photovoltaikanlage Kläranlage						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2	-	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7010		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=2	-	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7010		-	25.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7010							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	25.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7010		-	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7011		Abwasserbeseitigung Baugebiet südliche Haager Str.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge südliche Haager Str. KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	600.000	0	380.000	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2	-	-	0	0	0	0
3505	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge südl. Manhartstr. KE=2	-	240.000	240.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7011	-	840.000	240.000	380.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=2 Verpfl.ermächt. 565.200 davon 2024 565.200 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	600.000	30.000	565.200	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen südl. Manhartstr. KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	240.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7011 Verpfl.ermächt. 565.200 davon 2024 565.200	-	840.000	30.000	565.200	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7011						
	Einnahmen	-	840.000	240.000	380.000	0	0
	Ausgaben	-	840.000	30.000	565.200	0	0
	Abgleich UA 7011	-	0	210.000	185.200-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3500	Anteil Markt Isen an Erschließungskosten südliche Haager Str. 36 % (Kindergarten, Blaskapelle, sonst. Erschließung), daher nur 64 % Erstattung der Kosten Erhöhung Ansatz von 238.000 € auf 380.000 € aufgrund Anpassung an tatsächliche Anteile						
9500	Kostenschätzung Schelzke Abwasser 595.200 € inkl. Planungskosten						
9501	Erschließungsplanung 2021/2022 Erschließung 2022 HAR aus 2022 100.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7012 Abwasserbeseitigung Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2	-	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7012		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7012		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7012							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7012		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7014		Abwasserbeseitigung Baugebiet Pemmering Nord-West					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2	-	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7014		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7014		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7014							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7014		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	324.362	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7015		-	324.362	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	608.066,00	100.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7015		608.066,00	100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7015							
Einnahmen		-	324.362	0	0	0	0
Ausgaben		608.066,00	100.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7015		608.066,00-	224.362	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3500	HER aus 2022 300.000 €						
9500	HAR aus 2021 40.000 € HAR aus 2022 100.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche 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							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.146,76	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	2.146,76	-	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.146,76	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	2.146,76-	-	15.000-	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9400	Rückbau Grundwassermessstellen ehemalige Hausmülldeponie						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Bauernmarkt FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen Veräußerung von Bewegli. Sache	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=1	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen KE=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	4.800	4.800	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen KE=1 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 400.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	70.000	107.000	400.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Isen KE=1	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Burgrain KE=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- KE=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 400.000	-	74.800	111.800	403.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	74.800	111.800	403.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7500	-	74.800-	111.800-	403.000-	3.000-	3.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Teleskopradlader 54.000 € gestrichen Laubbläser 1.800 € allgemeiner Ansatz 3.000 €						
9400	Dachsanierung Aussegnungshalle und Leichenhaus Friedhof Isen FPL 2024 400.000 € Vorhänge Leichenhaus Isen 5.000 € Toiletten Friedhof Burgrain 50.000 € Neuanpflanzung Hecke Friedhof Isen 10.000 € Neubau Urnenbaum 17.000 € Fundamente Erdurnengräber 25.000 €						
9501	Bodenaustausch						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche 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							
3400	Grundstücksveräußerung	-	-	0	0	0	0
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	31.000	0	0	0
	*sh. Erl. nach diesem UAB						
	Einnahmen UA 7710	-	-	31.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	3.162,99	32.000	256.700	5.000	205.000	5.000
	*sh. Erl. nach diesem UAB						
9400	Hochbaumaßnahmen	4.617,25	160.000	150.000	300.000	190.000	0
	Verpfl.ermächt. 490.000						
	davon 2024 300.000						
	2025 190.000						
	*sh. Erl. nach diesem UAB						
	Ausgaben UA 7710	7.780,24	192.000	406.700	305.000	395.000	5.000
	Verpfl.ermächt. 490.000						
	davon 2024 300.000						
	2025 190.000						
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	31.000	0	0	0
	Ausgaben	7.780,24	192.000	406.700	305.000	395.000	5.000
	Abgleich UA 7710	7.780,24-	192.000-	375.700-	305.000-	395.000-	5.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	Bundesförderung Heizung						
9350	Arbeitskorb für Radlader 3.600 €						
	Zwickschaufel für Radlader 2.400 €						
	Sortiergreifer MS 03 für Bagger 5.200 €						
	Baustellencontainer 6.500 €						
	Schneestangensetzgerät 15.000 €						
	EDV Pauschale Bauhof 2.000 €						
	Fahrzeuganbau Ferrari Mäher, Rechen 22.000 €						
	Ersatzbeschaffung Ladog 2023 200.000 €						
	Ersatzbeschaffung Boki FPL 2024 200.000 € gestrichen						
	Ersatzbeschaffung MAN mit Ladekran FPL 2026 200.000 € gestrichen						
	Ersatzbeschaffung Multicar FPL 2025 200.000 €						
	Konzept für Fahrzeugbeschaffung notwendig						
9400	Neubau Sozialtrakt Bauhof 2022, 2023 (150.000 €) HAR aus 2022 25.455 €						
	Neubau Halle Bauhof FPL 2024,2025						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	137.337,84	551.989	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	251.218,00	769.444	180.000	180.000	0	0
	Einnahmen UA 7910	388.555,84	1.321.433	180.000	180.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Breitband *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Breitband GigaBit-Richtlinie	5.000,00	620.000	256.674	256.674	0	0
	Ausgaben UA 7910	5.000,00	620.000	286.674	256.674	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	388.555,84	1.321.433	180.000	180.000	0	0
	Ausgaben	5.000,00	620.000	286.674	256.674	0	0
	Abgleich UA 7910	383.555,84	701.433	106.674-	76.674-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3600	2021 und FPL 2022 Zuwendung Ausbau Teil III Bund HER aus 2022 500.000 €						
3610	2021 und FPL 2022 Zuwendung Ausbau Teil III Land HER aus 2022 500.000 € Förderung Gigabit-Richtlinie 360.000 € (Festbetragsförderung) (2023 180.000 €, 2024 180.000 €)						
9500	Ausbau Teil III, HR aus 2020, Übertrag nach 2023 894.006,47 € Beratungskosten und Restzahlungen 30.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	179.134,78	1.169.362	258.000	385.000	5.000	5.000
	Ausgaben	779.745,50	1.648.300	891.800	1.551.200	486.000	66.000
	Abgleich	600.610,72-	478.938-	633.800-	1.166.200-	481.000-	61.000-
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.146,76	-	15.000	0	0	0
	Abgleich	2.146,76-	-	15.000-	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	74.800	111.800	403.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	74.800-	111.800-	403.000-	3.000-	3.000-
77	Einnahmen	-	-	31.000	0	0	0
	Ausgaben	7.780,24	192.000	406.700	305.000	395.000	5.000
	Abgleich	7.780,24-	192.000-	375.700-	305.000-	395.000-	5.000-
79	Einnahmen	388.555,84	1.321.433	180.000	180.000	0	0
	Ausgaben	5.000,00	620.000	286.674	256.674	0	0
	Abgleich	383.555,84	701.433	106.674-	76.674-	0	0
7	Einnahmen	567.690,62	2.490.795	469.000	565.000	5.000	5.000
	Ausgaben	794.672,50	2.535.100	1.711.974	2.515.874	884.000	74.000
	Abgleich	226.981,88-	44.305-	1.242.974-	1.950.874-	879.000-	69.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
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	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing	-	-	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte Energiegesellschaft EVE *sh. Erl. nach diesem UAB	-	700	13.947	700	700	700
	Ausgaben UA 8100	-	700	13.947	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	700	13.947	700	700	700
	Abgleich UA 8100	-	700-	13.947-	700-	700-	700-
	E r l ä u t e r u n g e n						
9360	Kapitaleinlage der Gesellschafter Betriebskostenumlage Windkraft, landkreisweites Gutachten						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3030	Zuführung vom Verwaltungshaush Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3	64.158,42	-	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3	-	-	64.442	64.442	64.442	0
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=3	15.734,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Verbesserungsbeiträge Hochbehälter KE=3	2.797,87	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=3	11.362,51	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8150		94.053,76	5.000	69.442	69.442	69.442	5.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) KE=3	-	-	64.442	64.442	64.442	0
9130	Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=3	64.158,42	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen KE=3	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.136,87	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=3 *Hausanschlüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=3 *Wasserleitungen	29.846,19	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße KE=3 Verpfl.ermächt. 660.000 davon 2024 330.000 2025 330.000 2026 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	140.000	330.000	330.000	0
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochbehälter KE=3	8.268,49	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches KE=3 *Dorfener Straße *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	230.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8150	117.409,97	51.000	555.442	455.442	455.442	61.000	
	Verpfl.ermächt. 660.000							
	davon 2024 330.000							
	2025 330.000							
	2026 0							
	Abgleich Unterabschnitt 8150							
	Einnahmen	94.053,76	5.000	69.442	69.442	69.442	5.000	
	Ausgaben	117.409,97	51.000	555.442	455.442	455.442	61.000	
	Abgleich UA 8150	23.356,21-	46.000-	486.000-	386.000-	386.000-	56.000-	
E r l ä u t e r u n g e n								
9350	Notstromaggregat (50 % Wasser, 50 % FFW Isen) Anteil Wasser 18.620 € Werkstatt Hochbehälter und Beschilderungen Hausanschlüsse 20.000 € Allgemein 10.000 €							
9500	Teilen von Hausanschlüssen							
9511	Planung 2023, Bau Teil I 2024, Bau Teil II 2025							
9513	neue Leitung Hausnummer 1 bis 13							

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=3	-	-	0	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=3	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=3	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8152 Wasserversorgung Baugebiet südliche Haager Str.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge KE=3	-	-	0	112.800	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen KE=3	-	-	0	0	0	0
3505	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge südliche Manhartstraße KE=3	-	48.000	48.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8152	-	48.000	48.000	112.800	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=3 Verpfl.ermächt. 268.000 davon 2024 268.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	14.000	268.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen südliche Manhartstraße KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	48.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8152 Verpfl.ermächt. 268.000 davon 2024 268.000	-	48.000	29.000	268.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8152							
	Einnahmen	-	48.000	48.000	112.800	0	0
	Ausgaben	-	48.000	29.000	268.000	0	0
	Abgleich UA 8152	-	0	19.000	155.200-	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9500	wasserversorgung über Mittbachgruppe						
9501	Erschließungsplanung 2021/2022 Erschließung 2022 Rest Erschließungskosten HAR aus 2022 582,17 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8153		Wasserversorgung Photovoltaikanlagen					
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 Photovoltaik KE=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8153	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8153						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8153	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
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	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing	-	-	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte Geschäftsanteil Raiffeisenbank	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	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		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung	6.380,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		6.380,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	26.583,10-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		26.583,10-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		6.380,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		26.583,10-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 8800		32.963,10	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Photovoltaikanlagen					
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
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 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						
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	50.000-	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9400	Abriss Lohmaier Haus verschoben von 2025 auf 2023 zur Verbesserung Verkehrssicherheit, Reduzierung Ansatz von 100.000 € auf 50.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen Seilerwirt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Seilerwirt *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	8.750	35.000	0	0	
	Einnahmen UA 8803	-	-	8.750	35.000	0	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 115.000 davon 2024 115.000 *Seilerwirt *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	55.000	115.000	0	0	
	Ausgaben UA 8803 Verpfl.ermächt. 115.000 davon 2024 115.000	-	-	55.000	115.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8803								
	Einnahmen	-	-	8.750	35.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	55.000	115.000	0	0	
	Abgleich UA 8803	-	-	46.250-	80.000-	0	0	
E r l ä u t e r u n g e n								
3600	Förderung Heizung							
9400	Fassade und Außenbereichssanierung 15.000 € und FPL 2024 15.000 € Austausch Heizung inkl. Verrohrung 25.000 € und FPL 2024 100.000 € Austausch Fenster und Sanierung innen 1 Raum 15.000 €							

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 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 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	440.000	550.500	1.200.000	400.000	0	
	Einnahmen UA 8804	-	440.000	550.500	1.200.000	400.000	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	200.000	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.015.000 davon 2024 1.515.000 2025 500.000 2026 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	350.000	688.200	1.515.000	500.000	0	
	Ausgaben UA 8804 Verpfl.ermächt. 2.015.000 davon 2024 1.515.000 2025 500.000 2026 0	-	550.000	688.200	1.515.000	500.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
	Einnahmen	-	440.000	550.500	1.200.000	400.000	0	
	Ausgaben	-	550.000	688.200	1.515.000	500.000	0	
	Abgleich UA 8804	-	110.000-	137.700-	315.000-	100.000-	0	
E r l ä u t e r u n g e n								
3610	Förderung Städtebauplanung Grunderwerb Förderung Städtebauplanung Sanierung							
9400	Sanierung St. Zeno-Platz 3 2.688.200 € Nahwärmeanschluss 15.000 € FPL 2024							

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Sonstiges Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Grundstücksveräußerung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.953,13	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	Einnahmen UA 8810	1.953,13	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	1.953,13	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	1.953,13	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E r l ä u t e r u n g e n							
3400	Tilgungsrate Wohnungsbaugesellschaft Laufzeit bis 30.06.2040						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	94.053,76	53.000	117.442	182.242	69.442	5.000
	Ausgaben	117.409,97	99.700	598.389	724.142	456.142	61.700
	Abgleich	23.356,21-	46.700-	480.947-	541.900-	386.700-	56.700-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	8.333,13	441.950	561.200	1.236.950	401.950	1.950
	Ausgaben	26.583,10-	580.000	823.200	1.660.000	530.000	30.000
	Abgleich	34.916,23	138.050-	262.000-	423.050-	128.050-	28.050-
8	Einnahmen	102.386,89	494.950	678.642	1.419.192	471.392	6.950
	Ausgaben	90.826,87	679.700	1.421.589	2.384.142	986.142	91.700
	Abgleich	11.560,02	184.750-	742.947-	964.950-	514.750-	84.750-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. 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 Verwaltungshaush	2.035.926,82	686.653	715.550	920.050	1.034.550	1.102.550
3010	Zuführung Vom Verwaltungshaush Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen *Abwasser	36.089,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3020	Zuführung vom VmHH Sonderrücklage Abschreibung WBZ Wasser KE=3	6.126,43	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500
3021	Zuführung Vom VerwaltungshH Sonderrücklage WBZ Abwasser KE=2	-	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
3100	Entnahmen Aus Rücklagen *sh. Erl. nach diesem UAB	29.758,78	600.000	0	0	1.272.618	1.001.695
3220	Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden Gemeinde Buch a. Buchrain	-	-	0	0	0	0
3760	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3768	Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
37681	Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen Friedhof	-	-	0	0	0	0
37682	Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0
37683	Einnahmen aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnung für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung	-	-	0	0	0	0
3770	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von Kredit- instituten (einschl. Sparkasse)	-	-	0	0	0	0
3771	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	0	0	0	0
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse)	-	-	0	0	0	0
37761	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *langfristige Kredite	376.866,00	2.200.000	2.450.000	1.880.000	2.130.000	250.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
37762	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *langfristige Kredite Schule	-	1.200.000	3.750.000	3.600.000	1.000.000	0
37763	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *kurzfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000.000,00-	-	900.000	0	0	0
37764	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkasse) *kurzfristige Kredite Schule	150.000,00-	-	0	0	800.000	1.200.000
3777	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Umschuldung	340.000,00	-	0	0	0	0
3778	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
37781	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen Friedhof	-	70.000	100.000	400.000	0	0
37782	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	650.000	800.000	950.000	420.000	0
37783	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung	-	-	370.000	330.000	330.000	0
37792	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Umschuldung Abwasserbeseitigung	-	-	430.000	0	0	0
37793	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Umschuldung Wasserversorgung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	1.674.767,58	5.677.653	9.796.050	8.360.550	7.267.668	3.834.745
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	600.000	1.464.263	1.120.981	1.239.483	1.373.860
9100	Zuführung an Rücklagen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.687.128	386.031	69.880	0	0
9101	Zuführung an Rücklagen Ansparung Bausparvertrag *sh. Erl. nach diesem UAB	57.268,02	56.340	220.000	220.000	220.000	220.000
9110	Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanzeiertes Vermögen	36.089,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9111	Zuführung an Sonderrücklage WBZ Wasser KE=3	6.126,43	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500
9112	Zuführung an Sonderrücklagen WBZ Abwasser KE=2	-	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
9121	Innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
9250	Gewährung von Darlehen	-	-	0	0	0	0
9710	Tilgung von Krediten an Land	-	-	0	0	0	0
9760	Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=40 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9761	Umschuldung	-	-	0	0	0	0
9768	Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=41	-	-	0	0	0	0
9770	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40	-	-	0	0	0	0
97761	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *langfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB	458.650,88	515.800	480.000	543.000	596.000	611.000
97762	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *langfristige Kredite Schule	-	30.000	93.750	183.750	223.750	223.750
97763	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *kurzfristige Kredite *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	1.950.000	1.400.000	305.900
97764	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=40 *kurzfristige Kredite Schule *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9777	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Umschuldung	340.000,00	-	0	0	0	0
9778	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=41	-	-	0	0	0	0
97781	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen Friedhof	34.802,51	43.000	40.300	60.300	60.300	60.300

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
97782	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB	64.504,00	97.000	91.500	115.000	126.000	126.000
97783	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung GD=44	-	-	10.000	18.000	27.000	27.000
97792	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute Umschuldung für entgeltfinanz. Maßnahmen Abwasserbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	430.000	0	0	0
97793	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute Umschuldung für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserversorgung GD=44	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 9100		997.441,39	3.300.268	3.496.344	4.561.411	4.173.033	3.228.310
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1.674.767,58	5.677.653	9.796.050	8.360.550	7.267.668	3.834.745
Ausgaben		997.441,39	3.300.268	3.496.344	4.561.411	4.173.033	3.228.310
Abgleich UA 9100		677.326,19	2.377.385	6.299.706	3.799.139	3.094.635	606.435
E r l ä u t e r u n g e n							
3100	Änderung Ansätze aufgrund Anpassungen nach Finanzausschuss: 2024 von 843.834 € auf 0 € 2025 von 1.408.070 € auf 1.272.618 € 2026 von 1.040.147 € auf 1.001.695 €						
37763	Grundstücke Baugebiet Steinlandstraße III						
37782	Ansätze geändert nach Anpassungen nach Finanzausschuss: 2025 von 480.000 € auf 420.000 € 2026 von 123.000 € auf 0 €						
9000	Änderung Ansätze nach Anpassungen aufgrund Finanzausschuss: 2023 von 1.488.773 € auf 1.464.263 € 2024 von 1.614.695 € auf 1.120.981 € 2025 von 1.522.095 € auf 1.239.483 € 2026 von 1.656.472 € auf 1.373.860 €						
9100	Änderung Ansätze aufgrund Änderungen nach Finanzausschuss: 2023 von 223.371 € auf 386.031 € 2024 von 0 € auf 69.880 €						
9101	Änderung Ansätze aufgrund neuer Bausparverträge: 2023 bis 2026 jeweils von 36.000 € auf 220.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
97763	Tilgung 2024 Kredit Grunderwerb Münchner Straße west		1.950.000 €				
	Tilgung 2025 Kredit Grunderwerb südliche Haager Straße		1.400.000 €				
	Tilgung 2026 Kredit Grunderwerb Ranischberg		305.900 €				
97764	Tilgung FPL 2027 2.200.000 € kurzfristige Kredite nach Eingang Förderung						
97782	Änderung Ansätze aufgrund Änderung Kredite:						
	2025 von 127.500 € auf 126.000 €						
	2026 von 130.500 € auf 126.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen Durchbuchung von Soll- Fehlbet	-	-	0	0	0	-
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlußtechn. Vorgänge	-	-	-	-	-	-
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					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	1.674.767,58	5.677.653	9.796.050	8.360.550	7.267.668	3.834.745
	Ausgaben	997.441,39	3.300.268	3.496.344	4.561.411	4.173.033	3.228.310
	Abgleich	677.326,19	2.377.385	6.299.706	3.799.139	3.094.635	606.435
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.801.267,58	5.804.153	9.922.550	8.487.050	7.394.168	3.961.245
	Ausgaben	997.441,39	3.300.268	3.496.344	4.561.411	4.173.033	3.228.310
	Abgleich	803.826,19	2.503.885	6.426.206	3.925.639	3.221.135	732.935

FPL - Finanzplan

Markt Isen

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	707	707	712	717	717	717	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.500	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.470	4.628	4.670	4.670	4.670	4.670	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	13	13	13	13	13	13	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.690	7.548	7.795	7.900	7.900	7.900	-		
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.352	1.589	1.490	1.440	1.440	1.440	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.042	9.137	9.285	9.340	9.340	9.340	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	156	202	181	174	169	169	-		
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	55	55	55	55	55	55	-		
12	161,171	vom Land	1.473	1.470	1.497	1.429	1.414	1.414	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	377	381	380	406	450	450	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.323	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.766	4.773	4.777	4.728	4.752	4.752	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	1	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	11	11	11	11	11	11	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.319	2.277	1.966	2.110	2.179	2.179	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.331	2.289	1.977	2.121	2.191	2.191	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	15.139	16.199	16.040	16.189	16.284	16.284	-		

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	958	996	1.201	1.315	1.383	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	611	70	70	1.343	1.007	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.826	2.717	4.389	1.382	1.002	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.968	476	1.241	19	10	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	552	75	45	-	-	-
26	361	vom Land	4.172	1.570	2.931	2.657	2.160	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.071	2.513	2.473	1.212	812	-
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	4.120	8.800	7.160	4.680	1.450	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>16.277</u>	<u>17.217</u>	<u>19.508</u>	<u>12.607</u>	<u>7.824</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>31.416</u>	<u>33.416</u>	<u>35.548</u>	<u>28.797</u>	<u>24.108</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)	3.322	3.367	3.369	3.315	3.315			-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.698	3.183	2.794	2.656	2.618			-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35	116	124	124	124			-
39	679	Innere Verrechnungen	1.320	1.280	1.271	1.273	1.275			-
40	68	Kalkulatorische Kosten	536	561	591	607	607			-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.589	5.139	4.780	4.659	4.623			-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.817	1.818	1.818	1.818	1.818			-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-			-
44	711,721	an Land	5	5	5	5	5			-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	217	271	333	361	377			-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35	48	48	48	38			-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	18	16	6	6	6			-
48	73-78		-	-	-	-	-			-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.091	2.157	2.209	2.237	2.244			-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	191	471	732	904	959			-
51	81	Gewerbsteuerumlage	243	214	233	243	243			-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.729	3.839	3.500	3.500	3.500			-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	16	16	16	16	16			-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	958	996	1.201	1.315	1.383			-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.137	5.536	5.682	5.979	6.102			-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	15.139	16.199	16.040	16.189	16.284			-

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>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land		-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		29	77	94	67	67	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche		180	25	-	-	-	-
Vermögenserwerb								
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.		-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken		1.101	948	484	69	44	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		333	883	560	496	77	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen		11.323	11.717	13.739	7.732	4.402	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen		12.966	13.651	14.877	8.364	4.590	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		611	1.534	1.191	1.309	1.379	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen		2.014	887	570	501	501	-
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		686	1.146	2.870	2.433	1.354	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen		-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen		-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts		-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen		3.311	3.566	4.631	4.243	3.234	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		16.277	17.217	19.508	12.607	7.824	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		31.416	33.416	35.548	28.797	24.108	-

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
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	45	44	61	16	16	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.507	1.693	246	229	10	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	4.784	6.856	7.356	5.087	4.087	-		
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	4.784	6.856	7.356	5.087	4.087	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	89	-	103	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	89	-	103	-	-	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	481	131	363	11	11	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	481	131	363	11	11	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	137	38	20	5	5	-		
11	58, 59	Übriges	16	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	153	38	20	5	5	-		

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
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.612	820	1.823	666	276	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	81	1.000	70	545	20	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.693	1.820	1.893	1.211	296	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.648	892	1.551	486	66	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	15	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	887	805	965	398	8	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.535	1.712	2.516	884	74	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	100	534	660	392	62	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	580	823	1.660	530	30	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	680	1.357	2.320	922	92	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.966	13.651	14.877	8.364	4.590	-			

IP - Investitionsprogramm Liste

Markt Isen

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0220 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Kauf Fiat Doblo	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0220	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0220	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	569	30.000	5.000	10.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	6.425	6.000	28.800	41.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0600	6.994	36.000	33.800	51.000	6.000	6.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.994	36.000	33.800	51.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0600	6.994-	36.000-	33.800-	51.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 0610 EDV-Anlage							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	73.826	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0610	73.826	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	73.826	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0610	73.826-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	0	27.000	33.000	21.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1100	0	27.000	33.000	21.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	27.000	33.000	21.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1100	0	27.000-	33.000-	21.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 1300 FFW Isen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	5.557	14.500	46.000	5.000	15.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	41.500	41.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	5.557	56.000	87.500	5.000	15.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.557	56.000	87.500	5.000	15.000	5.000
	Abgleich UA 1300	5.557-	56.000-	87.500-	5.000-	15.000-	5.000-
Unterabschnitt: 1301 FFW Westach							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	4.054	11.500	10.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	4.054	13.000	11.500	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.054	13.000	11.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1301	4.054-	13.000-	11.500-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 1302 FFW Mittbach							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	392.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	901	12.800	206.600	210.000	210.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	77.987	2.000.000	1.240.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	78.888	2.404.800	1.446.600	210.000	210.000	1.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	78.888	2.404.800	1.446.600	210.000	210.000	1.000
	Abgleich UA 1302	78.888-	2.404.800-	1.446.600-	210.000-	210.000-	1.000-
Unterabschnitt: 1303 FFW Schnauppung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	2.159	5.000	6.100	7.500	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	1.936	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1303	4.095	5.000	7.100	7.500	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.095	5.000	7.100	7.500	1.000	1.000
	Abgleich UA 1303	4.095-	5.000-	7.100-	7.500-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 1304 Brandschutz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	103.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	0	0	103.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	103.000	0	0	0
	Abgleich UA 1304	0	0	103.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1305 First Responder							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	0	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1305	0	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	4.400	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1305	0	1.000-	4.400-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	76.833	101.000	63.000	110.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	1.483.317	2.622.000	4.020.000	4.200.000	3.000.000	2.400.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2150		1.560.150	2.723.000	4.083.000	4.310.000	3.010.000	2.410.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.560.150	2.723.000	4.083.000	4.310.000	3.010.000	2.410.000
Abgleich UA 2150		1.560.150-	2.723.000-	4.083.000-	4.310.000-	3.010.000-	2.410.000-
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	27.104	53.500	16.000	152.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	1.159.926	1.978.000	2.680.000	2.800.000	2.000.000	1.600.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage-	15.232	29.182	77.200	94.000	67.200	67.200
Ausgaben UA 2151		1.202.262	2.060.682	2.773.200	3.046.000	2.077.200	1.677.200
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.202.262	2.060.682	2.773.200	3.046.000	2.077.200	1.677.200
Abgleich UA 2151		1.202.262-	2.060.682-	2.773.200-	3.046.000-	2.077.200-	1.677.200-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	
Ausgaben UA 3210		0	0	0	15.000	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	15.000	0	0	
Abgleich UA 3210		0	0	0	15.000-	0	0	
Unterabschnitt: 3320 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	88.000	0	88.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Musikpflege	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3320		0	88.000	0	88.000	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	88.000	0	88.000	0	0	
Abgleich UA 3320		0	88.000-	0	88.000-	0	0	
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege								
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3400		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 3400		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 3700 Kirchen								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	500	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3700		4.000	500	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.000	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	4.000-	500-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4350 Soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Obdachlose	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4350		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 4350		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4360 Soziale Sicherung Asylbewerber							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4360		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 4360		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	7.309	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4600		7.309	16.000	18.000	6.000	6.000	6.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.309	16.000	18.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 4600		7.309-	16.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Isen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	750	0	0	0	0
Ausgaben UA 4601		0	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4601	0	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Isen, Kindergarten							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	5.746	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	12.883	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9410	Hochbaumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	18.629	5.000	3.800	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.629	5.000	3.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4640	18.629-	5.000-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Mittbach							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	9.679	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen	3.334-	45.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	6.346	48.500	103.500	1.500	1.500	1.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.346	48.500	103.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4641	6.346-	48.500-	103.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 4642 Pfarrkindergarten St. Zeno							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	58.100	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	25.000	58.100	5.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	58.100	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	25.000-	58.100-	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4644		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 4644		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Baugebiet südliche Haagerstraße								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	352.000	0	352.000	0	0	
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4645		0	352.000	0	352.000	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	352.000	0	352.000	0	0	
Abgleich UA 4645		0	352.000-	0	352.000-	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.030	121.050	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	6.030	121.050	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.030	121.050	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	6.030-	121.050-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5600 Eigene Sportstätten							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Mehrzweckhalle							
9410	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	4.500	3.000	15.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	0	4.500	3.000	15.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.500	3.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 5601	0	4.500-	3.000-	15.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5602 Freizeitheim							
9410	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	17.809-	11.500	14.500	5.000	5.000	5.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	17.809-	11.500	14.500	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.809-	11.500	14.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5602	17.809	11.500-	14.500-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	0	16.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	16.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5900	0	16.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	25.000	0
9321	Ökologische Ausgleichsflächen Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ökologische Ausgleichsflächen						
	Ausgaben UA 6100	0	0	0	0	25.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	25.000	0
	Abgleich UA 6100	0	0	0	0	25.000-	0
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9321	Ranischberg-Zieglstadl Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	21.864-	0	0	0	0	0
9322	Pemmering Süd-Ost Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	12.471-	0	0	0	0	0
9323	Pemmering Nord-West Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	428	0	0	0	0	0
9324	Haager Straße Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	35.473	0	0	0	0	0
	Mittbach Süd						
	Ausgaben UA 6200	1.567	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.567	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	1.567-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	904.000	0	0	0
	Refinanzierung Baugebiet Steinlandstr. III						

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Refinanzierung Baugebiet Südliche Haager Str	306.725	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	306.725	0	904.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	306.725	0	904.000	0	0	0
	Abgleich UA 6201	306.725-	0	904.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Allgemein	4.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (Erschließungsfälle)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erschließungskosten allgemein	287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9520	Straßenbau Allgemein	171.150	75.000	89.500	15.000	15.000	15.000
9521	Straßenbau	0	50.000	10.000	0	0	0
9522	Straßenbau Brücke über Ambach	0	20.000	0	0	0	0
9523	Straßenbau Ziegelstätterstraße	0	0	0	0	0	0
9524	Straßenbau Brücke Burgrain	0	0	0	0	0	0
9525	Straßenbau Apothekerberg	0	1.000	0	0	0	0
9526	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße	113	0	200.000	500.000	590.000	0
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches General-Moreau-Straße	10.000	10.000	0	0	0	0
9528	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehsteig und Schulstraße ED 20	140.000	10.000	0	0	0	0
9540	Straßenbau	0	0	0	0	50.000	250.000
9541	Straßenbau Mais	7.186	90.000	183.000	0	0	0
9542	Straßenbau Niederöd-Dellerl	0	0	0	0	0	0
9543	Straßenbau Lichtenweg-Stetten	0	0	0	0	0	0
9544	Straßenbau Buchschachen	0	0	0	0	0	0
9545	Straßenbau Aich-Dorn	43.378	0	0	0	0	0
9546	Straßenbau Pemmering-Kemating	0	0	0	0	0	0
9547	Straßenbau Buchschachen Neu	0	105.000	50.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	376.391	377.000	543.500	726.000	666.000	276.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	376.391	377.000	543.500	726.000	666.000	276.000
	Abgleich UA 6300	376.391-	377.000-	543.500-	726.000-	666.000-	276.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Baugebiet Steinlandstraße III							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	0	0	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	0	0	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen Baugebiet südliche Haager Str.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	200.000	970.000	56.000	1.097.200	0	0
	Erschließung südl. Haager Str.						
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	165.000	210.000	0	0	0
	Erschließung südl. Manhartstr.						
	Ausgaben UA 6302	200.000	1.135.000	266.000	1.097.200	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000	1.135.000	266.000	1.097.200	0	0
	Abgleich UA 6302	200.000-	1.135.000-	266.000-	1.097.200-	0	0
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraßen Baugebiet Ranischberg-Zieglstadt							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraßen Baugebiet Pemmering Nord-west							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen Baugebiet Mittbach Süd							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	570.749	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	570.749	100.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	570.749	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	570.749-	100.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraßen Baugebiet Münchner Straße west							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	0	0	5.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6307	0	0	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung und -Reini							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	50.000	56.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6700	50.000	56.000	46.000	20.000	20.000	20.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	56.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6700	50.000-	56.000-	46.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	4.530	25.000	50.000	50.000	500.000	0
	Ausgaben UA 6900	4.530	25.000	50.000	50.000	500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.530	25.000	50.000	50.000	500.000	0
	Abgleich UA 6900	4.530-	25.000-	50.000-	50.000-	500.000-	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	11.619	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.800	2.800	1.000	21.000	21.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.072	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9501	Hausanschlüsse Tiefbaumaßnahmen	0	500	50.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen	14.816	0	150.000	500.000	0	0
9503	Regenwasserkanal Haager Straße Tiefbaumaßnahmen	73	0	160.000	420.000	420.000	0
9504	Kanal Josefsbergstraße Bergstraße Tiefbaumaßnahmen	153	0	0	0	0	0
9505	Hausanschlüsse Münchner Str. Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0
9506	Regenwasserkanal Steinlandstr. Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0
9510	Kanal allgemein Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kläranlage	4.351	10.000	139.000	30.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7000		56.084	683.300	861.800	986.000	486.000	66.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		56.084	683.300	861.800	986.000	486.000	66.000
Abgleich UA 7000		56.084-	683.300-	861.800-	986.000-	486.000-	66.000-
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7001		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 7001		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung Baugebiet Steinlandstraße III							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7010		0	25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7010	0	25.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7011 Abwasserbeseitigung Baugebiet südliche Haager Str.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	30.000	565.200	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen südl. Manhartstr.	0	240.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7011	0	840.000	30.000	565.200	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	840.000	30.000	565.200	0	0
	Abgleich UA 7011	0	840.000-	30.000-	565.200-	0	0
Unterabschnitt: 7012 Abwasserbeseitigung Baugebiet Ranischberg-Zieglstadl							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7012	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7012	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7014 Abwasserbeseitigung Baugebiet Pemmering Nord-west							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7014	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7014	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7015 Abwasserbeseitigung Baugebiet Mittbach Süd							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	608.066	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7015	608.066	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	608.066	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7015	608.066-	100.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	2.147	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	2.147	0	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.147	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	2.147-	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Bauernmarkt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	0	4.800	4.800	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	70.000	107.000	400.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Isen	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Burgrain	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	0	74.800	111.800	403.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	74.800	111.800	403.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7500	0	74.800-	111.800-	403.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	3.163	32.000	256.700	5.000	205.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	4.617	160.000	150.000	300.000	190.000	0
	Ausgaben UA 7710	7.780	192.000	406.700	305.000	395.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.780	192.000	406.700	305.000	395.000	5.000
	Abgleich UA 7710	7.780-	192.000-	406.700-	305.000-	395.000-	5.000-
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Breitband	0	0	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Breitband GigaBit-Richtlinie	5.000	620.000	256.674	256.674	0	0
	Ausgaben UA 7910	5.000	620.000	286.674	256.674	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	620.000	286.674	256.674	0	0
	Abgleich UA 7910	5.000-	620.000-	286.674-	256.674-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing	0	0	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte Energiegesellschaft EVE	0	700	13.947	700	700	700
Ausgaben UA 8100		0	700	13.947	700	700	700
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	700	13.947	700	700	700
Abgleich UA 8100		0	700-	13.947-	700-	700-	700-
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen	5.137	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	29.846	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Josefsbergstraße, Bergstraße	0	0	140.000	330.000	330.000	0
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochbehälter	8.268	0	0	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	230.000	0	0	0
Ausgaben UA 8150		53.252	51.000	491.000	391.000	391.000	61.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		53.252	51.000	491.000	391.000	391.000	61.000
Abgleich UA 8150		53.252-	51.000-	491.000-	391.000-	391.000-	61.000-
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung Baugebiet Steinlandstraße III							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.583-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8800	26.583	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 8801 Photovoltaikanlagen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Wohngrundstücke Am Gries 1							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen Seilerwirt							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	115.000	0	0
	Ausgaben UA 8803	0	0	55.000	115.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	55.000	115.000	0	0
	Abgleich UA 8803	0	0	55.000-	115.000-	0	0
Unterabschnitt: 8804 Allgemeines Grundvermögen St. Zeno Platz 3							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	200.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	350.000	688.200	1.515.000	500.000	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Ausgaben UA 8804	0	550.000	688.200	1.515.000	500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	550.000	688.200	1.515.000	500.000	0
	Abgleich UA 8804	0	550.000-	688.200-	1.515.000-	500.000-	0
Unterabschnitt: 8810 Sonstiges Grundvermögen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9250	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 9100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	80.820	45.000	43.800	61.000	16.000	16.000
Gesamtabgleich	80.820-	45.000-	43.800-	61.000-	16.000-	16.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	92.593	2.506.800	1.693.100	245.500	229.000	10.000
Gesamtabgleich	92.593-	2.506.800-	1.693.100-	245.500-	229.000-	10.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.762.412	4.783.682	6.856.200	7.356.000	5.087.200	4.087.200
Gesamtabgleich	2.762.412-	4.783.682-	6.856.200-	7.356.000-	5.087.200-	4.087.200-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.000	88.500	0	103.000	0	0
Gesamtabgleich	4.000-	88.500-	0	103.000-	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	57.283	481.350	131.300	362.500	10.500	10.500
Gesamtabgleich	57.283-	481.350-	131.300-	362.500-	10.500-	10.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	11.779-	153.050	37.500	20.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	11.779	153.050-	37.500-	20.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.509.961	1.693.000	1.819.500	1.893.200	1.211.000	296.000
Gesamtabgleich	1.509.961-	1.693.000-	1.819.500-	1.893.200-	1.211.000-	296.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	679.077	2.535.100	1.711.974	2.515.874	884.000	74.000
Gesamtabgleich	679.077-	2.535.100-	1.711.974-	2.515.874-	884.000-	74.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	26.668	679.700	1.357.147	2.319.700	921.700	91.700
Gesamtabgleich	26.668-	679.700-	1.357.147-	2.319.700-	921.700-	91.700-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Gesamtabgleich (Einzelplan 9)							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Gesamtabgleich	0	0	0	0	0	0	

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Markt Isen

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre
				2026	2027	2028		
2023	0600 .9400	40.000	-	-	-	-	-	-
	1302 .9350	210.000	200.000	-	-	-	-	-
	2150 .9400	4.200.000	-	-	-	-	-	-
	2151 .9400	2.800.000	-	-	-	-	-	-
	3210 .9400	15.000	-	-	-	-	-	-
	5601 .9410	15.000	-	-	-	-	-	-
	6300 .9526	500.000	590.000	-	-	-	-	-
	6300 .9547	200.000	-	-	-	-	-	-
	6302 .9500	1.097.200	-	-	-	-	-	-
	7000 .9502	500.000	-	-	-	-	-	-
	7000 .9503	420.000	420.000	0	-	-	-	-
	7000 .9510	20.000	-	-	-	-	-	-
	7011 .9500	565.200	-	-	-	-	-	-
	7500 .9400	400.000	-	-	-	-	-	-
	7710 .9400	300.000	190.000	-	-	-	-	-
	8150 .9511	330.000	330.000	0	-	-	-	-
	8152 .9500	268.000	-	-	-	-	-	-
	8803 .9400	115.000	-	-	-	-	-	-
	8804 .9400	1.515.000	500.000	0	-	-	-	-
	Summe 2023	13.510.400	2.230.000	0	-	-	-	-
2022	1302 .9350	455.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	455.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	13.965.400	2.230.000	-	-	-	-	-

BGDR - Budgetplan

Markt Isen

2023

Beträge in EUR
13.02.2023

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2023
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt			
0 FFW	Gesamtbudget Freiwillige Feuerwehren		0	N	1	H	184.600			
1 FFW I	Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Isen	FFW	1	J	1	H	114.000			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt						Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021
0.1300.5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ FFW Isen							10.000	10.000	15.538
0.1300.5300	Mieten und Pachten							14.400	12.000	12.000
0.1300.5400	Bewirtschaftungskosten Mietobjekt							4.500	3.000	4.114
0.1300.5410	Hausgebühren							3.200	1.600	2.455
0.1300.5420	Heizungskosten							10.000	3.500	3.269
0.1300.5430	Reinigungskosten							450	450	408
0.1300.5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten							7.000	6.000	3.642
0.1300.5450	Versicherungen (Gebäude)							700	700	699
0.1300.5500	Haltung von Fahrzeugen FFW Isen							44.000	11.000	8.641
0.1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FFW Isen							13.000	13.000	9.303
0.1300.5620	Aus- und Fortbildungskosten FFW Isen							3.350	3.350	0
0.1300.5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FFW Isen							300	300	228
0.1300.6400	Versicherungen, Schadensfälle FFW Isen							800	800	725
0.1300.6500	Bürobedarf FFW Isen							500	500	578
0.1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren FFW Isen							500	500	587
0.1300.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FFW Isen							1.000	1.000	1.564
0.1300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							300	300	270
Summe Ausgabe								114.000	68.000	64.020
Budgethöhe(114.000) ./.							Ausgaben	0		

Beträge in EUR
13.02.2023

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2023
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt				
1 FFW M	Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Mittbach	FFW	1	J	1	H	21.500				
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt						Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021	
0.1302.5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ						5.500	2.000	1.150		
0.1302.5410	Hausgebühren						0	0	0		
0.1302.5420	Heizungskosten						0	0	0		
0.1302.5430	Reinigungskosten						0	0	0		
0.1302.5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten						6.000	6.000	6.991		
0.1302.5450	Versicherungen (Gebäude)						150	150	129		
0.1302.5500	Haltung von Fahrzeugen						2.000	2.000	4.768		
0.1302.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände						4.000	4.000	6.613		
0.1302.5620	Aus- und Fortbildungskosten						1.000	1.000	299		
0.1302.5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						50	50	3		
0.1302.6400	Versicherungen, Schadensfälle						800	800	769		
0.1302.6520	Post- und Fernmeldegebühren						1.000	1.000	530		
0.1302.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.						800	800	0		
0.1302.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						200	200	197		
Summe Ausgabe							21.500	18.000	21.448		
Budgethöhe(21.500) ./.							Ausgaben	0			

Beträge in EUR
13.02.2023

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2023
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt				
1 FFW S	Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Schnaapping	FFW	1	J	1	H	23.500				
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt						Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021	
0.1303.5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ						1.000	1.000		158	
0.1303.5410	Hausgebühren						0	0		0	
0.1303.5420	Heizungskosten						0	0		0	
0.1303.5430	Reinigungskosten						0	0		0	
0.1303.5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten						3.000	500		0	
0.1303.5450	Versicherungen (Gebäude)						100	100		94	
0.1303.5500	Haltung von Fahrzeugen						1.000	1.000		0	
0.1303.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände						16.000	1.000		12.423	
0.1303.5620	Aus- und Fortbildungskosten						300	300		0	
0.1303.5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						50	50		0	
0.1303.6400	Versicherungen, Schadensfälle						750	750		0	
0.1303.6520	Post- und Fernmeldegebühren						700	700		0	
0.1303.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.						400	400		0	
0.1303.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						200	200		0	
Summe Ausgabe							23.500	6.000		12.676	
Budgethöhe(23.500) ./.							Ausgaben	0			

Beträge in EUR
13.02.2023

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2023
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt				
1 FFW W	Teilbudget Freiwillige Feuerwehr Westach	FFW	1	J	1	H	21.100				
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt						Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021	
	0.1301.5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ						2.500	2.500	1.553	
	0.1301.5410	Hausgebühren						600	600	546	
	0.1301.5420	Heizungskosten						2.000	1.400	603	
	0.1301.5430	Reinigungskosten						50	50	0	
	0.1301.5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten						3.100	3.100	3.100	
	0.1301.5450	Versicherungen (Gebäude)						700	700	716	
	0.1301.5500	Haltung von Fahrzeugen						4.500	2.000	3.000	
	0.1301.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände						4.400	4.400	5.622	
	0.1301.5620	Aus- und Fortbildungskosten						500	500	0	
	0.1301.5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						250	250	39	
	0.1301.6400	Versicherungen, Schadensfälle						800	800	725	
	0.1301.6520	Post- und Fernmeldegebühren						900	900	403	
	0.1301.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.						600	600	587	
	0.1301.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						200	200	183	
								Summe Ausgabe	21.100	18.000	17.077
		Budgethöhe(21.100)						./. Ausgaben	0		

Beträge in EUR
13.02.2023

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2023
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt			
1 FR	Teilbudget First Responder	FFW	1	J	1	H	4.500			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt						Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021
	0.1305.5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ					1.000	1.000	1.000	1.000
	0.1305.5500	Haltung von Fahrzeugen					600	600	600	0
	0.1305.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände					0	0	0	0
	0.1305.5620	Aus- und Fortbildungskosten					900	900	900	150
	0.1305.5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					2.000	2.000	2.000	1.562
	0.1305.6400	Versicherungen, Schadensfälle					0	0	0	0
	0.1305.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.					0	0	0	0

		Summe Ausgabe					4.500	4.500	4.500	2.712
	Budgethöhe(4.500)	./. Ausgaben				0			

Beträge in EUR
13.02.2023

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2023
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 1

Budgetplan
Ursprungsplan