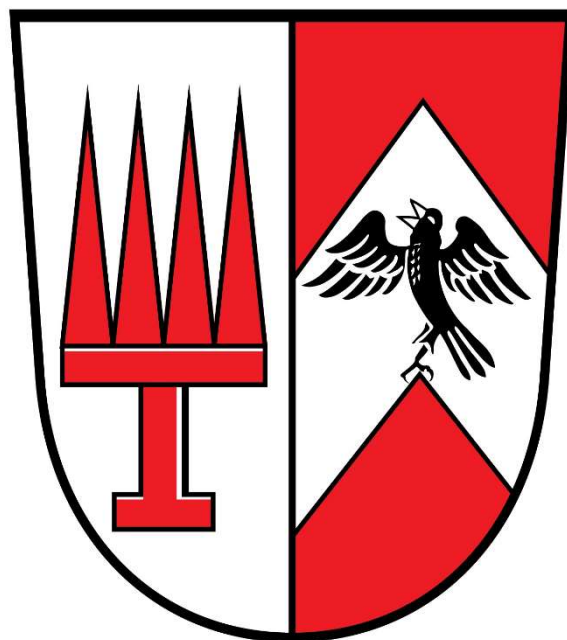


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2023  
Gemeinde Köfering**





# Haushaltssatzung der Gemeinde Köfering für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Köfering folgende

## Haushaltssatzung:

### § 1

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

**im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

**5.148.300 €**

und

**im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

**3.180.600 €**

ab.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.030.000 Euro festgesetzt.

### § 4

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

**1. Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)

**320 v.H.**

b) für die Grundstücke (B)

**380 v.H.**

**2. Gewerbesteuer**

**380 v.H.**

### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

### § 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

### § 7

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

Köfering, 03.04.2023

Armin Dirschl  
Erster Bürgermeister





## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Köfering 2023

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde von der Verwaltung in seinen Grundzügen erarbeitet und am 20. März 2023 im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5.148.300 Euro, der Vermögenshaushalt mit 3.180.600 Euro; dies entspricht einem Gesamtvolumen von 8.328.900 Euro (+5,01 % ggü. 2022).

Größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt 2023 sind die Personalkosten (833.077 Euro), der Kommunalanteil für das Kinderbetreuungspersonal (869.397 Euro), die Kreisumlage (1.205.500 Euro), die Gewerbesteuerumlage (50.000 Euro), die Kostenerstattung für Grundschüler (170.000 Euro), die Umlagen für die Mittelschule (202.000 Euro), den Zweckverband Freizeit und Erholung (17.500 Euro) und den Abwasserzweckverband (61.000 Euro), die Kosten für die überörtliche Rechnungsprüfung (20.000 Euro), die Sanierung des Feldweges Lohweg und der Straßen Am Bahndamm sowie Waldweg (100.000 Euro), die Mietausgaben für das neue Rathaus (120.000 Euro), den Kindergarten Buchenstraße 11 (58.800 Euro) und den Wertstoffhof (18.000 Euro), die Kosten des Sturzflut-Risikomanagement-Konzeptes (20.000 Euro), die Kosten für die Entrümpelung des Anwesens Schulstraße 15 (inkl. Kosten der Ausschreibung 46.000 Euro) sowie die generell gestiegenen Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Liegenschaften (insb. Stromversorgung).

Auf der Einnahmenseite sind im Verwaltungshaushalt die Einkommenssteuerbeteiligung (2.050.000 Euro) und Einkommenssteuerersatzleistungen (161.000 Euro), die Schlüsselzuweisungen (1.000.000 Euro), die Beteiligungen an den Grundsteuern A und B (319.100 Euro), der Gewerbesteuer (550.000 Euro), der Umsatzsteuer (38.000 Euro) und der Grunderwerbssteuer (155.000 Euro), die staatlichen Zuschüsse für das Kindergartenpersonal (505.583 Euro), die Kostenerstattung für den Betrieb des Wertstoffhofes (32.000 Euro) sowie die Mieteinnahmen der Grundschule, der Güterhalle Am Bahnhof, des Anwesens Egglfinger Straße 2 und der Untervermietung an die Deutsche Post (insg. 90.000 Euro) zu nennen. Der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen wurde an das Gesamt-Ist-Aufkommen 2022 (651.000 Euro) angelehnt und auf Grund der ungewissen Wirtschaftslage und der hohen Inflation um 15% nach unten angepasst.

Durch die fortschreitende Bebauung der Grundstücke im Baugebiet „Erweiterung Weiherbreite“ ist in den Folgejahren mit höheren Einnahmen bei der Grundsteuer sowie der Einkommenssteuerbeteiligung und durch die Ansiedlung neuer Betriebe im Gewerbegebiet „Waldbreite II“ mit höheren Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen; dadurch könnte jedoch die Schlüsselzuweisung sinken. Zudem ist davon auszugehen, dass der Landkreis auf Grund höherer sozialer Lasten den Umlagesatz (derzeit 39,5 Prozentpunkte) in Zukunft weiter erhöhen wird, was zu einer Steigerung der Kreisumlage führt. Die Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt ist mit 488.390 Euro gewährleistet.

Im Vermögenshaushalt sind für die Ausstattung des neuen Rathauses weitere Ausgabemittel i.H.v. 83.000 Euro vorgesehen. Für den Austausch der Feuerwehirsirenen, die 2022 nicht mehr durchgeführt wurden, sind 65.000 Euro veranschlagt. Die

Beschaffung von Schutzkleidung für die Aktiven der Feuerwehr sowie die Beschaffung der Digitalpager für die digitale Alarmierung sind 30.000 Euro vorgesehen. Zuschüsse für diese Maßnahmen werden mit 27.400 Euro veranschlagt.

Bei den Kosten für den Kindergartenneubau „Lerchennest“ wurde mit insgesamt 2.979.000 Euro kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 wurden bereits 3.021.011 Euro benötigt, für das Haushaltsjahr 2023 sind noch Restzahlungen von ca. 400.000 Euro sowie zu vereinnahmende Zuschüsse in Höhe von 200.060 Euro offen.

Für die Erweiterung dieses Kindergartens wurde 2022 das Vergabeverfahren durchgeführt und die Planungsbüros beauftragt, mit den Planungen zu beginnen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 400.000 Euro bereitgestellt. Gleichzeitig werden im Finanzplan in den Folgejahren weitere 2.600.000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens vorgesehen.

Die Investitionsumlage für den Schulverband Mittelschule Alteglofsheim schlägt mit 125.000 Euro zu Buche, die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband mit 123.000 Euro.

Das 2020 erworbene Anwesen Schulstraße 15 soll im Zusammenhang mit dem Schulareal und der offenen Ganztagesbetreuung überplant werden. Für die Entrümpelung werden 36.000 Euro veranschlagt; die Kosten für den Abbruch des Anwesens (noch keine Kostenschätzung vorhanden) werden im Haushaltsjahr 2024 mit 60.000 Euro veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Dorfplatzes (BA I) wird mit Gesamtkosten i.H.v. 1.470.000 Euro gerechnet; die im laufenden Haushaltsjahr für die Baumaßnahmen (1.400.000 Euro inkl. Anmeldung der Mehrkosten und Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen) und die Errichtung der Fischtreppe (70.000 Euro) veranschlagt werden. Zuschüsse aus Mitteln der Städtebauförderung werden mit insgesamt 470.000 Euro vorgesehen.

Nach Mitteilung des Landratsamtes Regensburg beträgt der Anteil der Gemeinde Köfering für den Ausbau der Egglfinger Straße im Zuge des R30-Ausbaus 75.000 Euro und für den Radwegausbau an der R12 55.000 Euro.

Die für die Durchführung des Wasserrechtsverfahrens für die Einleitung in den Lohgraben aus den sog. „Bürgermeisterkanälen“ notwendigen Untersuchungen wurden 2021 und 2022 durchgeführt, sodass 2023 das Wasserrechtsverfahren begonnen werden kann (Planungsleistungen 15.000 Euro); die Umsetzung der daraus folgenden Maßnahmen ist für Mitte/Ende 2024 geplant. Für den Erwerb des Grundstücks für das künftige Retentionsbecken werden 65.000 Euro veranschlagt.

Die 2021 und 2022 begonnen Planungen für die Ertüchtigung des Gemeindezentrums (Austausch Trinkwasseranlage und energetische Heizungssanierung) konnten noch nicht abgeschlossen werden, da sich eine Kontaktaufnahme zum beauftragten Projektmanagementbüro als schwierig gestaltet; ggfs. erfolgt die Beauftragung eines anderen Planungsbüros im Haushaltsjahr 2023, weshalb für diese Maßnahme nur anteilige Kosten veranschlagt werden (50.000 Euro von ca. 230.000 Euro Umsetzungskosten).

Vorgesehen sind im Finanzplanungsjahr 2024 Mittel für die Beschaffung eines Kommunalschleppers (samt Anbaugeräte ca. 175.000 Euro) sowie die Errichtung von überdachten Fahrsilos zur Lagerung von Baumaterialien am Gemeindezentrum (ca. 170.000 Euro).

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.030.000 Euro festgesetzt.

Die Laber-Naab-Infrastruktur GmbH (LNI) übernimmt für die Gemeinde Köfering den Auf- und Ausbau der (über) örtlichen Breitbandinfrastruktur, der nicht durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Telekom abgedeckt wird. Die Gesamtkosten für den Ausbau in Köfering betragen 250.000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde Köfering beträgt nach Abzug der Fördermittel 50.000 Euro, wovon im Haushaltsjahr 2023 bereits 25.000 Euro abgerufen werden. Ferner beschloss die Gemeinde Köfering die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der LNI bis zu einer Höhe von 50.000 Euro.

Erfreulicherweise konnten zwei Darlehen bei der Sparkasse Regensburg und der Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG 2022 vorzeitig zurückgezahlt werden, weshalb der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende auf 217.000 Euro (ohne die Verbindlichkeiten bei den Zweckverbänden AZV und Schulverband) sank. Da im Haushaltsjahr 2022 eine Rücklagenentnahme i.H.v. 46.007 Euro erfolgte (geplante Entnahme 852.870 Euro), beträgt der Rücklagenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.930.262 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Rücklagenentnahmen i.H.v. 1.862.250 Euro geplant, wodurch die allgemeine Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres auf den Betrag der Mindestrücklage sinkt. Dadurch kann im Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme noch vermieden werden, die auf Grund der o.g. regen Bautätigkeit im Haushaltsjahr 2024 jedoch unumgänglich sein wird (derzeit geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.912.700 Euro).

Sofern darüber hinaus im Haushaltsjahr 2025 nicht die Voraussetzungen für die Erhebung des Folgekostenbeitrages aus den Bauabschnitten IV und V des Baugebiets „Erweiterung Weiherbreite“ geschaffen werden, wird auch im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme erforderlich werden; abhängig von der finanziellen Entwicklung der Gemeinde Köfering bis zu diesem Zeitpunkt.

Aus diesem Grund gilt im Hinblick auf die Umsetzung der bereits begonnen bzw. geplanten Maßnahmen (auch über 2026 hinaus) eine strikte Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften (Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben, sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung, Vermeidung einer Überschuldung, etc.)! Es sollten daher künftig alle Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Die weiteren Entwicklungsmaßnahmen der Gemeinde Köfering werden zudem stark von den Entwicklungen der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommenssteuerbeteiligung abhängen, die auf Grund der globalen Probleme und Krisen nur äußerst schwierig zu prognostizieren sind.

  
Strobel  
Kämmerer

## Vergleich der Haushalte mit den Vorjahren

### 1. Vergleich der Haushalte 2021 bis 2023

	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	5.019.271,16 €	5.210.509,19 €	5.148.300,00 €
Vermögenshaushalt	3.263.665,02 €	2.577.986,16 €	3.180.600,00 €

### 2. Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben

Grundsteuer A	13.677 €	13.828 €	13.700 €
Grundsteuer B	300.421 €	302.426 €	305.400 €
Gewerbsteuer	310.249 €	651.386 €	550.000 €
Einkommenssteuerbeteiligung	1.920.985 €	1.942.244 €	2.050.000 €
Schlüsselzuweisung	916.688 €	980.892 €	1.000.000 €
Einkommenssteuerersatz	136.330 €	162.748 €	161.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	45.510 €	40.386 €	38.000 €
Grunderwerbssteuer	460.496 €	216.541 €	155.000 €
Finanzzuweisung Art. 7 BayFAG	50.231 €	52.136 €	51.000 €
Konzessionsabgabe	56.827 €	54.335 €	55.500 €
Staatl. Zuschuss Kindergartenpersonal	476.304 €	492.056 €	505.583 €
Zuweisung Neubau Kindergarten	400.000 €	1.025.000 €	200.060 €
Zuweisung Dorfplatz BA I	0 €	0 €	470.000 €
Mieteinnahmen	72.200 €	78.900 €	90.000 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	28.573 €	63.376 €	50.000 €
Kreisumlage	1.130.183 €	1.113.500 €	1.205.500 €
Miete Rathaus	0 €	18.750 €	120.000 €
Personalausgaben	611.813 €	745.069 €	833.077 €
Investitionen Feuerwehr	10.900 €	13.000 €	95.000 €
Kostenerstattung Grundschüler	156.232 €	161.058 €	170.000 €
Schulverbandsumlage Mittelschule	154.935 €	172.122 €	202.000 €
Umlage AZV	60.598 €	60.530 €	61.000 €
Umlage ZV Freizeit u. Erholung	17.400 €	19.050 €	17.500 €
Umlage Realsteuerstelle	16.747 €	16.749 €	18.500 €
Mitfinanzierungsanteil oGTS	28.173 €	32.883 €	35.000 €
Personalzuschuss Kindergarten	874.822 €	881.388 €	869.397 €
Grunderwerb Schule	879.846 €	0 €	0 €
Entrümpelung und Abbruch Schule	0 €	0 €	36.000 €
Investitionsumlage Mittelschule	125.564 €	120.912 €	125.000 €
Neubau Kindergarten	1.443.793 €	1.448.892 €	400.000 €
Erweiterung Kindergarten Lerchennest	0 €	0 €	400.000 €
Grunderwerb Dorfplatz	510.845 €	0 €	0 €
Neubau Dorfplatz BA I	0 €	0 €	1.470.000 €
Investitionsumlage AZV	67.379 €	0 €	123.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.346.710 €	1.140.409 €	485.390 €
Zuführung an allg. Rücklage	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus allg. Rücklage	1.346.519 €	46.007 €	1.862.250 €

### 3. Entwicklung der Schulden

Schuldenstand aus lfd. Darlehen

	01.01.2005	2.137.721 €
	01.01.2006	2.065.353 €
	01.01.2007	1.983.686 €
	01.01.2008	1.907.243 €
	01.01.2009	1.714.074 €
	01.01.2010	2.427.474 €
	01.01.2011	2.346.742 €
	01.01.2012	2.250.435 €
	01.01.2013	1.648.830 €
	01.01.2014	1.536.496 €
	01.01.2015	1.125.377 €
	01.01.2016	1.018.997 €
	01.01.2017	908.352 €
	01.01.2018	796.107 €
	01.01.2019	681.684 €
	01.01.2020	587.279 €
	01.01.2021	490.833 €
	01.01.2022	393.382 €
	01.01.2023	217.170 €
voraussichtlich	01.01.2024	179.000 €

### 4. Finanzplanung

Alle im Vermögenshaushalt 2023 sowie im Investitionsprogramm vorgesehenen Ausgaben für Investitionen sind im Finanzplan enthalten.

## Übersicht über die Haushaltsdaten 2023

### Allgemeine Daten

Fläche	5,28 Quadratkilometer
Bevölkerung zum 01.01.2022	2.696

### Daten aus dem Gemeindehaushalt

#### 1. Haushaltsvolumen

Verwaltungshaushalt	5.148.300,00 €
Vermögenshaushalt	3.180.600,00 €
Gesamthaushalt	8.328.900,00 €

#### 2. Steuerkraft-Umlagekraft

Steuerkraft	2.266.772,00 €
je Einwohner nach Stand 31.12.2021	2.696 Einw. 840,79 €
Umlagekraft	3.051.486,00 €
je Einwohner nach Stand 31.12.2021	2.696 Einw. 1.131,86 €

### Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen

Grundsteuer A (Hebesatz 320 %)	13.700,00 €
Grundsteuer B (Hebesatz 380 %)	305.400,00 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	550.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.050.000,00 €
Beteiligung an der Umsatzsteuer	38.000,00 €
Beteiligung am Einkommenssteuerersatz	161.000,00 €
Beteiligung an der Grunderwerbssteuer	155.000,00 €
Hundesteuer	7.000,00 €
Schlüsselzuweisung	1.000.000,00 €
allg. Finanzaufweisung	51.000,00 €
Mieteinnahmen Grundschule	70.000,00 €
Personalzuschuss Kindergarten	505.583,00 €
Straßenunterhaltszuschuss	42.000,00 €
Konzessionsabgabe	55.500,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €



## **Ausgaben**

Personalausgaben	833.077,00 €
Pers.-Kostenzuschuss Kindergarten (Gesamtsumme)	869.397,00 €
Defizit Kindergarten / Hort	25.000,00 €
überörtliche Rechnungsprüfung	20.000,00 €
Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	61.000,00 €
Zinsausgaben allg.	8.500,00 €
Gewerbesteuerumlage	50.000,00 €
Kreisumlage	1.205.500,00 €
EDV-Kosten (u.a. Realsteuerstelle)	35.000,00 €
Kostenerstattung Grundschüler	170.000,00 €
Umlage ZV Freizeit und Erholung	17.500,00 €
Miete Rathaus	120.000,00 €
VgV-Verfahren/Planung Schulerweiterung	10.000,00 €
Entrümpelung Schulstraße 15	36.000,00 €
Mitfinanzierungsanteil oGTS	35.000,00 €
Schulverbandsumlage Mittelschule	202.000,00 €
Miete Kindergarten Buchenstraße 11	58.800,00 €
VgV-Verfahren/Planung Kindergarten-Erweiterung	8.000,00 €
Straßenunterhalt/Leihschlepper Winterdienst	25.000,00 €
Ertüchtigung Feldweg Lohweg, Waldweg, Am Bahndamm	100.000,00 €
Ertüchtigung Parkflächen Dendorferstraße	5.000,00 €
Wasserrechtsverfahren Bürgermeisterkanal	15.000,00 €
Sturzflut-Risikomanagement-Konzept	20.000,00 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	488.390,00 €

## **Vermögenshaushalt**

### **Einnahmen**

Zuschüsse Kindergartenneubau	200.060,00 €
Städtebauförderung Dorfplatz	470.000,00 €
Förderung Sirenenumbau und Digitalpager	27.400,00 €
Investitionspauschale	126.500,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	488.390,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.862.250,00 €
Einnahmen aus Krediten	0,00 €

### **Ausgaben**

Ausstattung neues Rathaus (inkl. Trauzimmer)	83.000,00 €
Sirenenumbau FF Köfering	65.000,00 €
Schutzkleidung, Pager FF Köfering	30.000,00 €

Investitionsumlage Schulverband Mittelschule		125.000,00 €
Neubau Kindergarten Lerchennest (Schlusszahlungen)		400.000,00 €
Erweiterung Kindergarten Lerchennest (Planungskosten)		400.000,00 €
Spielgeräte Spielplatz		12.000,00 €
Anteil R30-Ausbau bzw. Egglfinger Straße		75.000,00 €
Neubau Dorfplatz		1.400.000,00 €
Bau Fischtreppe		70.000,00 €
Radwegausbau R12		55.000,00 €
Investitionsumlage Abwasserzweckverband		123.000,00 €
Flächenerwerb Retentionsbecken		65.000,00 €
Beteiligung KERL eG		28.000,00 €
Neubau Trinkwasseranlage Gemeindezentrum		50.000,00 €
Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)		38.500,00 €
Zuführung an Verwaltungshaushalt		0,00 €
Zuführung an Rücklagen		0,00 €
<b>Entwicklung der Schulden</b>		
Stand der Schulden (zum Ende des Jahres)		179.000,00 €
je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende)		66,39 €
Stand der Rücklagen (zum Ende des Jahres)	ca.	65.012,00 €
einschließlich Mindestrücklage		

Diese Übersicht enthält die Daten des Haushalts nur auszugsweise. Die vollständigen Ansätze sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dgl.	4282	4053			
1.41 AZV Pfattertal	3481	3244			
1.42 Schulverband	801	809			
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	<b>393</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>179</b>
Summe	<b>4675</b>	<b>4270</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>4232</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belastungen aus Rechtsge- schäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr.			
	0	0			

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
 (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 €				
	2024	2025	2026		
2023: 3030	2630	400	0		
2022: 5685					
Summe	2630	400			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1914	0	0		

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 €	im Haushaltsjahr vorgesehene		Bemerkungen
			Zuführungen €	Entnahmen €	
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	<b>1.976.269</b>	<b>1.930.262</b>	<b>0</b>	<b>1.862.250</b>	
1.1 Betriebsmittel der Kasse (§20 Abs. 2 KommHV)					
1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabenedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend dem Investitionsprogramm (§20 Abs. 3 KommHV)					
<b>Summe</b>	<b>1.976.269</b>	<b>1.930.262</b>	<b>0</b>	<b>1.862.250</b>	
<b>2. Sonderrücklagen</b>					
2.1 _____					
2.2 _____					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)  
 Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten  
 drei Haushaltsjahre

<b>2020</b>	<b>4.511.762 €</b>	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre hiervon 1 v. H. Mindest- betrag der allg. Rücklage	
<b>2021</b>	<b>5.019.272 €</b>		
<b>2022</b>	<b>5.210.509 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>14.741.543 €</b>		
			<b>4.913.847,67 €</b>
			<b>49.138,48 €</b>

## Darlehensfälligkeiten Gemeinde Köfering 2023

Bank	Darlehens-Nr.	Zins- bindung	Laufzeit	Zinssatz	Darlehensstand	Tilgung	Zins	Darlehensstand	Ursprünglicher Investitionszweck	Ursprüngliche Darlehens- summe	Bemerkungen
			bis	%	31.12.2022	2023	2023	31.12.2023			
Raiffeisenbank	327406835	31.3.19	31.3.19	3,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umschuldung der Darlehen 120306835 und 20306835 Raiffeisenbank (Annuität)	396.251,21 €	Annuität 1/4 jährl. 5.500,00 € Darlehen ist bis zum 31.03.2019 festgeschrieben und dann abgetilgt
Sparkasse	6704033874	30.3.21	30.6.24	3,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umschuldung Darlehen: 30.03.11 Sparkasse 6706230536 165.816,66 € 30.03.11 Münchener 1800 230003 55.195,87 € 16.05.11 Münchener 1800.230004 71.391,68 €	292.404,21 €	Annuität 1/4 jährl. 6.973,84 € vorzeitige Tilgung 12/2022
Raiffeisenbank	27406835	30.5.22	30.6.24	2,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umschuldung Darlehen: 15.05.2012 Münchener 2800 230005 140.415,18 € 30.06.2012 Sparkasse 6706904536 166.822,99 €	415.000,00 €	Annuität 1/4 jährlich 7.275,00 € vorzeitige Tilgung 12/2022
Raiffeisenbank	227406835 (Darlehensumschuldung von 6706659460)	30.6.23	30.6.23	0,54	3.245,09 €	3.245,09 €	105,03 €	0,00 €	Umschuldung früher Darlehen Sparkasse 67006659460 auf Raiba 227406835 zum	63.743,81 €	1/4 jährl. Tilgung 2.520,78 €
Raiffeisenbank	127406835	30.12.25	30.12.25	0,61	60.904,28 €	19.922,52 €	567,48 €	40.981,76 €	a) vormals Umschuldung der Darlehen 6545511 u 6545529 Spk; Darl. 1800230001 MüHypBank b) erneute Umschuldung Sparkasse 6706085989 zum 30.08.2016	189.108,64 €	Annuität 1/4 jährl. 5.122,50 €
Bayern LB über Sparkasse	6704024501	30.3.33	30.3.33	4,31	153.020,37 €	15.000,00 €	7.645,74 €	138.020,37 €	Umschuldung früher Darlehen Münchener Hypo 1800 230000 ab 28.06.2010 Zinssicherung bis 2033	340.520,37 €	Linear 1/4 jährl. Tilgung 3.750,00 €, zuzüglich Zinsen
					217.169,74 €	38.167,61 €	8.318,25 €	179.002,13 €			
					217.169,74 €			179.002,13 €			

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

**Gemeinde Köfering**

**2023**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	42.100	1.039.500	39.100	944.500	35.185,91	690.945,35
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung	24.750	70.100	23.200	55.900	19.170,42	49.597,33
2	Schulen	70.000	597.710	72.000	498.600	66.552,08	465.007,09
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	4.500	26.500	0	30.000	-	13.590,86
4	Soziale Sicherung	508.050	988.700	494.100	960.100	555.063,58	889.187,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	26.600	100	26.450	100,00	26.520,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr	44.500	233.000	27.000	205.000	41.622,00	48.041,27
7	Öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung	46.800	305.650	48.200	291.250	45.222,91	293.486,17
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	74.300	108.150	69.300	74.870	66.175,63	25.651,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.333.200	1.752.390	4.150.300	1.836.630	4.190.179,23	2.517.244,56
Summe Verwaltungshaushalt		5.148.300	5.148.300	4.923.300	4.923.300	5.019.271,76	5.019.271,76
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	90.600	10.500	195.000	-	1.904,64
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung	27.400	98.000	30.000	67.000	1.000,00	10.907,71
2	Schulen	0	143.000	-	175.000	5.000,00	1.013.449,21
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00
4	Soziale Sicherung	200.060	822.000	1.125.000	1.649.000	400.000,00	1.450.955,67
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	5.000	-	15.000	500,00	9.949,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr	475.000	1.675.500	185.000	365.500	31.836,00	577.972,43
7	Öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung	-	205.000	0	172.000	5.600,00	98.060,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	103.000	0	255.000	0,00	1.137,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.477.140	38.500	1.658.000	115.000	2.819.729,02	99.327,97
Summe Vermögenshaushalt		3.180.600	3.180.600	3.008.500	3.008.500	3.263.665,02	3.263.665,02
Gesamthaushalt		8.328.900	8.328.900	7.931.800	7.931.800	8.282.936,78	8.282.936,78
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung		10.000				
2	Schulen		-				
3	wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		2.600.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr		5.000				
7	Öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung		175.000				
8	wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen		240.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			3.030.000				

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	43.100	1.044.800	43.600	1.061.300	49.600	1.067.500
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung	23.300	56.100	23.300	57.100	23.300	57.100
2	Schulen	76.000	639.050	72.000	655.550	73.000	657.750
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	4.500	25.200	4.500	25.500	4.500	25.200
4	Soziale Sicherung	508.050	960.100	510.500	920.200	510.500	920.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	26.700	100	27.200	100	27.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr	44.500	124.500	110.000	86.000	47.500	69.000
7	Öffentl.Einricht., Wirtschafts wirtschaftsförderung	50.000	302.850	51.000	298.850	53.200	302.350
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	74.800	52.850	75.300	52.350	75.800	52.350
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.145.600	2.737.800	5.281.600	2.987.850	5.284.600	2.943.450
	Summe Verwaltungshaushalt	5.969.950	5.969.950	6.171.900	6.171.900	6.122.100	6.122.100
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	20.500	500	11.500	0	10.500
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung	0	15.000	0	10.000	0	10.000
2	Schulen	0	228.000	400.000	1.732.000	600.000	2.580.000
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	400.000	2.312.000	400.000	419.000	200.000	9.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	5.000	-	5.000	-	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr	5.000	208.000	2.055.000	240.500	5.000	235.500
7	Öffentl.Einricht., Wirtschafts wirtschaftsförderung	-	597.000	-	198.000	-	161.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	45.000	290.000	0	30.000	0	30.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.358.500	135.000	1.649.100	1.858.600	2.351.000	115.000
	Summe Vermögenshaushalt	3.810.500	3.810.500	4.504.600	4.504.600	3.156.000	3.156.000
	Gesamthaushalt	9.780.450	9.780.450	10.676.500	10.676.500	9.278.100	9.278.100

**HQ - Haushaltsquerschnitt**

**Gemeinde Köfering**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	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	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	101.000	3.400	0	104.400-	0	0	1.000	0
E:			36,96	1,24		38,20-			0,37	
000	0	0	101.000	3.400	0	104.400-	0	0	1.000	0
E:			36,96	1,24		38,20-			0,37	
02	Hauptverwaltung									
020	33.100	0	496.700	139.600	0	603.200-	0	0	0	0
E:	12,11		181,74	51,08		220,71-				
02	33.100	0	496.700	139.600	0	603.200-	0	0	0	0
E:	12,11		181,74	51,08		220,71-				
03	Finanzverwaltung									
030	1.000	1.000	0	35.100	18.500	51.600-	0	0	6.800	0
E:	0,37	0,37		12,84	6,77	18,88-			2,49	
03	1.000	1.000	0	35.100	18.500	51.600-	0	0	6.800	0
E:	0,37	0,37		12,84	6,77	18,88-			2,49	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	11.800	0	11.800-	0	0	0	0
E:				4,32		4,32-				
052	2.500	0	1.500	6.500	0	5.500-	0	0	0	0
E:	0,91		0,55	2,38		2,01-				
05	2.500	0	1.500	18.300	0	17.300-	0	0	0	0
E:	0,91		0,55	6,70		6,33-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	4.500	0	4.700	184.000	0	184.200-	1.000	65.000	17.800	0
E:	1,65		1,72	67,33		67,40-	0,37	23,78	6,51	
06	4.500	0	4.700	184.000	0	184.200-	1.000	65.000	17.800	0
E:	1,65		1,72	67,33		67,40-	0,37	23,78	6,51	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	25.900	10.800	0	36.700-	0	0	0	0
E:			9,48	3,95		13,43-				
08	0	0	25.900	10.800	0	36.700-	0	0	0	0
E:			9,48	3,95		13,43-				
0	41.100	1.000	629.800	391.200	18.500	997.400-	1.000	65.000	25.600	0
E:	15,04	0,37	230,44	143,14	6,77	364,95-	0,37	23,78	9,37	
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	8.250	0	0	10.500	0	2.250-	0	0	0	0
E:	3,02			3,84		0,82-				
11	8.250	0	0	10.500	0	2.250-	0	0	0	0
E:	3,02			3,84		0,82-				
13	Brandschutz									
130	16.500	0	7.000	41.300	300	32.100-	27.400	68.000	30.000	10.000
E:	6,04		2,56	15,11	0,11	11,75-	10,03	24,88	10,98	3,66
13	16.500	0	7.000	41.300	300	32.100-	27.400	68.000	30.000	10.000
E:	6,04		2,56	15,11	0,11	11,75-	10,03	24,88	10,98	3,66

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	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
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				4,02		4,02-				
14	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				4,02		4,02-				
1	24.750	0	7.000	62.800	300	45.350-	27.400	68.000	30.000	10.000
E:	9,06		2,56	22,98	0,11	16,59-	10,03	24,88	10,98	3,66
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	70.000	0	72.000	94.710	212.000	308.710-	0	16.000	2.000	0
E:	25,61		26,34	34,65	77,57	112,96-		5,85	0,73	
213	0	0	0	3.000	202.000	205.000-	0	0	125.000	0
E:				1,10	73,91	75,01-			45,74	
21	70.000	0	72.000	97.710	414.000	513.710-	0	16.000	127.000	0
E:	25,61		26,34	35,75	151,48	187,97-		5,85	46,47	
29	übrige schulische Aufgaben									
295	0	0	0	14.000	0	14.000-	0	0	0	0
E:				5,12		5,12-				
29	0	0	0	14.000	0	14.000-	0	0	0	0
E:				5,12		5,12-				
2	70.000	0	72.000	111.710	414.000	527.710-	0	16.000	127.000	0
E:	25,61		26,34	40,87	151,48	193,09-		5,85	46,47	
3	Wissenschaft, Forschung Kultur									
34	Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				4,02		4,02-				
34	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				4,02		4,02-				
35	Volksbildung									
352	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				
35	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	4.500	0	0	12.000	0	7.500-	0	0	0	0
E:	1,65			4,39		2,74-				
365	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,73	0,73-				
36	4.500	0	0	12.000	2.000	9.500-	0	0	0	0
E:	1,65			4,39	0,73	3,48-				
3	4.500	0	0	23.000	3.500	22.000-	0	0	0	0
E:	1,65			8,42	1,28	8,05-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	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
4	Soziale Sicherung									
43	Seniorenangelegenheiten									
433	0	0	0	0	6.300	6.300-	0	0	0	0
E:					2,31	2,31-				
43	0	0	0	0	6.300	6.300-	0	0	0	0
E:					2,31	2,31-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	1.000	12.000	0
E:				2,20		2,20-		0,37	4,39	
464	508.050	0	0	82.050	894.350	468.350-	200.060	785.000	24.000	2.600.000
E:	185,89			30,02	327,24	171,37-	73,20	287,23	8,78	951,34
46	508.050	0	0	88.050	894.350	474.350-	200.060	786.000	36.000	2.600.000
E:	185,89			32,22	327,24	173,56-	73,20	287,60	13,17	951,34
4	508.050	0	0	88.050	900.650	480.650-	200.060	786.000	36.000	2.600.000
E:	185,89			32,22	329,55	175,87-	73,20	287,60	13,17	951,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	26.600	26.600-	0	0	5.000	0
E:					9,73	9,73-			1,83	
55	0	0	0	0	26.600	26.600-	0	0	5.000	0
E:					9,73	9,73-			1,83	
56	Eigene Sportstätten									
560	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
E:	0,04					0,04				
56	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
E:	0,04					0,04				
5	100	0	0	0	26.600	26.500-	0	0	5.000	0
E:	0,04				9,73	9,70-			1,83	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	500	0	0	5.500	0	5.000-	0	0	0	0
E:	0,18			2,01		1,83-				
61	500	0	0	5.500	0	5.000-	0	0	0	0
E:	0,18			2,01		1,83-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
E:							1,83			
62	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
E:							1,83			
63	Gemeindestraßen									
630	42.500	0	0	149.500	0	107.000-	470.000	1.525.000	5.000	0
E:	15,55			54,70		39,15-	171,97	557,99	1,83	
63	42.500	0	0	149.500	0	107.000-	470.000	1.525.000	5.000	0
E:	15,55			54,70		39,15-	171,97	557,99	1,83	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	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
66	Bundesstraßen									
660	0	0	0	0	0	0	0	55.000	3.000	0
E:								20,12	1,10	
66	0	0	0	0	0	0	0	55.000	3.000	0
E:								20,12	1,10	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	45.000	0	45.000-	0	2.500	0	0
E:				16,47		16,47-		0,91		
67	0	0	0	45.000	0	45.000-	0	2.500	0	0
E:				16,47		16,47-		0,91		
68	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
680	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
E:								1,83		
68	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
E:								1,83		
69	wasserläufe, wasserbau									
690	1.500	0	0	33.000	0	31.500-	0	70.000	10.000	5.000
E:	0,55			12,07		11,53-		25,61	3,66	1,83
69	1.500	0	0	33.000	0	31.500-	0	70.000	10.000	5.000
E:	0,55			12,07		11,53-		25,61	3,66	1,83
6	44.500	0	0	233.000	0	188.500-	475.000	1.657.500	18.000	5.000
E:	16,28			85,25		68,97-	173,80	606,48	6,59	1,83
7	öffentl. Einricht., wirtschafts- wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	15.500	61.000	76.500-	0	65.000	123.000	0
E:				5,67	22,32	27,99-		23,78	45,01	
70	0	0	0	15.500	61.000	76.500-	0	65.000	123.000	0
E:				5,67	22,32	27,99-		23,78	45,01	
72	Abfallbeseitigung									
720	33.800	0	0	21.600	0	12.200	0	0	0	0
E:	12,37			7,90		4,46				
72	33.800	0	0	21.600	0	12.200	0	0	0	0
E:	12,37			7,90		4,46				
75	Bestattungswesen									
750	13.000	0	0	13.900	0	900-	0	2.000	0	0
E:	4,76			5,09		0,33-		0,73		
75	13.000	0	0	13.900	0	900-	0	2.000	0	0
E:	4,76			5,09		0,33-		0,73		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	0	0	165.500	28.150	0	193.650-	0	10.000	5.000	175.000
E:			60,56	10,30		70,86-		3,66	1,83	64,03
77	0	0	165.500	28.150	0	193.650-	0	10.000	5.000	175.000
E:			60,56	10,30		70,86-		3,66	1,83	64,03
79	Zuschüsse Dritter									
791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	46.800	0	165.500	79.150	61.000	258.850-	0	77.000	128.000	175.000
E:	17,12		60,56	28,96	22,32	94,71-		28,17	46,83	64,03



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.733 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
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	3.000	51.000	0	0	0	54.000	0	0	28.000	0
E:	1,10	18,66				19,76			10,25	
813	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0
E:		1,28				1,28				
818	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E:								9,15		
81	3.000	54.500	0	0	0	57.500	0	25.000	28.000	0
E:	1,10	19,94				21,04		9,15	10,25	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	16.800	0	2.350	105.800	0	91.350-	0	50.000	0	240.000
E:	6,15		0,86	38,71		33,42-		18,29		87,82
88	16.800	0	2.350	105.800	0	91.350-	0	50.000	0	240.000
E:	6,15		0,86	38,71		33,42-		18,29		87,82
8	19.800	54.500	2.350	105.800	0	33.850-	0	75.000	28.000	240.000
E:	7,24	19,94	0,86	38,71		12,39-		27,44	10,25	87,82
0-8	759.600	55.500	876.650	1.094.710	1.424.550	2.580.810-	703.460	2.744.500	397.600	3.030.000
E:	277,94	20,31	320,76	400,55	521,24	944,31-	257,39	1004,21	145,48	1108,67



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 2.733 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	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		4.329.800	0	0	1.255.500	3.074.300	126.500	0
	E:	1584,27			459,39	1124,88	46,29	
90		4.329.800	0	0	1.255.500	3.074.300	126.500	0
	E:	1584,27			459,39	1124,88	46,29	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	3.400	0	496.890	493.490-	2.350.640	38.500
	E:		1,24		181,81	180,57-	860,10	14,09
91		0	3.400	0	496.890	493.490-	2.350.640	38.500
	E:		1,24		181,81	180,57-	860,10	14,09
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		4.329.800	3.400	0	1.752.390	2.580.810	2.477.140	38.500
	E:	1584,27	1,24		641,20	944,31	906,38	14,09

**GR - Gruppierungsübersicht**

**Gemeinde Köfering**

**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	4.329.800	+4,35 %	4.149.500	-0,95 %	4.189.396,51	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	759.600	+6,91 %	710.500	-7,82 %	770.735,59	
Einnahmen aus Verwaltung und B						
2 Sonst. Finanzeinnahmen	58.900	-6,95 %	63.300	+7,03 %	59.139,66	
- Sonstige Finanzeinnahmen						
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	3.180.600	+5,72 %	3.008.500	-7,82 %	3.263.665,02	
- Einnahmen des Vermögenshaushal						
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.328.900</b>	<b>+5,01 %</b>	<b>7.931.800</b>	<b>-4,24 %</b>	<b>8.282.936,78</b>	
4 Personalausgaben	876.650	+0,66 %	870.870	+17,35 %	742.119,46	
- Personalausgaben						
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	720.950	+20,64 %	597.600	+162,64 %	227.537,31	
Sächlicher Verw. u. Betriebsau						
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	373.260	+23,45 %	302.350	+49,69 %	201.978,19	
Sächlicher Verw. u. Betriebsau						
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.424.550	+8,34 %	1.314.850	-1,05 %	1.328.795,96	
- Zuweisungen u. Zuschüsse						
8 Sonstige Finanzausgaben	1.752.890	-4,61 %	1.837.630	-27,04 %	2.518.840,84	
- Sonstige Finanzausgaben						
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	3.180.600	+5,72 %	3.008.500	-7,82 %	3.263.665,02	
- Ausgaben des Vermögenshaushalt						
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.328.900</b>	<b>+5,01 %</b>	<b>7.931.800</b>	<b>-4,24 %</b>	<b>8.282.936,78</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.700	5,01	13.500	4,94	13.677,08	5,00
001	Grundsteuer B	305.400	111,75	320.000	117,09	300.325,45	109,89
003	Gewerbesteuer (brutto)	550.000	201,24	300.000	109,77	337.872,45	123,63
	Summe Gruppe 00	869.100	318,00	633.500	231,80	651.874,98	238,52
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	2.088.000	764,00	1.980.000	724,48	1.966.495,00	719,54
02	andere Steuern	7.000	2,56	7.000	2,56	7.281,50	2,66
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.000.000	365,90	978.000	357,85	916.688,00	335,41
	Summe Gruppe 04	1.000.000	365,90	978.000	357,85	916.688,00	335,41
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	365.700	133,81	551.000	201,61	647.057,03	236,76
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	365.700	133,81	551.000	201,61	647.057,03	236,76
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	4.329.800	1.584,27	4.149.500	1.518,29	4.189.396,51	1.532,89
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	34.000	12,44	33.500	12,26	30.183,73	11,04
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	5,85	22.500	8,23	13.966,16	5,11
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	50.000	18,29	56.000	20,49	44.149,89	16,15
13	Einnahmen aus Verkauf	2.300	0,84	2.700	0,99	4.048,09	1,48

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	79.650	29,14	65.100	23,82	61.048,61	22,34
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	27.600	10,10	27.600	10,10	28.854,92	10,56
	Summe Gruppen 13 - 15	109.550	40,08	95.400	34,91	93.951,62	34,38
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	2.500	0,91	0	0,00	2.970,00	1,09
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	34.500	12,62	33.000	12,07	30.663,00	11,22
163	von Zweckverbänden und dgl.	8.000	2,93	8.000	2,93	2.315,50	0,85
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 16	45.000	16,47	41.000	15,00	35.948,50	13,15
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.500	0,55	-	-	-	-
171	vom Land	549.050	200,90	518.100	189,57	596.685,58	218,33
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	4.500	1,65	0	0,00	-	-
	Summe Gruppe 17	555.050	203,09	518.100	189,57	596.685,58	218,33
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	759.600	277,94	710.500	259,97	770.735,59	282,01
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.	400	0,15	800	0,29	782,72	0,29
207	von privaten Unternehmen	3.000	1,10	-	-	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	3.400	1,24	800	0,29	782,72	0,29
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	54.500	19,94	59.000	21,59	56.826,94	20,79
	Summe Gruppen 21 - 22	54.500	19,94	59.000	21,59	56.826,94	20,79
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
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	1.000	0,37	3.500	1,28	1.530,00	0,56
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-	
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 28	-	-	-	-	-	-	
295	Istüberschuss des VerWHH	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	58.900	21,55	63.300	23,16	59.139,66	21,64	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5.148.300	1.883,75	4.923.300	1.801,43	5.019.271,76	1.836,54	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	488.390	178,70	678.630	248,31	1.346.710,00	492,76	
301	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
304	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
305	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	488.390	178,70	678.630	248,31	1.346.710,00	492,76	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.862.250	681,39	852.870	312,06	1.346.519,02	492,69	
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 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	1.862.250	681,39	852.870	312,06	1.346.519,02	492,69	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	500,00	0,18	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	500,00	0,18	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	6.000	2,20	5.000	1,83	3.436,00	1,26	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	0,00	0,00	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
361	vom Land	823.960	301,49	1.322.000	483,72	566.500,00	207,28	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	150.000	54,88	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	823.960	301,49	1.472.000	538,60	566.500,00	207,28	
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	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-	-	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	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 2.733 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	-	-	-	-	-	-
395	Istüberschuss des VmH	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.180.600	1.163,78	3.008.500	1.100,80	3.263.665,02	1.194,17
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>8.328.900</b>	<b>3.047,53</b>	<b>7.931.800</b>	<b>2.902,23</b>	<b>8.282.936,78</b>	<b>3.030,71</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 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	106.000	38,79	107.200	39,22	104.848,10	38,36	
41	Dienstbezüge und dgl.	559.500	204,72	521.650	190,87	493.991,18	180,75	
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	95.250	34,85	109.620	40,11	36.961,94	13,52	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	108.300	39,63	128.000	46,83	102.159,87	37,38	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.800	2,12	2.800	1,02	2.531,37	0,93	
46	Personal - Nebenausgaben	1.800	0,66	1.600	0,59	1.627,00	0,60	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 4	876.650	320,76	870.870	318,65	742.119,46	271,54	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	103.000	37,69	104.200	38,13	54.083,46	19,79	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.000	56,35	182.500	66,78	34.893,94	12,77	
	Summe Gruppe 50, 51	257.000	94,04	286.700	104,90	88.977,40	32,56	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	41.400	15,15	38.000	13,90	27.538,67	10,08	
53	Mieten und Pachten	201.300	73,66	147.300	53,90	20.700,47	7,57	
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	168.450	61,64	79.800	29,20	53.129,32	19,44	
55	Haltung von Fahrzeugen	29.000	10,61	22.000	8,05	18.881,27	6,91	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	23.800	8,71	23.800	8,71	18.310,18	6,70	
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	107.000	39,15	73.000	26,71	43.548,64	15,93	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.510	18,48	47.350	17,33	40.745,97	14,91	
65	Geschäftsausgaben	173.050	63,32	134.100	49,07	76.730,52	28,08	
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	18.300	6,70	22.000	8,05	15.349,20	5,62	
	Summe Gruppen 64 - 66	241.860	88,50	203.450	74,44	132.825,69	48,60	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671	an Land	-	-	-	-	-	-	
672	an Gemeinden/GV	14.400	5,27	11.900	4,35	11.021,99	4,03	
673	an Zweckverbände und dgl.	10.000	3,66	14.000	5,12	14.581,87	5,34	
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	24.400	8,93	25.900	9,48	25.603,86	9,37
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.094.210	400,37	899.950	329,29	429.515,50	157,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	905.250	331,23	854.450	312,64	890.397,44	325,79
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.000	0,73	2.300	0,84	1.978,00	0,72
712	an Gemeinden/GV	5.500	2,01	5.200	1,90	211,00	0,08
713	an Zweckverbände und dgl.	504.000	184,41	446.900	163,52	434.085,64	158,83
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	7.800	2,85	6.000	2,20	2.123,88	0,78
	Summe Gruppe 71	519.300	190,01	460.400	168,46	438.398,52	160,41
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 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	1.424.550	521,24	1.314.850	481,10	1.328.795,96	486,20	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 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	0	0,00	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	8.500	3,11	13.000	4,76	11.778,47	4,31
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	8.500	3,11	13.000	4,76	11.778,47	4,31
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	50.000	18,29	30.000	10,98	28.573,00	10,45
	Summe Gruppe 81	50.000	18,29	30.000	10,98	28.573,00	10,45
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.205.500	441,09	1.115.000	407,98	1.130.183,09	413,53
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	1.205.500	441,09	1.115.000	407,98	1.130.183,09	413,53
84	weitere Finanzausgaben	500	0,18	1.000	0,37	1.596,28	0,58
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	488.390	178,70	678.630	248,31	1.346.710,00	492,76
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	488.390	178,70	678.630	248,31	1.346.710,00	492,76
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.752.890	641,38	1.837.630	672,39	2.518.840,84	921,64
	Ausgaben des verw.-Haushalts	5.148.300	1.883,75	4.923.300	1.801,43	5.019.271,76	1.836,54
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	18.000	6,59	25.000	9,15	1.390.710,75	508,86	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.800	43,83	353.000	129,16	18.753,02	6,86	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.733 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	137.800	50,42	378.000	138,31	1.409.463,77	515,72
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	992.000	362,97	1.840.000	673,25	1.454.171,10	532,08
95	Tiefbaumaßnahmen	1.725.000	631,17	393.000	143,80	85.230,75	31,19
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	27.500	10,06	37.500	13,72	12.578,44	4,60
	Summe Baumaßnahmen	2.744.500	1.004,21	2.270.500	830,77	1.551.980,29	567,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	15.000	5,49	15.000	5,49	15.000,00	5,49
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	23.500	8,60	100.000	36,59	84.327,97	30,86
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	38.500	14,09	115.000	42,08	99.327,97	36,34
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	254.800	93,23	240.000	87,82	201.943,12	73,89
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	5.000	1,83	5.000	1,83	949,87	0,35
	Summe Gruppe 98	259.800	95,06	245.000	89,65	202.892,99	74,24
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	3.180.600	1.163,78	3.008.500	1.100,80	3.263.665,02	1.194,17
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>8.328.900</b>	<b>3.047,53</b>	<b>7.931.800</b>	<b>2.902,23</b>	<b>8.282.936,78</b>	<b>3.030,71</b>

**EPL - Einzelplan**  
**Gemeinde Köfering**  
**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 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg					
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						
40000	Aufwandsentschädigung	85.731,56	91.200	90.000	92.000	93.000	94.000
	- Aufwandsentschädigung Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Bürgermeister und Ehrensold GD=1						
40100	Sitzungsgelder	10.680,60	6.500	5.000	5.000	5.000	5.500
	Sitzungsgelder GD=1						
44000	Nachversicherung von Beamten	5.697,43	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	- Nachversicherung von Beamten Beiträge gesetzl. Sozialversic GD=1						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500
	- Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung						
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	600	600	600	600	600
	- Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften, Anzeige						
65400	Dienstreisen	87,80	400	500	500	500	500
	- Dienstreisen Geschäftsausgaben Dienstreisen						
66000	Verfügungsmittel	1.579,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Verfügungsmittel weitere allgemeine sächl Ausga Verfügungsmittel						
	Ausgaben UA 0000	103.776,65	107.000	104.400	106.400	107.900	109.400
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	103.776,65	107.000	104.400	106.400	107.900	109.400
	Abgleich UA 0000	103.776,65-	107.000-	104.400-	106.400-	107.900-	109.400-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	30.183,73	30.000	33.000	33.000	35.000	35.000
	- Verwaltungsgebühren						
	Verwaltungsgebühren						
13000	Verkauf von Lebensmitteln	502,18	-	-	-	-	-
	- Verkauf von Lebensmitteln						
15000	Ersätze für die Benutzung v. A	-	100	100	100	100	100
	- Ersätze für die Benutzung v. A						
	Vermischte Einnahmen						
	<b>Einnahmen UA 0200</b>	<b>30.685,91</b>	<b>30.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
41000	Beamtenbezüge	41.892,93	46.000	55.000	57.000	60.000	60.000
	- Beamtenbezüge						
	Beamtenbezüge						
	GD=1						
41100	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht	-	400	400	400	400	400
	- Versorgungsrücklage Dienstbezü						
	Dienstbezüge und dgl						
	Versorgungsrücklage Dienstbezü						
	GD=1						
41400	Angestelltenvergütungen	259.609,28	280.000	300.000	320.000	325.000	325.000
	- Angestelltenvergütungen						
	Dienstbezüge und dgl						
	GD=1						
43000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	-	70.000	57.000	58.000	60.000	60.000
	- Beiträge Versorgungskassen Bea						
	Beitr Versorgungskasse Beamte						
	GD=1						
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	22.139,37	24.500	22.000	23.000	24.000	24.000
	- Beiträge Versorgungsk. Angeste						
	Beitr ZVK Angestellte						
	GD=1						
44400	Sozialvers.Beiträge: Angest.	54.386,40	81.500	60.000	62.000	65.000	65.000
	- Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte						
	Beiträge ges. Sozialversic Ang						
	GD=1						
45000	Beihilfen, Unterstützungen	2.064,37	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	- Beihilfen, Unterstützungen						
	Beihilfen Beamte						
	GD=1						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	424,59	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- Verwaltungs-u.Zweckausstattung						
	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens						
	Son Gebr.gegenstände Hauptverw						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63000	Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie - Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie Bundesdruckerei Pässe	12.323,66	14.000	17.000	17.000	18.000	18.000
63200	Verschiedener Betriebsaufwand - Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Kosten an Dritte *Realsteuerstelle	18.821,25	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63201	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz, IT-Sicherheit Datenschutz, IT-Sicherheit *Online-Terminvereinbarungsprogramm	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
64000	Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern Versicherungen Schaden Versicherung, KUVB	20.043,77	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
65000	Bürobedarf - Bürobedarf Geschäftsausgaben Bürobedarf	4.400,85	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften	6.039,13	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
65200	Post-, Fernmeldegebühren - Post-, Fernmeldegebühren Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren	7.589,33	8.500	7.500	8.000	8.000	8.000
65300	Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Öffentliche Bekanntmachungen, Leasingraten Kopierer; Öffentliche Bekanntmachungen	4.274,89	5.000	5.100	5.000	6.000	6.000
65301	Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Öffentliche Bekanntmachungen, Druck Amtsblatt v Extern	8.595,07	9.000	9.000	9.500	10.000	10.000
65400	Dienstreisen - Dienstreisen Geschäftsausgaben Dienstreisen	1.066,88	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten Gerichtskosten, u.ä.	14.694,74	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonstige Geschäftsausgaben Ehrungen Sonstige Geschäftsausgaben	3.292,85	5.500	3.500	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände weitere allgemeine sächl Ausga Mitgliedsbeiträge	4.427,60	8.200	7.000	7.500	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0200	486.086,96	643.400	636.300	663.400	681.900	681.900
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	30.685,91	30.100	33.100	33.100	35.100	35.100
	Ausgaben	486.086,96	643.400	636.300	663.400	681.900	681.900
	Abgleich UA 0200	455.401,05-	613.300-	603.200-	630.300-	646.800-	646.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung - Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10100	Mahngebühren Mahngebühren	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Steuerliche Nebenleistungen Stundungszinsen Gewerbesteuer	1.530,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0300	1.530,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
53000	Mieten und Pachten - Mieten und Pachten elektr. Bezahlssystem;windata	825,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Kassenversicherung	4.725,82	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
65000	Bürobedarf - Bürobedarf Geschäftsausgaben Bürobedarf	776,37	800	800	800	800	800
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, u.ä. *überörtl. Kassenprüfung: 2.000,00 Euro Rechnungsprüfung 2023: 18.000,00 Euro	7.391,44	1.500	20.000	2.000	2.000	2.000
65501	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Umsetzung 2b UStG	483,00	5.500	5.500	500	500	500
65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführung Negativzins	7.412,69	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
71300	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Umlage u Sachbedarf Realstst	16.747,23	16.500	18.500	18.500	20.000	20.000
84100	Sonstige Finanzausgaben - Sonstige Finanzausgaben Verwarentgelt Säumniszuschlä	1.596,28	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0300	39.958,80	36.900	53.600	30.600	32.300	32.300
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	1.530,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	39.958,80	36.900	53.600	30.600	32.300	32.300
	Abgleich UA 0300	38.428,80-	29.900-	51.600-	28.600-	30.300-	30.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0500		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Bes.Dienstst.d.allg.Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
65000	Bürobedarf	320,00	650	400	400	400	400
	- Bürobedarf u.a. Blumenschmuck für Trauung						
67200	Erstattungen an Gemeinden Standesamtsumlage an Obertr	9.313,48	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
67201	Erstattungen an Gemeinden Personenstandsregister	233,51	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0500	9.866,99	11.050	11.800	12.300	12.800	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.866,99	11.050	11.800	12.300	12.800	12.800
	Abgleich UA 0500	9.866,99-	11.050-	11.800-	12.300-	12.800-	12.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0520		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
16100	Erstattungen des Landes - Erstattungen des Landes Erstattungen f Wahl Erstattungen des Landes	2.970,00	-	2.500	3.500	2.000	8.000
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden Erstattungen f Wahl	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0520	2.970,00	-	2.500	3.500	2.000	8.000
<b>A u s g a b e n</b>							
40000	Aufwandsentschädigung - Aufwandsentschädigung Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Wahlhelfer GD=1	1.400,00	-	1.500	1.500	1.500	2.200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulu Besondere Aufwendungen f. Bedi Wahlschulung	1.171,14	-	1.500	1.500	1.500	1.500
65000	Bürobedarf - Bürobedarf Bürobedarf f wahl	3.443,15	-	5.000	6.000	4.000	8.000
	Ausgaben UA 0520	6.014,29	-	8.000	9.000	7.000	11.700
Abgleich Unterabschnitt 0520							
	Einnahmen	2.970,00	-	2.500	3.500	2.000	8.000
	Ausgaben	6.014,29	-	8.000	9.000	7.000	11.700
	Abgleich UA 0520	3.044,29-	-	5.500-	5.500-	5.000-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
14000	Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Miete und Pachten *Deutsche Post	-	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 0600	-	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Angestelltenvergütungen - Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütung GD=1 *Amtsbotin	4.132,65	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. - Beiträge Versorgungsk. Angeste Versorgungskasse GD=1 *Beiträge Amtsbotin	320,19	400	300	300	350	350
44400	Sozialvers.Beiträge: Angest. - Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Sozialversicherungsbeiträge GD=1 *Amtsbotin	1.354,73	1.400	900	900	950	950
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Unterhalt d Grundstücke u baul	2.505,16	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegen Sonstige Gebrauchsgegenstände	886,59	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000
53000	Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Mietzins Rathaus Sonstige Gebrauchsgegenstände	-	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung Rathaus Gas;Strom;Müll;Versicherung *+ Fremdreinigung neues Rathaus	15.220,28	30.000	55.000	55.000	50.000	50.000
55000	Haltung von Fahrzeugen - Haltung von Fahrzeugen Leasing E-Auto KERL	-	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 0600	24.419,60	114.300	188.700	189.200	185.300	185.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	24.419,60	114.300	188.700	189.200	185.300	185.300
	Abgleich UA 0600	24.419,60-	112.300-	184.200-	184.700-	180.800-	180.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Einri.u.Maßnahmen f.Verw.-Ange					
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						
41001	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte LoB Beamte	-	500	500	600	600	600
41401	Leistungsorientierte Bezahlung Leistungsorientierte Bezahlung GD=1	9.735,55	16.250	15.400	16.500	16.500	16.500
43401	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. LoB Vers. Kassenbeitr.	779,41	-	1.300	1.300	1.300	1.300
44401	Sozialvers. Leistungsentgeld LoB Sozialvers.	1.832,59	-	3.400	3.400	3.400	3.400
45000	Beihilfen, Unterstützungen - Beihilfen, Unterstützungen Arbeitsmed.,Sicherheitstechnik GD=1 *Gefährdungsbeurteilung 2023	467,00	500	3.500	800	800	800
46000	Personal-Nebenausgaben - Personal-Nebenausgaben Betriebsausfl_Weihnachtsfeier GD=1	1.627,00	1.600	1.800	1.800	2.000	2.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Coronamaßnahmen	-	2.000	800	500	500	500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulu Besondere Aufwendungen f. Bedi Aus- und Fortbildung, Umschulu *VFAK-Ausbildung Frau Herud BL II Frau Schiller	6.380,51	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 0800	20.822,06	31.850	36.700	33.900	34.100	34.100
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.822,06	31.850	36.700	33.900	34.100	34.100
	Abgleich UA 0800	20.822,06-	31.850-	36.700-	33.900-	34.100-	34.100-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	103.776,65	107.000	104.400	106.400	107.900
	Abgleich	103.776,65-	107.000-	104.400-	106.400-	107.900-
02	Einnahmen	30.685,91	30.100	33.100	33.100	35.100
	Ausgaben	486.086,96	643.400	636.300	663.400	681.900
	Abgleich	455.401,05-	613.300-	603.200-	630.300-	646.800-
03	Einnahmen	1.530,00	7.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	39.958,80	36.900	53.600	30.600	32.300
	Abgleich	38.428,80-	29.900-	51.600-	28.600-	30.300-
05	Einnahmen	2.970,00	-	2.500	3.500	2.000
	Ausgaben	15.881,28	11.050	19.800	21.300	19.800
	Abgleich	12.911,28-	11.050-	17.300-	17.800-	17.800-
06	Einnahmen	-	2.000	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	24.419,60	114.300	188.700	189.200	185.300
	Abgleich	24.419,60-	112.300-	184.200-	184.700-	180.800-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.822,06	31.850	36.700	33.900	34.100
	Abgleich	20.822,06-	31.850-	36.700-	33.900-	34.100-
0	Einnahmen	35.185,91	39.100	42.100	43.100	43.600
	Ausgaben	690.945,35	944.500	1.039.500	1.044.800	1.061.300
	Abgleich	655.759,44-	905.400-	997.400-	1.001.700-	1.017.700-
						1.017.900-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung - Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten	-	200	250	300	300	300
	- Mieten und Pachten Unterkunft für Obdachlosen						
	Einnahmen UA 1100	-	200	250	300	300	300
A u s g a b e n							
53000	Mieten und Pachten	-	500	500	500	500	500
	- Mieten und Pachten Unterkunft Obdachloser						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	25,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1100	25,00	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	-	200	250	300	300	300
	Ausgaben	25,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1100	25,00-	300-	250-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 ZV KVÜ Oberpfalz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
16300	Erstattungen ZV KVÜ Oberpfalz Einnahmen Verkehrsüberwachung *Überwachung ruhender und fließender Verkehr	2.315,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 1101	2.315,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>A u s g a b e n</b>							
67300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. ZV KVÜ Oberpfalz Ausgaben Verkehrsüberwachung *Überwachung ruhender und fließender Verkehr	14.581,87	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1101	14.581,87	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	2.315,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	14.581,87	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1101	12.266,37-	6.000-	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 u. Ordn und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15000	Ersätze für die Benutzung v. A - Ersätze für die Benutzung v. A Sonst.Verw.- und Betriebseinna Sonstige Einnahmen	16.854,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17000	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke - Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z Zuschüsse Bund *Abbiegeassistenzsystem	-	-	1.500	0	0	0
Einnahmen UA 1300		16.854,92	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung - Aufwandsentschädigung Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Feuerwehrkommandanten GD=1	7.035,94	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Unterhalt d Grundstücke u baul	737,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.165,59	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500
52001	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Atemschutz; ärztl. Bescheinigu	2.863,20	4.500	8.000	4.000	4.000	4.000
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaf FWGH incl. Versich	75,49	800	800	800	800	800
55000	Haltung von Fahrzeugen - Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen *inkl. Abbiegeassistenzsystem	5.162,46	8.500	12.000	9.000	9.000	9.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung u.ä Besondere Aufwendungen f Bedie Dienst- und Schutzkleidung	4.170,49	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulu Aus- und Fortbildung	1.015,60	4.000	1.800	1.800	2.000	2.000
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulu Führerscheinkosten CE	4.191,40	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64000	Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern Versicherungen Schaden Versicherungen	778,15	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren - Post-, Fernmeldegebühren Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren	844,98	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Zuschüsse für lfd. Zwecke	135,84	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1300	32.176,94	41.400	48.600	40.100	41.100	41.100
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	16.854,92	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	32.176,94	41.400	48.600	40.100	41.100	41.100
	Abgleich UA 1300	15.322,02-	26.400-	32.100-	25.100-	26.100-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz,Zivilschutz - Katastrophenschutz, Hagelabweh					
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						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhält *Notstromversorgung	-	-	5.000	1.500	1.500	1.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung *Notstromaggregat mobile Eigenverbrauchsanlage Kommunikationsmittel	2.813,52	-	5.000	3.000	3.000	3.000
55000	Haltung von Fahrzeugen - Haltung von Fahrzeugen Sprit-Versorgung Geräte	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1400	2.813,52	-	11.000	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.813,52	-	11.000	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 1400	2.813,52-	-	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	2.315,50	8.200	8.250	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben	14.606,87	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich	12.291,37-	6.300-	2.250-	2.200-	2.200-	2.200-
13	Einnahmen	16.854,92	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	32.176,94	41.400	48.600	40.100	41.100	41.100
	Abgleich	15.322,02-	26.400-	32.100-	25.100-	26.100-	26.100-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.813,52	-	11.000	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	2.813,52-	-	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-
1	Einnahmen	19.170,42	23.200	24.750	23.300	23.300	23.300
	Ausgaben	49.597,33	55.900	70.100	56.100	57.100	57.100
	Abgleich	30.426,91-	32.700-	45.350-	32.800-	33.800-	33.800-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grund- und Hauptschulen - Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11001	Benutzungsgebühren u. ähnl. En - Benutzungsgebühren u. ähnl. En Sommerferienbetreuung Elternbeitrag	-	5.000	0	4.000	0	0
14000	Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Miete Grundschule	54.552,08	55.000	58.000	60.000	60.000	61.000
15000	Ersätze für die Benutzung v. A - Ersätze für die Benutzung v. A Nebenkosten Grundschule	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 2110	66.552,08	72.000	70.000	76.000	72.000	73.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung - Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung Betreuer Sommerferien GD=1 *inkl. Erstattung Alteglofsheim	-	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
41400	Angestelltenvergütungen - Angestelltenvergütungen GD=1	49.493,34	-	0	0	0	0
41401	Leistungsorientierte Bezahlung	1.662,98	-	-	-	-	-
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Angest. - Beiträge Versorgungsk. Angeste Beiträge Versorgungskassen GD=1	3.434,27	-	0	0	0	0
43401	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	128,86	-	-	-	-	-
44400	Sozialvers.Beiträge: Angest. - Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Beiträge Sozialversicherungen GD=1	11.492,10	-	0	0	0	0
44401	Sozialvers. Leistungsentgelt	367,24	-	-	-	-	-
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Unterhalt, Wartungsverträge	19.852,98	3.000	5.000	3.500	3.500	3.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ausst.- Ausrüstungsgegenstände	1.963,19	800	500	500	500	500
52001	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ferienbetreuung	119,29	2.000	0	2.500	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grund- und Hauptschulen - Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung baul. Anlagen *Kanal, Gas, Energie, Versicherungen, Reinigung, etc.	17.743,46	5.000	28.000	25.000	25.000	25.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung u.ä	103,16	-	-	-	-	-
64000	Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen	1.065,29	300	310	350	350	350
65000	Bürobedarf - Bürobedarf Telefonrechnungen; Bürobedarf	1.078,79	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Masterplan f. Anbau, Turnhalle *Vgv-Verfahren	-	15.000	10.000	3.000	0	0
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr	1.573,00	-	-	-	-	-
71200	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. - Zuweis. u. so. Zuschüße f.lfd. Zuschuss Jugendsozialarbeit GS	-	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
71201	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. - Zuweis. u. so. Zuschüße f.lfd. Verfügungsetat Jugendsozialarb	211,00	500	500	500	500	500
71300	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Kostenerstattung Grundschüler	156.232,56	161.000	170.000	193.000	201.500	201.500
71301	Staats+Gdezuschuss Mittagessen	28.172,77	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2110	294.694,28	197.100	222.910	236.950	240.450	240.450
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	66.552,08	72.000	70.000	76.000	72.000	73.000
	Ausgaben	294.694,28	197.100	222.910	236.950	240.450	240.450
	Abgleich UA 2110	228.142,20-	125.100-	152.910-	160.950-	168.450-	167.450-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagesbetreuung									
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								
41400	Angestelltenvergütungen	-	52.000	55.000	56.000	57.000	57.000		
	- Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütung oGTS GD=1								
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	-	4.600	4.500	4.500	5.000	5.000		
	- Beiträge Versorgungsk. Angeste Beiträge Versorgungskasse GD=1								
44400	Sozialvers.Beiträge: Angest.	-	10.200	10.000	10.500	11.000	11.000		
	- Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Sozialversicherungsbeiträge GD=1								
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	-	12.500	8.000	8.000	8.000	10.000		
	- Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt								
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	- Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung								
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	-	14.000	40.000	35.000	30.000	30.000		
	- Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten								
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	500	500	500	500	500		
	Dienst- und Schutzkleidung u.ä Dienst- u. Schutzkleidung								
64000	Steuern, Versicherungen, Leist	-	300	100	100	100	100		
	- Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen								
65000	Bürobedarf	-	200	200	200	200	200		
	- Bürobedarf Bürobedarf								
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr	-	1.500	1.500	1.800	1.800	2.000		
	- Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betreuung Freitag-Nachmittag								
71300	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Mitfinanzierungsanteil oGTS	-	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Ausgaben UA 2111	-	131.000	155.800	152.600	149.600	151.800		
	Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	131.000	155.800	152.600	149.600	151.800		
	Abgleich UA 2111	-	131.000-	155.800-	152.600-	149.600-	151.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Grund- und Hauptschulen							
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						
67200	Erstattungen an Gemeinden Gastschulpausch. Mittelschule	1.475,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
71300	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Schulverb.Umlage Mittelschule	154.934,87	155.000	202.000	232.000	248.000	248.000
	Ausgaben UA 2130	156.409,87	156.500	205.000	235.000	251.000	251.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	156.409,87	156.500	205.000	235.000	251.000	251.000
	Abgleich UA 2130	156.409,87-	156.500-	205.000-	235.000-	251.000-	251.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 übrige schulische Aufgaben - übrige 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						
64000	Steuern, Versicherungen, Leist	13.902,94	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	- Steuern, Versicherungen, Leist Schülerunfallversicherung						
	Ausgaben UA 2950	13.902,94	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.902,94	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	Abgleich UA 2950	13.902,94-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-



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	66.552,08	72.000	70.000	76.000	72.000	73.000
	Ausgaben	451.104,15	484.600	583.710	624.550	641.050	643.250
	Abgleich	384.552,07-	412.600-	513.710-	548.550-	569.050-	570.250-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.902,94	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	Abgleich	13.902,94-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-
2	Einnahmen	66.552,08	72.000	70.000	76.000	72.000	73.000
	Ausgaben	465.007,09	498.600	597.710	639.050	655.550	657.750
	Abgleich	398.455,01-	426.600-	527.710-	563.050-	583.550-	584.750-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3300		Theater und Musikpflege - Theater, Konzerte, Musikpflege					
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						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	102,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3300	102,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	102,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3300	102,00-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Heimat- und sonstige Kulturpfl					
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						
63000	Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie	1.433,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie						
	Fronleichnam, Volkstrauertrag						
66100	Mitgliedsbeiträge an	9.165,34	12.000	9.500	8.500	8.500	8.500
	Verbände, Vereine und dgl.						
	Mitgliedsbeiträge an Verbände						
	u. Archivpflege						
	Oberpfälzer Kulturbund						
	*Archivpflegeverein						
	Ausgaben UA 3400	10.598,72	13.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.598,72	13.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3400	10.598,72-	13.500-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3520		Volksbildung - 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						
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Zuschuss Bücherei	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3520	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 3520	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
17800	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke - Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z Spenden Baumspendeaktion	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 3600	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Hecken-, Baumschnitte, Grüngut Kompostplatz, Verkehrsinsel	587,86-	700	1.000	700	1.000	700
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Baumpflegemaßnahmen	-	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51001	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen *Ausgabe Baumspendeaktion	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 3600	587,86-	12.700	12.000	11.700	12.000	11.700
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	587,86-	12.700	12.000	11.700	12.000	11.700
	Abgleich UA 3600	587,86	12.700-	7.500-	7.200-	7.500-	7.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		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						
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Zuweisungen für lfd. Zw. an da Zuweis. u. so. Zuschüsse f.lfd. Entsch. Fonds f. Denkmalpflege	1.978,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3650	1.978,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.978,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3650	1.978,00-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	102,00	-	-	-	-	-
	Abgleich	102,00-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.598,72	13.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	10.598,72-	13.500-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
36	Einnahmen	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	1.390,14	15.000	14.000	13.700	14.000	13.700
	Abgleich	1.390,14-	15.000-	9.500-	9.200-	9.500-	9.200-
3	Einnahmen	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	13.590,86	30.000	26.500	25.200	25.500	25.200
	Abgleich	13.590,86-	30.000-	22.000-	20.700-	21.000-	20.700-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4330 Seniorenangelegenheiten							
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						
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Etat Inklusionsbeauftragter + Seniorenbeauftragter	-	500	800	800	800	800
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Mittagstisch, Busfahrt	-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Seniorennachmittag	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4330	-	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich UA 4330	-	4.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Seniorenbeauftragte							
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						
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche	623,88	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4390	623,88	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	623,88	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4390	623,88-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Spielplätze							
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						
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Unterhalt Kinderspielplätze Sträucherschnitt	3.516,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Kinderspielplätze	837,24	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4600	4.353,49	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.353,49	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	Abgleich UA 4600	4.353,49-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe Koala-Nest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden Anteil Betriebskosten Alteglöfshaus	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalzuschuss	555.063,58	52.600	61.000	61.000	62.000	62.000
	<b>Einnahmen UA 4640</b>	<b>555.063,58</b>	<b>54.600</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	-	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G u.a. Gebäudevers Kita	4.591,84	450	500	500	500	500
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Personalkostenzuschuss	874.821,85	96.500	113.650	113.650	114.000	114.000
70001	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betriebskostenzuschuss	2.435,85	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben UA 4640</b>	<b>881.849,54</b>	<b>99.950</b>	<b>121.150</b>	<b>120.650</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>555.063,58</b>	<b>54.600</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>881.849,54</b>	<b>99.950</b>	<b>121.150</b>	<b>120.650</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
	<b>Abgleich UA 4640</b>	<b>326.785,96-</b>	<b>45.350-</b>	<b>57.650-</b>	<b>57.150-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.500-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Koala-Nest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalausfluss	-	80.800	94.250	94.250	95.000	95.000
	Einnahmen UA 4641	-	80.800	94.250	94.250	95.000	95.000
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten	-	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Personalkostenzuschuss	-	131.400	158.000	158.000	158.000	158.000
70001	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betriebskostenzuschuss	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4641	-	138.700	171.500	171.500	171.500	171.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>							
	Einnahmen	-	80.800	94.250	94.250	95.000	95.000
	Ausgaben	-	138.700	171.500	171.500	171.500	171.500
	Abgleich UA 4641	-	57.900-	77.250-	77.250-	76.500-	76.500-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Josef							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalausschuss	-	272.600	54.600	54.600	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	272.600	54.600	54.600	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	-	1.000	500	500	0	0
53000	Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Miete Buchenstraße 11	-	78.400	58.800	39.200	0	0
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten	-	250	250	250	0	0
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Personalkostenzuschuss	-	453.700	94.700	94.700	0	0
70001	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betriebskostenzuschuss	-	5.000	5.000	3.500	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	538.350	159.250	138.150	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>							
	Einnahmen	-	272.600	54.600	54.600	0	0
	Ausgaben	-	538.350	159.250	138.150	0	0
	Abgleich UA 4642	-	265.750-	104.650-	83.550-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten Eggfingener Straße 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalzuschuss	-	-	225.800	225.800	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4643	-	-	225.800	225.800	280.000	280.000
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65501	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Erweiterung dreigruppig *VgV-Verfahren	-	15.000	8.000	1.000	1.000	1.000
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Personalkostenzuschuss	-	-	380.700	380.700	475.400	475.400
70001	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betriebskostenzuschuss	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4643	-	23.000	402.200	395.200	489.900	489.900
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	225.800	225.800	280.000	280.000
	Ausgaben	-	23.000	402.200	395.200	489.900	489.900
	Abgleich UA 4643	-	23.000-	176.400-	169.400-	209.900-	209.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder Gastkinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Personalzuschuss	-	86.100	69.900	69.900	71.000	71.000
	Einnahmen UA 4644	-	86.100	69.900	69.900	71.000	71.000
A u s g a b e n							
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Personalzuschuss	-	150.100	122.300	122.300	125.000	125.000
	Ausgaben UA 4644	-	150.100	122.300	122.300	125.000	125.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	86.100	69.900	69.900	71.000	71.000
	Ausgaben	-	150.100	122.300	122.300	125.000	125.000
	Abgleich UA 4644	-	64.000-	52.400-	52.400-	54.000-	54.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendförderung 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						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	50,00	-	-	-	-	-
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr	2.310,90	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4700	2.360,90	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.360,90	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4700	2.360,90-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	623,88	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich	623,88-	4.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
46	Einnahmen	555.063,58	494.100	508.050	508.050	510.500	510.500
	Ausgaben	886.203,03	955.600	982.400	953.800	913.900	913.900
	Abgleich	331.139,45-	461.500-	474.350-	445.750-	403.400-	403.400-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.360,90	-	-	-	-	-
	Abgleich	2.360,90-	-	-	-	-	-
4	Einnahmen	555.063,58	494.100	508.050	508.050	510.500	510.500
	Ausgaben	889.187,81	960.100	988.700	960.100	920.200	920.200
	Abgleich	334.124,23-	466.000-	480.650-	452.050-	409.700-	409.700-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports - 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						
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Zuschuss SSV	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70011	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Sportvereine Jugendförderpausch	1.820,00	2.050	2.100	2.200	2.200	2.200
71300	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Betriebskostenumlage ZV Freize	17.400,00	17.400	17.500	17.500	18.000	18.000
	Ausgaben UA 5500	26.220,00	26.450	26.600	26.700	27.200	27.200
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.220,00	26.450	26.600	26.700	27.200	27.200
	Abgleich UA 5500	26.220,00-	26.450-	26.600-	26.700-	27.200-	27.200-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten - Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	-						
	Mieten und Pachten						
	Erbpachtzins SSV						
	Einnahmen UA 5600	100,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5600	100,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen - Sonstige Erholungseinrichtungen					
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						
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr	300,00	-	-	-	-	-
	- Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr						
	Ausgaben UA 5900	300,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5900	300,00-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.220,00	26.450	26.600	26.700	27.200	27.200
	Abgleich	26.220,00-	26.450-	26.600-	26.700-	27.200-	27.200-
56	Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	100,00	100	100	100	100	100
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	-	-	-	-	-
	Abgleich	300,00-	-	-	-	-	-
5	Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	26.520,00	26.450	26.600	26.700	27.200	27.200
	Abgleich	26.420,00-	26.350-	26.500-	26.600-	27.100-	27.100-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Städtebaul.Planung, Städtebauf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13000	Verkauf von Lebensmitteln	-	500	500	500	500	500
	- Verkauf von Lebensmitteln Vermessungen						
	Einnahmen UA 6100	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Planungskosten B-Plan, Ökokonto Sachverst., Gerichts u ähnl Ko *Entwicklungskonzepte	2.868,88	3.000	5.000	10.000	5.000	3.000
65501	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Etat Breitbandpate	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6100	2.868,88	3.500	5.500	10.500	5.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	2.868,88	3.500	5.500	10.500	5.500	3.500
	Abgleich UA 6100	2.868,88-	3.000-	5.000-	10.000-	5.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindefstraßen - Gemeindefstrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
15000	Ersätze für die Benutzung v. A - Ersätze für die Benutzung v. A Hackschnitzel, Spiegelverk Sonstige Einnahmen	-	500	500	500	500	500
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Straßenunterhaltszuschuss § 13b BayFAG	41.622,00	25.000	42.000	42.000	45.000	45.000
Einnahmen UA 6300		41.622,00	25.500	42.500	42.500	45.500	45.500
<b>A u s g a b e n</b>							
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Leihschlepper, Winterdienst Kehrmaschine, Baumpflege	24.631,22	45.000	25.000	25.000	15.000	15.000
51001	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens Unterhalt sonstiges unbewegl. Vermögen *Feldweg Lohweg (ca. 50.000 Euro) Waldweg und Bahndamm (ca. 50.000 Euro)	-	103.000	100.000	0	0	0
51002	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens Parkflächen Dendorferstraße Unterhalt Dendorferstraße *Parkflächen Dendorferstraße	-	10.000	5.000	0	0	0
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Schilder	5.010,47	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 6300		29.641,69	163.000	135.000	28.000	18.000	18.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		41.622,00	25.500	42.500	42.500	45.500	45.500
Ausgaben		29.641,69	163.000	135.000	28.000	18.000	18.000
Abgleich UA 6300		11.980,31	137.500-	92.500-	14.500	27.500	27.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Neubau Dorfplatz							
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						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhält	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten Gerichtskosten *Anwaltskosten und Ausgleichszahlung Klägerin (5.000 Euro)	-	5.000	13.000	1.000	500	500
	Ausgaben UA 6301	-	6.500	14.500	2.500	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.500	14.500	2.500	2.000	2.000
	Abgleich UA 6301	-	6.500-	14.500-	2.500-	2.000-	2.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Straßenbeleuchtung u. -reinigung					
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						
63000	Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie	10.970,35	17.000	45.000	38.000	35.000	35.000
	- Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie						
	Weitere Verwaltungs. u. Betrie						
	Betriebsausgaben Straßenbeleuc						
	*Strompreis; Leuchtmitteltausch, Turnuspaket						
	Ausgaben UA 6700	10.970,35	17.000	45.000	38.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.970,35	17.000	45.000	38.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6700	10.970,35-	17.000-	45.000-	38.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau - Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gewässerpflege	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17101	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Sturzflut-Risikomanagement	-	-	0	0	37.500	0
17102	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Hochwasserschutz	-	-	0	0	25.000	0
Einnahmen UA 6900		-	1.000	1.500	1.500	64.000	1.500
<b>A u s g a b e n</b>							
51700	Gewässerunterhalt Unterhalt Gewässer 3. Ordnung; Grabenräumungen Gewässerunterhalt *Grabenräumung -ausholzung	4.560,35	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
53000	Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Pacht Augrabene	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Sturzflut-Risikomanagement	-	5.000	20.000	20.000	5.000	0
65501	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Hochwasserschutz	-	5.000	5.000	15.000	10.000	0
Ausgaben UA 6900		4.560,35	15.000	33.000	45.500	25.500	10.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
Einnahmen		-	1.000	1.500	1.500	64.000	1.500
Ausgaben		4.560,35	15.000	33.000	45.500	25.500	10.500
Abgleich UA 6900		4.560,35-	14.000-	31.500-	44.000-	38.500	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	2.868,88	3.500	5.500	10.500	5.500	3.500
	Abgleich	2.868,88-	3.000-	5.000-	10.000-	5.000-	3.000-
63	Einnahmen	41.622,00	25.500	42.500	42.500	45.500	45.500
	Ausgaben	29.641,69	169.500	149.500	30.500	20.000	20.000
	Abgleich	11.980,31	144.000-	107.000-	12.000	25.500	25.500
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.970,35	17.000	45.000	38.000	35.000	35.000
	Abgleich	10.970,35-	17.000-	45.000-	38.000-	35.000-	35.000-
69	Einnahmen	-	1.000	1.500	1.500	64.000	1.500
	Ausgaben	4.560,35	15.000	33.000	45.500	25.500	10.500
	Abgleich	4.560,35-	14.000-	31.500-	44.000-	38.500	9.000-
6	Einnahmen	41.622,00	27.000	44.500	44.500	110.000	47.500
	Ausgaben	48.041,27	205.000	233.000	124.500	86.000	69.000
	Abgleich	6.419,27-	178.000-	188.500-	80.000-	24.000	21.500-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einricht., Wirtschafts-  
wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - 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						
71300	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Betriebskostenumlage Abw.ZV	60.598,21	64.000	61.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 7000	60.598,21	64.000	61.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.598,21	64.000	61.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 7000	60.598,21-	64.000-	61.000-	70.000-	70.000-	70.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Bürgermeisterkanal							
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						
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Unterhalt	-	500	500	500	500	500
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten, Gerichtskosten *Wasserrechtsverfahren inkl. Gewässerumsetzungskonzept	-	10.000	15.000	2.000	0	0
	Ausgaben UA 7001	-	10.500	15.500	2.500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.500	15.500	2.500	500	500
	Abgleich UA 7001	-	10.500-	15.500-	2.500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung - Hausmüllabfuhr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
13000	Verkauf von Lebensmitteln - Verkauf von Lebensmitteln Verkauf Müllsäcke	2.025,00	2.200	1.800	2.000	2.000	2.200
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden Erstattungen v.Ausg.d.Verw.Hau von Landkreis für Wertstoffhof	30.663,00	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
Einnahmen UA 7200		32.688,00	33.200	33.800	35.000	36.000	36.200
<b>A u s g a b e n</b>							
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Müllsäcke	3.750,00	3.500	2.800	3.000	3.000	3.500
53000	Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Mieten und Pachten Niedermeier, Wertstoffhof	19.874,50	17.600	18.000	18.500	19.000	19.000
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung von Grundstück baulichen Anlagen	-	500	500	500	500	500
64000	Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Unterstützungsfonds f Deponien	230,00	1.000	300	300	300	300
Ausgaben UA 7200		23.854,50	22.600	21.600	22.300	22.800	23.300
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		32.688,00	33.200	33.800	35.000	36.000	36.200
Ausgaben		23.854,50	22.600	21.600	22.300	22.800	23.300
Abgleich UA 7200		8.833,50	10.600	12.200	12.700	13.200	12.900



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En - Benutzungsgebühren u. ähnl. En Benutzungsgebühren	11.014,00	15.000	13.000	15.000	15.000	17.000
	Einnahmen UA 7500	11.014,00	15.000	13.000	15.000	15.000	17.000
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Grüngutentsorgung	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbew. Unterhalt d sonst unbewegl Ver	2.186,12	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung von Grundstück baulichen Anlagen	1.484,99-	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
64000	Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen *Unfallversicherung SVLFG	-	-	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7500	701,13	9.000	13.900	14.400	14.400	14.400
<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>							
	Einnahmen	11.014,00	15.000	13.000	15.000	15.000	17.000
	Ausgaben	701,13	9.000	13.900	14.400	14.400	14.400
	Abgleich UA 7500	10.312,87	6.000	900-	600	600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13000	Verkauf von Lebensmitteln	1.520,91	-	-	-	-	-
	- Verkauf von Lebensmitteln						
	Einnahmen UA 7700	1.520,91	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
41400	Angestelltenvergütungen	124.734,16	120.000	128.000	130.000	130.000	132.000
	- Angestelltenvergütungen						
	Angestelltenvergütung GD=1						
41401	Leistungsorientierte Bezahlung	2.730,29	-	-	-	-	-
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	9.965,95	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
	- Beiträge Versorgungsk. Angeste						
	ZusatzversBauhofmitarbeiter GD=1						
43401	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	193,89	-	-	-	-	-
44400	Sozialvers.Beiträge: Angest.	26.466,04	28.500	27.500	28.000	28.000	29.000
	- Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte						
	Sozialvers.Betr. Bauhofmitarbe GD=1						
44401	Sozialvers. Leistungsentgelt	563,34	-	-	-	-	-
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	7.611,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Gebäude- und Grundstücksunterh						
	u.a. Gewerbemüll						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.694,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Verwaltungs-u.Zweckausstattung						
	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens						
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	15.305,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bewirtschaftung der Grundst.+G						
	Bewirtschaftung Gebäu Grundstü						
	Strom Kanal						
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.372,67	9.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	- Haltung von Fahrzeugen						
	Kraftstoff Reifen Reparatur						
55001	Haltung von Fahrzeugen	3.346,14	-	-	-	-	-
	- Haltung von Fahrzeugen						
56000	Dienst- und Schutzkleidung,	870,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pers. Ausrüstungsgegenstände						
	Dienst- und Schutzkleidung u.ä						
	Besondere Aufwendungen f Bedie						
	Dienst- und Schutzkleidung						
56200	Aus- und Fortbildung,	406,95	800	800	800	800	800
	Umschulung						
	Aus- und Fortbildung, Umschulu						
	Besondere Aufwendungen f Bedie						
	Aus- und Fortbildung						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts- / Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7700		Hilfsbetriebe der Verwaltung - Fuhrpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.069,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Post-, Fernmeldegebühren						
	- Geschäftsausgaben						
	- Post- und Fernmeldegebühren						
65400	Dienstreisen	-	350	350	350	350	350
	- Dienstreisen						
	- Geschäftsausgaben						
	- Dienstreisen						
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	5.000	5.000	2.000	0	0
	Sachverständigenkosten, Gericht						
	Konzepterstellung Bauhof						
	Ausgaben UA 7700	208.332,33	185.150	193.650	193.650	191.150	194.150
	Abgleich Unterabschnitt 7700						
	Einnahmen	1.520,91	-	-	-	-	-
	Ausgaben	208.332,33	185.150	193.650	193.650	191.150	194.150
	Abgleich UA 7700	206.811,42-	185.150-	193.650-	193.650-	191.150-	194.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen Ausgaben	- 60.598,21	- 74.500	- 76.500	- 72.500	- 70.500	- 70.500
	Abgleich	60.598,21-	74.500-	76.500-	72.500-	70.500-	70.500-
72	Einnahmen Ausgaben	32.688,00 23.854,50	33.200 22.600	33.800 21.600	35.000 22.300	36.000 22.800	36.200 23.300
	Abgleich	8.833,50	10.600	12.200	12.700	13.200	12.900
75	Einnahmen Ausgaben	11.014,00 701,13	15.000 9.000	13.000 13.900	15.000 14.400	15.000 14.400	17.000 14.400
	Abgleich	10.312,87	6.000	900-	600	600	2.600
77	Einnahmen Ausgaben	1.520,91 208.332,33	- 185.150	- 193.650	- 193.650	- 191.150	- 194.150
	Abgleich	206.811,42-	185.150-	193.650-	193.650-	191.150-	194.150-
7	Einnahmen Ausgaben	45.222,91 293.486,17	48.200 291.250	46.800 305.650	50.000 302.850	51.000 298.850	53.200 302.350
	Abgleich	248.263,26-	243.050-	258.850-	252.850-	247.850-	249.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Versorgungsunternehmen - Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	2.952,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Benutzungsgebühren u. ähnl. En Entgelt Stromlieferung						
22000	Konzessionsabgaben	53.840,00	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- Konzessionsabgaben EON Konzessionsabgabe						
Einnahmen UA 8100		56.792,16	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	56.792,16	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8100		56.792,16	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Versorgungsunternehmen - Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgaben	2.986,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Konzessionsabgaben Rewag Konzessionsabgabe						
	Einnahmen UA 8130	2.986,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	2.986,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	2.986,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen - Bebaute Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten	6.396,53	800	800	800	800	800
	- Mieten und Pachten Miete und Pachten *Stellplätze, PV-Anlage Schulstraße 11						
	Einnahmen UA 8800	6.396,53	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	14.840,24	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt						
50001	Gebäude- und Grundstücksunterh	9.123,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-Grasentsorgung Fa. Kiendl Grasentsorgung, Grüngut *Verbandssportplätze						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	10,22	500	500	500	500	500
	- Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung						
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	1.677,59	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten						
64000	Steuern, Versicherungen, Leist	-	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Steuern, Versicherungen, Leist PV-Anlage						
	Ausgaben UA 8800	25.651,32	28.350	11.600	8.600	8.600	8.600
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	6.396,53	800	800	800	800	800
	Ausgaben	25.651,32	28.350	11.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich UA 8800	19.254,79-	27.550-	10.800-	7.800-	7.800-	7.800-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Gemeindezentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten	-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Mieten und Pachten Vereinsnutzung						
	Einnahmen UA 8801	-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
41400	Angestelltenvergütungen	-	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütung						
43400	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	-	120	150	150	150	150
	- Beiträge Versorgungsk. Angeste Versorgungskasse						
44400	Sozialvers.Beiträge: Angest.	-	400	500	500	500	500
	- Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Sozialversicherungsbeiträge						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	500	800	1.000	1.000	1.000
	- Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.- u. Zweckausstattung						
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	-	17.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	- Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten						
	Ausgaben UA 8801	-	24.520	33.150	38.350	38.350	38.350
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	24.520	33.150	38.350	38.350	38.350
	Abgleich UA 8801	-	23.520-	29.650-	34.850-	34.850-	34.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8802      Eggfingler Straße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
14000	Mieten und Pachten	-	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000	
	- Mieten und Pachten Miete							
	Einnahmen UA 8802	-	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000	
A u s g a b e n								
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	-	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
	- Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt							
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	-	500	600	600	600	600	
	- Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten							
	Ausgaben UA 8802	-	6.500	6.600	1.600	1.600	1.600	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	-	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000	
	Ausgaben	-	6.500	6.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 8802	-	500-	600-	4.900	4.900	5.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Schulstraße 15						
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							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh u.a. Entrümpelung	-	15.000	36.000	1.000	500	500	
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten	-	500	1.000	800	800	800	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Sachverständigenkosten, Planungskosten *Ausschreibung Entrümpelung und Abbruch Büro Ecoplan	-	-	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8803	-	15.500	47.000	1.800	1.300	1.300	
	Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	15.500	47.000	1.800	1.300	1.300	
	Abgleich UA 8803	-	15.500-	47.000-	1.800-	1.300-	1.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Alte Güterhalle Am Bahnhof 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
14000	Mieten und Pachten	-	-	6.500	6.500	7.000	7.000	
	- Mieten und Pachten Miete							
	Einnahmen UA 8804	-	-	6.500	6.500	7.000	7.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	-	-	8.000	1.000	1.000	1.000	
	- Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt							
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	-	500	500	500	500	
	- Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.- u. Zweckausstattung							
54000	Bewirtschaftung der Grundst.+G	-	-	800	500	500	500	
	- Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung, Versicherung, Strom, Wasser							
64000	Steuern, Versicherungen, Leist	-	-	500	500	500	500	
	- Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen							
	Ausgaben UA 8804	-	-	9.800	2.500	2.500	2.500	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
	Einnahmen	-	-	6.500	6.500	7.000	7.000	
	Ausgaben	-	-	9.800	2.500	2.500	2.500	
	Abgleich UA 8804	-	-	3.300-	4.000	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	59.779,10	61.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	59.779,10	61.500	57.500	57.500	57.500	57.500
88	Einnahmen	6.396,53	7.800	16.800	17.300	17.800	18.300
	Ausgaben	25.651,32	74.870	108.150	52.850	52.350	52.350
	Abgleich	19.254,79-	67.070-	91.350-	35.550-	34.550-	34.050-
8	Einnahmen	66.175,63	69.300	74.300	74.800	75.300	75.800
	Ausgaben	25.651,32	74.870	108.150	52.850	52.350	52.350
	Abgleich	40.524,31	5.570-	33.850-	21.950	22.950	23.450



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
00000	Grundsteuer -A- - Grundsteuer -A- Grundsteuer A	13.677,08	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
00100	Grundsteuer -B- - Grundsteuer -B- Grundsteuer B	300.325,45	320.000	305.400	320.000	350.000	350.000
00300	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Gewerbesteuer	337.872,45	300.000	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Einkommenssteuerbeteiligung	1.920.985,00	1.950.000	2.050.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Stabilitätzuschlag Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.510,00	30.000	38.000	42.000	45.000	48.000
02200	Hundesteuer - Hundesteuer Hundesteuer	7.281,50	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	916.688,00	978.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
06100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Sonstige allg. Zuweisungen vom Grunderwerbssteuer	460.495,69	350.000	155.000	200.000	250.000	250.000
06101	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Sonstige allg. Zuweisungen vom Einkommenssteuerersatz	136.330,00	151.000	161.000	160.000	160.000	160.000
06102	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Sonstige allg. Zuweisungen vom Finanzzuweisung Art. 7 BayFAG	50.231,34	50.000	49.700	51.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 9000		4.189.396,51	4.149.500	4.329.800	5.144.200	5.276.200	5.279.200
A u s g a b e n							
81000	Gewerbesteuerumlage - Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage	28.573,00	30.000	50.000	95.000	95.000	95.000
83200	Allgem. Umlagen an Gemeinde- verbände (ohne UGR 712) Allg. Umlagen an Gemeinden Kreisumlage	1.130.183,09	1.115.000	1.205.500	1.250.000	1.300.000	1.350.000
Ausgaben UA 9000		1.158.756,09	1.145.000	1.255.500	1.345.000	1.395.000	1.445.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	4.189.396,51	4.149.500	4.329.800	5.144.200	5.276.200	5.279.200
	Ausgaben	1.158.756,09	1.145.000	1.255.500	1.345.000	1.395.000	1.445.000
	Abgleich UA 9000	3.030.640,42	3.004.500	3.074.300	3.799.200	3.881.200	3.834.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
20600	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sonstige öffentl. Sonderrechnu Kreditzinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen *Zinsswap Kfw/BayernLabo	782,72	800	400	400	400	400
20700	Zinsen von privaten Unternehme Zinseinnahmen Spk., Raiffeisen	-	-	3.000	1.000	5.000	5.000
	<b>Einnahmen UA 9100</b>	<b>782,72</b>	<b>800</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
80500	Zinsausgaben - Kommunale Sonderrechnungen Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen *Kfw/BayernLabo	-	-	0	65.000	61.750	58.500
80700	Zinsausgaben - Private Unternehmen RaiBa, Sparka u.a. Kassenkredit	11.778,47	13.000	8.500	8.500	8.500	0
86000	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen) Zuführung z. Vermögenshaushalt Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.346.710,00	678.630	488.390	1.319.300	1.522.600	1.439.950
	<b>Ausgaben UA 9100</b>	<b>1.358.488,47</b>	<b>691.630</b>	<b>496.890</b>	<b>1.392.800</b>	<b>1.592.850</b>	<b>1.498.450</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>782,72</b>	<b>800</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.358.488,47</b>	<b>691.630</b>	<b>496.890</b>	<b>1.392.800</b>	<b>1.592.850</b>	<b>1.498.450</b>
	<b>Abgleich UA 9100</b>	<b>1.357.705,75-</b>	<b>690.830-</b>	<b>493.490-</b>	<b>1.391.400-</b>	<b>1.587.450-</b>	<b>1.493.050-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre - 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Abschl.techn.Vorg.(Ist-Fehlbet Ist-Fehlbetrag des VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	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 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
90	Einnahmen	4.189.396,51	4.149.500	4.329.800	5.144.200	5.276.200	5.279.200
	Ausgaben	1.158.756,09	1.145.000	1.255.500	1.345.000	1.395.000	1.445.000
	Abgleich	3.030.640,42	3.004.500	3.074.300	3.799.200	3.881.200	3.834.200
91	Einnahmen	782,72	800	3.400	1.400	5.400	5.400
	Ausgaben	1.358.488,47	691.630	496.890	1.392.800	1.592.850	1.498.450
	Abgleich	1.357.705,75-	690.830-	493.490-	1.391.400-	1.587.450-	1.493.050-
92	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4.190.179,23	4.150.300	4.333.200	5.145.600	5.281.600	5.284.600
	Ausgaben	2.517.244,56	1.836.630	1.752.390	2.737.800	2.987.850	2.943.450
	Abgleich	1.672.934,67	2.313.670	2.580.810	2.407.800	2.293.750	2.341.150

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. Sachen AV	36,65	1.500	1.000	1.000	1.000	-
	Ausgaben UA 0000	36,65	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36,65	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 0000	36,65-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Investitionszuweisungen	-	10.500	0	0	0	-
	Einnahmen UA 0200	-	10.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV	-	13.500	0	0	0	-
	Ausgaben UA 0200	-	13.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	-	10.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	13.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung - Finanzverwaltung					
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						
98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Realsteuer Investitionsumlage	-	5.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0300	-	5.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0300	-	5.000-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
34500	Einn.aus Veräuß.v.Anlagevermög - Einnahmen aus Veräußerungen Veräußerung bewegl.Anlageverm. *Büromöbel altes Rathaus	-	-	1.000	2.000	500	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	1.000	2.000	500	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Ausstattung neues Rathaus	1.867,99	150.000	17.000	3.000	2.000	2.000
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV *Trauzimmer	-	10.000	800	500	500	500
94000	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen *neues Rathaus	-	15.000	65.000	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0600	1.867,99	175.000	82.800	13.500	4.500	4.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>							
	Einnahmen	-	-	1.000	2.000	500	0
	Ausgaben	1.867,99	175.000	82.800	13.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0600	1.867,99-	175.000-	81.800-	11.500-	4.000-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36,65	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich	36,65-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0
02	Einnahmen	-	10.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	13.500	0	0	0	0
	Abgleich	-	3.000-	0	0	0	0
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	5.000-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-
06	Einnahmen	-	-	1.000	2.000	500	0
	Ausgaben	1.867,99	175.000	82.800	13.500	4.500	4.500
	Abgleich	1.867,99-	175.000-	81.800-	11.500-	4.000-	4.500-
0	Einnahmen	-	10.500	1.000	2.000	500	0
	Ausgaben	1.904,64	195.000	90.600	20.500	11.500	10.500
	Abgleich	1.904,64-	184.500-	89.600-	18.500-	11.000-	10.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
34500	Einn.aus Veräuß.v.Anlagevermö - Einnahmen aus Veräußerungen	1.000,00	-	-	-	-	-	
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Zuweisungen und Zuschüsse *2023: Zuschuss Sirenen, und Pager	-	30.000	27.400	0	0	0	
	Einnahmen UA 1300	1.000,00	30.000	27.400	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2024 10.000 2025 0 2026 0 *Schutzkleidung, Pager	10.907,71	14.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
94000	Hochbaumaßnahmen Neu- u Umbau Sirenen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *2023: Sirenennetzertüchtigung	-	50.000	65.000	5.000	0	0	
95000	Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen Übungshydrant *Umbau	-	3.000	3.000	0	0	-	
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2024 10.000 2025 0 2026 0	10.907,71	67.000	98.000	15.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>								
	Einnahmen	1.000,00	30.000	27.400	0	0	0	
	Ausgaben	10.907,71	67.000	98.000	15.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 1300	9.907,71-	37.000-	70.600-	15.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
13	Einnahmen	1.000,00	30.000	27.400	0	0	0
	Ausgaben	10.907,71	67.000	98.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich	9.907,71-	37.000-	70.600-	15.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	1.000,00	30.000	27.400	0	0	0
	Ausgaben	10.907,71	67.000	98.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich	9.907,71-	37.000-	70.600-	15.000-	10.000-	10.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
<b>E i n n a h m e n</b>							
36000	Zuw., Zuschüsse für Investition - Zuweisungen und Zuschüsse f. I Zuweisungen und Zuschüsse *Anbau Grundschule	-	-	0	0	400.000	600.000
36101	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La	5.000,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 2110		5.000,00	-	0	0	400.000	600.000
<b>A u s g a b e n</b>							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.baul	879.846,25	-	-	-	-	-
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV	-	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
94000	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen *Anbau Grundschule	2.760,15	4.000	15.000	100.000	1.500.000	2.000.000
94001	Hochbaumaßnahmen	5.278,54	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 2110		887.884,94	5.000	16.000	101.000	1.501.000	2.100.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		5.000,00	-	0	0	400.000	600.000
Ausgaben		887.884,94	5.000	16.000	101.000	1.501.000	2.100.000
Abgleich UA 2110		882.884,94-	5.000-	16.000-	101.000-	1.101.000-	1.500.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagesbetreuung							
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						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV	-	10.000	1.000	1.000	1.000	50.000
94000	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen *Ausbau wg. Anspruch Ganztagesbetreuung Grundschulkindern ab 01.09.2026	-	10.000	1.000	1.000	100.000	300.000
	Ausgaben UA 2111	-	20.000	2.000	2.000	101.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	2.000	2.000	101.000	350.000
	Abgleich UA 2111	-	20.000-	2.000-	2.000-	101.000-	350.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Grund- und Hauptschulen							
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						
98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Investitionsumlage	125.564,27	150.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 2130	125.564,27	150.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125.564,27	150.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 2130	125.564,27-	150.000-	125.000-	125.000-	130.000-	130.000-

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	5.000,00	-	0	0	400.000	600.000
	Ausgaben	1.013.449,21	175.000	143.000	228.000	1.732.000	2.580.000
	Abgleich	1.008.449,21-	175.000-	143.000-	228.000-	1.332.000-	1.980.000-
2	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	400.000	600.000
	Ausgaben	1.013.449,21	175.000	143.000	228.000	1.732.000	2.580.000
	Abgleich	1.008.449,21-	175.000-	143.000-	228.000-	1.332.000-	1.980.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Spielplätze							
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						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Geräte, Ausstattungen	5.940,67	15.000	12.000	7.000	5.000	5.000
94000	Hochbaumaßnahmen Zaunanlagen *Zaunanlagen f Spielplätze neu bzw. erneuern	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	5.940,67	16.000	13.000	8.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.940,67	16.000	13.000	8.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4600	5.940,67-	16.000-	13.000-	8.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe Koala-Nest							
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						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV	-	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen	1.222,13	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4640	1.222,13	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.222,13	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4640	1.222,13-	4.500-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Koala-Nest							
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						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV	-	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4641	-	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4641	-	2.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Josef							
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						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV	-	1.000	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	1.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich UA 4642	-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten Egglfinger Straße 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Förderung Kindergartenneubau	400.000,00	1.125.000	200.060	0	0	-
36101	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Förderung Erweiterung dreigr.	-	-	0	400.000	400.000	200.000
	Einnahmen UA 4643	400.000,00	1.125.000	200.060	400.000	400.000	200.000
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anl. Erstausrüstung *hauptsächlich 2022	-	125.000	15.000	1.000	1.000	1.000
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anl. Erweiterung dreigruppig	-	-	0	100.000	10.000	0
94000	Hochbaumaßnahmen Neubau Kindergarten	1.443.792,87	1.500.000	385.000	0	0	0
94001	Hochbaumaßnahmen Erweiterung dreigruppig Verpfl.ermächt. 2.600.000 davon 2024 2.200.000 2025 400.000 2026 0	-	-	400.000	2.200.000	400.000	0
	Ausgaben UA 4643 Verpfl.ermächt. 2.600.000 davon 2024 2.200.000 2025 400.000 2026 0	1.443.792,87	1.625.000	800.000	2.301.000	411.000	1.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>							
	Einnahmen	400.000,00	1.125.000	200.060	400.000	400.000	200.000
	Ausgaben	1.443.792,87	1.625.000	800.000	2.301.000	411.000	1.000
	Abgleich UA 4643	1.043.792,87-	500.000-	599.940-	1.901.000-	11.000-	199.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
46	Einnahmen	400.000,00	1.125.000	200.060	400.000	400.000	200.000
	Ausgaben	1.450.955,67	1.649.000	822.000	2.312.000	419.000	9.000
	Abgleich	1.050.955,67-	524.000-	621.940-	1.912.000-	19.000-	191.000
4	Einnahmen	400.000,00	1.125.000	200.060	400.000	400.000	200.000
	Ausgaben	1.450.955,67	1.649.000	822.000	2.312.000	419.000	9.000
	Abgleich	1.050.955,67-	524.000-	621.940-	1.912.000-	19.000-	191.000



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports - 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								
32000	Rückzahlung von Darlehen (SSV)	500,00	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 5500	500,00	-	-	-	-	-	
A u s g a b e n								
98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Zuweis ZV Freizeit-u.Erholung	9.000,00	10.000	0	0	0	0	
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übrige Bereiche Investitionszuschüsse Vereine	949,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 5500	9.949,87	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 5500								
	Einnahmen	500,00	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.949,87	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 5500	9.449,87-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
55	Einnahmen	500,00	-	-	-	-
	Ausgaben	9.949,87	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	9.449,87-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5	Einnahmen	500,00	-	-	-	-
	Ausgaben	9.949,87	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	9.449,87-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
		Wohnungsbauförderung, Wohnungs-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Veräußerung von Grundstücken Veräußerung von Grundstücken *inkl. Messungsanerkennungen	1.836,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Private Unternehmen Baugebiete Folgekosten städtebaul. Vertrag *2025: Erweiterung Weiherbreite BA IV+V	-	150.000	0	0	2.000.000	0
Einnahmen UA 6200		1.836,00	155.000	5.000	5.000	2.005.000	5.000
<b>A u s g a b e n</b>							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		1.836,00	155.000	5.000	5.000	2.005.000	5.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6200		1.836,00	155.000	5.000	5.000	2.005.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen - Gemeindestrassen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 6300	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.baul Erwerb von Grundstücken	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
95000	Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen *2023: Ausbau Egglfinger Straße im Zuge R30-Ausbau ./. Kostenerstattung Graf Lerchenfeld Quartier *ab ca. 2026: Tragbauwerk BG Erweiterung Weiherbreite	2.894,97	3.000	75.000	3.000	3.000	3.000	
95001	Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20.716,27	-	-	-	-	-	
95013	Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Deckensanierungen *2023: inkl. Entschädigungskosten Dorfplatz (50.000 Euro) 2023: Am Bahndamm/waldweg 2024: Weinbergstraße	41.433,08	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 6300	65.044,32	88.000	180.000	108.000	108.000	108.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	65.044,32	88.000	180.000	108.000	108.000	108.000	
	Abgleich UA 6300	65.044,32-	88.000-	180.000-	108.000-	108.000-	108.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Neubau Dorfplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Städtebauförderung *BA I Dorfplatz (2023-2025) und II Kirchenvorplatz (2027-2030)	30.000,00	30.000	470.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	30.000,00	30.000	470.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.baul Erwerb von Grundstücken Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 *Grunderwerb Dorfplatz Grunderwerb Kirchvorplatz (ab 2027 ff.)	510.844,50	5.000	0	12.500	0	0
95014	Errichtung Dorfplatz Hochbaumaßnahmen *inkl. Mehrkosten	-	50.000	1.350.000	0	0	0
95015	Errichtung Dorfplatz BA II Hochbaumaßnahmen *Kirchenvorplatz (ab 2027 ff.)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301 Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0	510.844,50	55.000	1.350.000	12.500	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6301</b>							
	Einnahmen	30.000,00	30.000	470.000	0	0	0
	Ausgaben	510.844,50	55.000	1.350.000	12.500	0	0
	Abgleich UA 6301	480.844,50-	25.000-	880.000-	12.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr					
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraße Kreisverkehr anteilige Kosten GDE					
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						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	3.000	-	-	-
	-						
	Erwerb von Grundstücken u.bau						
	Erwerb von Grundstücken						
	*Ausbau R30						
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	180.000	55.000	0	0	0
	-						
	Tiefbaumaßnahmen						
	Tiefbaumaßnahmen						
	*Radwegausbau R12 (55.000 Euro)						
	Ausgaben UA 6600	-	180.000	58.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	180.000	58.000	0	0	0
	Abgleich UA 6600	-	180.000-	58.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
		Straßenbeleuchtung u. -reinigung					
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						
96000	Betriebsanlagen	2.083,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Betriebsanlagen Betriebsanlagen, technische An ErsatzbauStraßenlampe						
	Ausgaben UA 6700	2.083,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.083,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6700	2.083,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkeh 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						
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	-	5.000	20.000	20.000	15.000
	- Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen *Umsetzung städtebauliche Entwicklungskonzepte (2024-2025/2026)						
	Ausgaben UA 6800	-	-	5.000	20.000	20.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	20.000	20.000	15.000
	Abgleich UA 6800	-	-	5.000-	20.000-	20.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Zuweisungen und Zuschüsse *Hochwasserschutz Augrabene *Förderung 75%	-	-	0	0	50.000	-
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	50.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.bau Erwerb von Grundstücken Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Hochwasserschutz wolkeringer Mühlbach	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
95000	Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen *Hochwasserschutz Augrabene *Errichtung Dammbauwerk (ca. 250.000 Euro)	-	-	0	50.000	100.000	100.000
95001	Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026 *Wasserbau Fischtreppe	-	40.000	70.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6900 Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	-	40.000	80.000	65.000	110.000	110.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	50.000	0
	Ausgaben	-	40.000	80.000	65.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 6900	-	40.000-	80.000-	65.000-	60.000-	110.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
62	Einnahmen	1.836,00	155.000	5.000	5.000	2.005.000	5.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.836,00	155.000	5.000	5.000	2.005.000	5.000
63	Einnahmen	30.000,00	30.000	470.000	0	0	0
	Ausgaben	575.888,82	143.000	1.530.000	120.500	108.000	108.000
	Abgleich	545.888,82-	113.000-	1.060.000-	120.500-	108.000-	108.000-
66	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	180.000	58.000	0	0	0
	Abgleich	-	180.000-	58.000-	0	0	0
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.083,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.083,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	20.000	20.000	15.000
	Abgleich	-	-	5.000-	20.000-	20.000-	15.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	50.000	0
	Ausgaben	-	40.000	80.000	65.000	110.000	110.000
	Abgleich	-	40.000-	80.000-	65.000-	60.000-	110.000-
6	Einnahmen	31.836,00	185.000	475.000	5.000	2.055.000	5.000
	Ausgaben	577.972,43	365.500	1.675.500	208.000	240.500	235.500
	Abgleich	546.136,43-	180.500-	1.200.500-	203.000-	1.814.500	230.500-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einricht., Wirtschafts-  
wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - 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						
98300	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Investitionsumlage an AZV *Investitionsumlage lt. AZV insg. 819.481 Euro (Anteil 2023: 122.923 Euro) Kanalbaumaßnahmen	67.378,85	75.000	123.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 7000	67.378,85	75.000	123.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.378,85	75.000	123.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7000	67.378,85-	75.000-	123.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Bürgermeisterkanal							
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						
95000	Tiefbaumaßnahmen	13.131,96	50.000	65.000	100.000	30.000	0
	-						
	Tiefbaumaßnahmen						
	Tiefbaumaßnahmen						
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2024	0					
	2025	0					
	2026	0					
	*2023: Kauf Flächen für Retentionsbecken bzgl. Wasserrechtsverfahren 2024: Maßnahmunsetzung Wasserrechtsverfahren (Bau Retentionsbecken, etc.)						
	Ausgaben UA 7001	13.131,96	50.000	65.000	100.000	30.000	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2024	0					
	2025	0					
	2026	0					
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.131,96	50.000	65.000	100.000	30.000	0
	Abgleich UA 7001	13.131,96-	50.000-	65.000-	100.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Tiefbaumaßnahmen	7.054,47	2.000	2.000	2.000	10.000	5.000
	- Tiefbaumaßnahmen						
	Tiefbaumaßnahmen						
	*2025: Erweiterung						
	Ausgaben UA 7500	7.054,47	2.000	2.000	2.000	10.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.054,47	2.000	2.000	2.000	10.000	5.000
	Abgleich UA 7500	7.054,47-	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7700		Hilfsbetriebe der Verwaltung - Fuhrpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
34500	Einn.aus Veräuß.v.Anlagevermög - Einnahmen aus Veräußerungen	600,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7700	600,00	-	-	-	-	-
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV Verpfl.ermächt. 175.000 davon 2024 175.000 2025 0 2026 0 *2024: Kommunalschlepper	-	5.000	5.000	175.000	3.000	3.000
94000	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *2023/2024: Fahrsilo, Unterstellhalle	-	5.000	10.000	170.000	5.000	3.000
	Ausgaben UA 7700 Verpfl.ermächt. 175.000 davon 2024 175.000 2025 0 2026 0	-	10.000	15.000	345.000	8.000	6.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b>							
	Einnahmen	600,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	15.000	345.000	8.000	6.000
	Abgleich UA 7700	600,00	10.000-	15.000-	345.000-	8.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Zuschuss T-DSL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00	-	-	-	-	-
	Investitionszuweisungen vom La						
	Einnahmen UA 7910	5.000,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
96000	Betriebsanlagen	10.494,83	35.000	0	-	-	-
	Betriebsanlagen						
	Betriebsanlagen						
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2024	0					
	*2024: Glasfaserausbau weinbergstraße						
	Ausgaben UA 7910	10.494,83	35.000	0	0	0	0
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2024	0					
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	5.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.494,83	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	5.494,83-	35.000-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.510,81	125.000	188.000	250.000	180.000	150.000
	Abgleich	80.510,81-	125.000-	188.000-	250.000-	180.000-	150.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.054,47	2.000	2.000	2.000	10.000	5.000
	Abgleich	7.054,47-	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-	5.000-
77	Einnahmen	600,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	15.000	345.000	8.000	6.000
	Abgleich	600,00	10.000-	15.000-	345.000-	8.000-	6.000-
79	Einnahmen	5.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.494,83	35.000	0	0	0	0
	Abgleich	5.494,83-	35.000-	0	0	0	0
7	Einnahmen	5.600,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	98.060,11	172.000	205.000	597.000	198.000	161.000
	Abgleich	92.460,11-	172.000-	205.000-	597.000-	198.000-	161.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Versorgungsunternehmen					
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						
93000	Vermögenserwerb	-	-	28.000	0	0	0
	-						
	Vermögenserwerb						
	Beteiligungen						
	*Erhöhung						
	Genossenschaftsanteile KERL eG						
	Ausgaben UA 8100	-	-	28.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	28.000	0	0	0
	Abgleich UA 8100	-	-	28.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8180		Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Zuweisungen und Zuschüsse *Breitband- und Glasfaserzuschüsse *2024: Weinbergstraße	-	-	0	5.000	0	0	
	Einnahmen UA 8180	-	-	0	5.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
96000	Betriebsanlagen - Betriebsanlagen Breitband, Glasfaserausbau *2023: LNI-Abruf 25.000 Euro 2024: LNI-Abruf 10.000 Euro 2025: LNI-Abruf 10.000 Euro 2026: LNI-Abruf 5.000 Euro *2024: Weinbergstraße	-	-	25.000	50.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 8180	-	-	25.000	50.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 8180								
	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	25.000	50.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 8180	-	-	25.000-	45.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen - Bebaute Grundbesitz					
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						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	20,00	-	-	-	-	-
	- Erwerb von Grundstücken u.baul						
	Ausgaben UA 8800	20,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8800	20,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Gemeindezentrum Neubau Trinkwasseranlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Zuweisungen und Zuschüsse *Neubau Trinkwasseranlage Heizungssanierung	-	-	0	40.000	0	-	
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	40.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
94500	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2024 180.000 2025 0 2026 0 *Neubau Trinkwasseranlage Erneuerung Heizung	1.117,41	200.000	50.000	180.000	0	0	
	Ausgaben UA 8801 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2024 180.000 2025 0 2026 0	1.117,41	200.000	50.000	180.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>								
	Einnahmen	-	-	0	40.000	0	0	
	Ausgaben	1.117,41	200.000	50.000	180.000	0	0	
	Abgleich UA 8801	1.117,41-	200.000-	50.000-	140.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8803      Schulstraße 15								
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							
94000	Hochbaumaßnahmen	-	55.000	0	60.000	0	0	
	Hochbaumaßnahmen							
	Verpfl.ermächt.      60.000							
	davon 2024      60.000							
	2025      0							
	2026      0							
	*2024: Abbruch							
	2024 ff. Schülerweiterung							
	(bei UA 2110)							
	Ausgaben UA 8803	-	55.000	0	60.000	0	0	
	Verpfl.ermächt.      60.000							
	davon 2024      60.000							
	2025      0							
	2026      0							
	Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	55.000	0	60.000	0	0	
	Abgleich UA 8803	-	55.000-	0	60.000-	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	-	-	53.000	50.000	30.000	30.000
	Abgleich	-	-	53.000-	45.000-	30.000-	30.000-
88	Einnahmen	-	-	0	40.000	0	0
	Ausgaben	1.137,41	255.000	50.000	240.000	0	0
	Abgleich	1.137,41-	255.000-	50.000-	200.000-	0	0
8	Einnahmen	-	-	0	45.000	0	0
	Ausgaben	1.137,41	255.000	103.000	290.000	30.000	30.000
	Abgleich	1.137,41-	255.000-	103.000-	245.000-	30.000-	30.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG	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
	<b>A u s g a b e n</b>						
	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		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaush Zuführung vom Verwaltungshaush	1.346.710,00	678.630	488.390	1.319.300	1.522.600	1.439.950
31000	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme aus der Allgem. Rückl Entnahmen aus Rücklagen *Neubau Kindergarten	1.346.519,02	852.870	1.862.250	0	0	784.550
37660	Kreditaufnahme von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kreditaufnahme von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Kfw, BayernLabo	-	-	0	1.912.700	0	0
Einnahmen UA 9100		2.693.229,02	1.531.500	2.350.640	3.232.000	1.522.600	2.224.500
<b>A u s g a b e n</b>							
90000	Zuführung zum Verwaltungshh. - Zuführung zum Verwaltungshaush Zuführung zum Verwaltungshaush	-	-	0	0	0	-
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zuführung an allgemeinen Rückl Zuführung an Rücklagen	-	-	0	0	1.722.600	0
97660	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Tilgung von Krediten aus Gr.37 *BayernLabo	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
97760	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Private Unternehmen Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten *Sparkasse, Raiffeisenbank	84.327,97	100.000	23.500	120.000	121.000	100.000
Ausgaben UA 9100		99.327,97	115.000	38.500	135.000	1.858.600	115.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
Einnahmen		2.693.229,02	1.531.500	2.350.640	3.232.000	1.522.600	2.224.500
Ausgaben		99.327,97	115.000	38.500	135.000	1.858.600	115.000
Abgleich UA 9100		2.593.901,05	1.416.500	2.312.140	3.097.000	336.000-	2.109.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre - 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
99200	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	0	0	-	-
	Deckung von Sollfehlbeträgen						
	Sonstiges						
	Deckung v Fehlbeträgen (Sollfe						
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	-	-
	Absch.te.Vorg.(Ist-Fehlbetr.ve						
	Sonstiges						
	Abschlußtechn Vorgänge (Istfeh						
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	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 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	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	2.693.229,02	1.531.500	2.350.640	3.232.000	1.522.600	2.224.500
	Ausgaben	99.327,97	115.000	38.500	135.000	1.858.600	115.000
	Abgleich	2.593.901,05	1.416.500	2.312.140	3.097.000	336.000-	2.109.500
92	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.819.729,02	1.658.000	2.477.140	3.358.500	1.649.100	2.351.000
	Ausgaben	99.327,97	115.000	38.500	135.000	1.858.600	115.000
	Abgleich	2.720.401,05	1.543.000	2.438.640	3.223.500	209.500-	2.236.000

## Investitionsplan 2023

Lfd.Nr.	Gliederungs-Nr. (Abschnitt oder Unterabschnitt)	Genauere Bezeichnung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Beginn und Ende der Maßnahme	Gesamtansatz	Vorherige Jahre	Vom Gesamtansatz (Spalte 3) entfallen					Voraussichtliche Jährliche Folgekosten
					T € 2022	T € 2023	T € 2024	T € 2025	T € 2026	
1	03	Investitionsumlage Realsteuerstelle			0	6,8	6	6	6	
2	06	Neues Rathaus (Einrichtung, Ausstattung)			212	17	3	2	2	
3	06	Neues Rathaus (Ausstattung Trauzimmer)			10,3	0,8	0,5	0,5	0,5	
4	06	Neues Rathaus (Hochbaumaßnahmen)			11,7	65	10	2	2	
5	13	Feuerwehr (Schutzkleidung; Pager; Fahrzeugbeschaffung 2027 ff.)			11,6	30	10	10	10	
6	13	Feuerwehr (Sirenenneu-/umbau)			1,4	65	5	0	0	
7	13	Feuerwehr (Umbau Übungshydrant)			0	3	0	0	0	
8	21	Erweiterung Schulareal			6,3	15	100	1500	2000	
9	21	Ausstattung Schulerweiterung			0	1	1	1	100	
10	21	oGTS-Ausstattung für Erweiterung			0	1	1	1	50	
11	21	oGTS-Erweiterung (Ganztagesanspruch ab 2026)			0	1	1	100	300	
12	21	Investitionsumlage Mittelschule			121	125	125	130	130	
13	46	Spielplätze			5,8	12	7	5	5	
14	46	Neubau Kindergarten (Hochbau)			1449	385	0	0	0	
15	46	Erweiterung dreigruppiger Kindergarten (Hochbau)			0	400	2200	400	0	
16	46	Neubau Kindergarten (Einrichtung, Ausstattung)			87	15	1	1	1	
17	46	Erweiterung dreigruppiger Kindergarten (Einrichtung, Ausstattung)			0	0	100	10	0	
18	63	Beteiligung R30-Ausbau Landkreis			0	75	3	3	3	
19	63	2023: Sanierung Am Bahndamm; 2024: Weinbergstraße			84,8	50	100	100	100	
20	63	Grundstückserwerb Dorfplatz			0	0	12,5	0	0	
21	63	Errichtung Dorfplatz (BA I)			0	1400	0	0	0	
22	66	Radwegausbau R12			195	55	0	0	0	
23	68	ISEK Bahnhofareal (inkl. P+R Parkplatz)			0	5	20	20	15	
24	69	Hochwasserschutz			0	0	60	110	110	
25	69	Fischtreppe			0	70	5	0	0	
26	70	Investitionsumlage AZV			0	123	150	150	150	
27	70	Bürgermeisterkanal			2	65	100	30	0	
28	75	Friedhof-Erweiterung			0	2	2	10	5	
29	77	Bauhof Erwerb bewegl. AV (2023: Schlepper)			9	5	175	3	3	
30	77	Bauhof Hochbaumaßnahmen (2023: Fahrsilo, Unterstellhalle)			0	10	170	5	3	
31	81	Beteiligung KERL eG			0	28	0	0	0	
32	81	Breitband-/Glasfaserausbau (inkl. Planungskosten)			93,6	25	50	30	30	
33	88	Gemeindezentrum (Neubau Trinkwasseranlage, energ. Heizungssanierung)			0	50	180	0	0	
34	88	Abbruch Schulstraße 15			0	0	60	0	0	



**FPL - Finanzplan**  
**Gemeinde Köfering**  
**2023**



Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	334	319	334	364	364	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	300	550	1.000	1.000	1.000	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.950	2.050	2.350	2.500	2.500	-
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	30	38	42	45	48	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	7	7	8	8	8	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	2.621	2.964	3.733	3.916	3.919	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.529	1.366	1.411	1.360	1.360	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.150	4.330	5.144	5.276	5.279	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	56	50	56	54	56	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	95	110	112	113	115	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	2	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	518	552	553	619	563	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	41	43	44	45	45	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	5	5	5	5	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	711	760	769	835	782	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	1	3	1	5	5	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	63	56	56	56	56	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	63	59	57	61	61	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	4.923	5.148	5.970	6.172	6.122	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679	488	1.319	1.523	1.440	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	853	1.862	-	-	785	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5	6	7	6	5	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	400	600	-		
26	361	vom Land	1.322	824	572	577	327	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	150	-	-	2.000	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	1.913	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>3.009</u>	<u>3.181</u>	<u>3.811</u>	<u>4.505</u>	<u>3.156</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>7.932</u>	<u>8.329</u>	<u>9.780</u>	<u>10.677</u>	<u>9.278</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)	871	877	908	928	933	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	874	1.070	813	719	708	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26	24	25	25	25	-			
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	900	1.094	838	744	734	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	854	905	904	904	904	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	452	510	572	598	598	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	6	8	8	8	8	-			
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.315	1.425	1.485	1.512	1.512	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	13	9	74	70	59	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	30	50	95	95	95	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.115	1.206	1.250	1.300	1.350	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	1	1	1	1	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	679	488	1.319	1.523	1.440	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.838	1.753	2.738	2.988	2.944	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4.923	5.148	5.970	6.172	6.122	-			

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land				-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
	923,983	Zweckverbände und dgl.				240	255	281	286	286	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche				5	5	5	5	5	-
	984-988										
93	Vermögenserwerb										
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.				-	28	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken				25	18	28	15	15	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				353	92	303	37	174	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen				2.271	2.745	3.060	2.304	2.562	-
65	92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-									
	95,96,98	maßnahmen zusammen				2.894	3.142	3.676	2.646	3.041	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen				-	-	-	1.723	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen										
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
69	971	an Land				-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
		Zweckverbände und dgl.				-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich									
	978	und Kreditmarkt				115	39	135	136	115	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen				-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen				-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts				-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,	sonst. Ausgaben des									
	99	Vermögenshaushalts zusammen				115	39	135	1.859	115	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)				3.009	3.181	3.811	4.505	3.156	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)				7.932	8.329	9.780	10.677	9.278	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	195	91	21	12	11	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	67	98	15	10	10	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	175	143	228	1.732	2.580	-
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	175	143	228	1.732	2.580	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.649	822	2.312	419	9	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.649	822	2.312	419	9	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	15	5	5	5	5	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	15	5	5	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	323	1.588	121	108	108	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	43	88	88	133	128	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	366	1.676	208	241	236	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	125	188	250	180	150	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	47	17	347	18	11	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	172	205	597	198	161	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	53	50	30	30	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	255	50	240	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	255	103	290	30	30	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2.894	3.142	3.676	2.646	3.041	-			



**BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Gemeinde Köfering**

**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)	1.347	679	488	1.319	1.523	1.440	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	99	115	39	135	136	115	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>1.376</b>	<b>691</b>	<b>576</b>	<b>1.311</b>	<b>1.514</b>	<b>1.452</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	19	353	92	303	37	174	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	67	301	1.583	106	106	106	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	28	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	

# STELLENÜBERSICHT 2023

## Gemeinde Köfering

(Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit)

### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Fußnoten zur nachfolgenden Stellenübersicht und Stellenplan für Beamte und Beschäftigte:

\*) teilzeitbeschäftigt

#) Altersteilzeit

1) Die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt.

2) Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr....ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter (§ 26 BayBesG, KommStOV) ausgesondert wurden.

4) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

5) Einzusetzen ist das Vorjahr.

6) Die Stellen bei wirtschaftlichen Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8) Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.

### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	Zahl am 30.06.2022	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	0	1x Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)
	insgesamt:	1	1	

## Stellenplan

Beamte/Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				am 30.06.2022	2023
			mit Zulage	ausgesondert				
Wahlbeamte		1	-	-	1	1	----	----
Rat (3. QE)	A 13	-	-	-	-	-	----	----
Amtsrat	A 12	1	-	-	1	1	----	----
Amtmann	A 11	-	-	-	-	-	----	----
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	----	----
Inspektor (2. QE)	A 9	-	-	-	-	-	----	----
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	----	----
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	----	----
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	----	----
<b>Gesamt:</b>		2,0	-	-	2,0	2,0		

# Stellenplan

Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
				am 30.06.2022	2023
<b><u>Entgeltgruppe</u></b>					
13	-	-	-	----	----
12	-	-	-	----	----
11	-	-	-	----	----
10	-	-	-	----	----
9 c	1	0	0	----	
9 b	-	-	-	----	----
9 a	3	2	2	----	----
8	-	-	-	----	----
7	1,72	0,72	0,72	----	davon 0,72 Teilzeit
zu übertragen:	5,72	2,72	2,72		

## Teil B: Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
				am 30.06.2022	2023
Übertrag	5,72	2,72	2,72	----	----
<b><u>Entgeltgruppe</u></b>					
6	1	2	2	----	----
5	3,77	3,77	3,77	davon 0,77 Teilzeit	davon 0,77 Teilzeit
4	0	0	0	----	----
3	0,39	0,39	0,39	davon 0,39 Teilzeit	davon 0,39 Teilzeit
2	1,33	1,45	1,45	davon 1,45 Teilzeit	davon 1,33 Teilzeit
1	0,32	0,32	0,32	davon 0,53 Teilzeit	davon 0,32 Teilzeit
Insgesamt:	12,53	10,65	10,65		



### I. B e a m t e - Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte		Besoldungsgruppe									
			B		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
0.0000	Gemeindeorgane		1									
0.0200	Hauptverwaltung					1						
	Insgesamt:		1		-	1	-	-	-	-	-	-

## I. Beschäftigte - Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte															
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
0.0000	Gemeindeorgane															
0.0200	Hauptverwaltung					1		3		1,72	1	0,77				
0.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															0,12
0.2111	oGTS													0,39	1,28	0,20
0.7700	Bauhof											3				
0.8801	Gemeindezentrum														0,05	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,72</b>	<b>1</b>	<b>3,77</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>1,33</b>	<b>0,32</b>