

**EPL - Einzelplan**  
**Gemeinde Kirchdorf i. Wald**  
**2023**



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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde- Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Bürgermeisterentschädigungen, Ehrensold- GD=1	88.704,67	93.000	103.000	105.000	107.000	108.000
40990	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- -Sitzungsgeld Gemeinderäte und Ausschussmitglieder- GD=1	5.610,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- -Bürgermeister- GD=1	9.500,69	12.500	14.000	14.500	15.000	15.500
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Aus- und Fortbildung Bürgermeister, Gemeinderäte-	-	500	500	500	500	500
63190	Gemeinschaftspflege und Ähnliches	-	100	100	100	100	100
63210	Verschiedener Betriebsaufwand -Grußworte, Inserate usw.-	-	300	500	300	300	300
63290	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Getränke GR-Sitzung, Speisen / Getränke-	62,66	300	600	600	600	600
65420	Vergütung für Benutzung privater PKW -1. Bürgermeister-	990,63	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
66000	Verfügungsmittel -1. Bürgermeister-	246,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 0000	105.114,65	116.000	127.800	130.100	132.600	134.100
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105.114,65	116.000	127.800	130.100	132.600	134.100
	Abgleich UA 0000	105.114,65-	116.000-	127.800-	130.100-	132.600-	134.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -Passgebühren, Amtshandlungen, Fischereischeine usw.-	14.640,40	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13300	Einnahmen aus Verkauf -Drucksachen aller Art, incl. Kopien, Ausschreibungen-	7,50	300	100	100	100	100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Inserate Gmoabladl- NEU	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
15970	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Kassenüberschüsse-	-	100	100	100	100	100
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen -Inserate Gmoabladl- ALT	5.700,00	5.700	0	0	0	0
16900	Innere Verrechnungen -Reinigungskraft-	3.070,49	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
16920	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge -Verwaltung-	93.184,02	94.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Einnahmen UA 0200		116.602,41	117.500	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>A u s g a b e n</b>							
41000	Beamtenbezüge GD=1	58.422,01	64.000	69.000	71.000	73.000	75.000
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte incl. Auszubildende- GD=1	64.389,66	72.000	80.000	82.000	84.000	86.000
41490	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonst. Personal- -Reinigungskräfte- GD=1	9.183,74	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500
41690	Beschäftigungsentgelte u. dgl. -sonstiges Personal- -Praktikumsentschädigungen- GD=1	-	100	200	200	200	200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte- GD=1	37.186,85	41.000	40.000	41.000	42.000	43.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- GD=1	5.383,78	6.500	8.000	8.500	9.000	9.500
43490	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- -sonstiges Personal- -Reinigungskräfte- GD=1	711,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- GD=1	14.193,09	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
44490	Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte- -Sonstiges Personal- -Reinigungskräfte- GD=1	1.893,27	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300		
45900	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches GD=1	8.313,36	14.000	10.100	10.500	11.000	11.500		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	249,32	300	300	300	300	300		
63120	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Feiern, Ehrungen-	1.560,00	2.000	1.800	3.500	1.800	3.500		
63200	Verschiedener Betriebsaufwand -Erstattungen an Bundesdruckerei-	8.158,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
63210	Verschiedener Betriebsaufwand -Gmoabladi u. Ähnliches-	4.601,30	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
63220	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-Kosten an Dritte -OK.EWO, TERAWin, GIS-	6.299,21	7.400	8.000	8.100	8.200	8.300		
63290	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Versicherungen-	-	100	100	100	100	100		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -KUVB/Rechtsschutzvers. etc.-	22.721,39	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000		
65000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	2.768,46	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000		
65100	Geschäftsausgaben -Bücher, Zeitschriften und Ähnliches-	9.167,92	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
65200	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren-	6.810,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
65300	Geschäftsausgaben -Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen usw.-	29,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
65400	Geschäftsausgaben -Dienstreisen-	76,30	300	300	300	300	300		
65500	Geschäftsausgaben Gerichtskosten, Sachverständige usw.	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
65830	Sonstige Geschäftsausgaben -Kranzspenden, Nachrufe-	-	400	400	400	400	400		
66100	Mitgliedsbeiträge -Bay. Gemeindetag, KAV-	1.847,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Botengänge-	819,29	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Botengänge-	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0200	264.787,40	300.900	320.600	330.000	337.100	346.600
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	116.602,41	117.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	264.787,40	300.900	320.600	330.000	337.100	346.600
	Abgleich UA 0200	148.184,99-	183.400-	185.600-	195.000-	202.100-	211.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0220		Hauptverwaltung Personalamt					
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						
84190	Sonstige Finanzausgaben - Ausgleichsabgabe für unbesetzte Arbeitsplätze n.d. Schwerbehindertengesetz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0220	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0220						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0220	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit					
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						
63210	Verschiedener Betriebsaufwand -werbung für Gemeinde-	-	100	100	100	100	100
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Homepage Kirchdorf i. Wald-	2.262,57	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0241	2.262,57	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.262,57	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 0241	2.262,57-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
15970	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Kassenüberschüsse-	-	100	100	100	100	100
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gemeinde Eppenschlag Verwaltungskosten Kläranlage-	2.847,04	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 0300	2.847,04	2.900	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	85.062,94	103.000	112.000	115.000	118.000	121.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- GD=1	7.008,88	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- GD=1	17.533,69	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
45900	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches GD=1	42,96	100	100	100	100	100
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	99,96	100	100	100	100	100
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-Kosten an Dritte -OK.FIS, S-Firm-	3.605,90	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
64410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung-	4.166,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
65000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	765,20	800	800	800	800	800
65100	Geschäftsausgaben -Bücher, Zeitschriften und Ähnliches-	1.229,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65410	Geschäftsausgaben -Dienstreisen-	27,42	100	100	100	100	100
65520	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. -Steuerberatungskosten, Tax Compliance-	-	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
65540	Geschäftsausgaben -Überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung-	2.375,00	-	20.000	2.500	0	0
65810	Sonstige Geschäftsausgaben -Bank-, Postscheckgebühren u. Ähnliches-	1.767,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65820	Sonstige Geschäftsausgaben -Verwahrgebühr (Negativzins)-	561,76	800	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0300	124.248,02	157.200	184.200	167.200	169.200	173.700
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	2.847,04	2.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben	124.248,02	157.200	184.200	167.200	169.200	173.700
	Abgleich UA 0300	121.400,98-	154.300-	176.100-	159.100-	161.100-	165.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
10100	Verwaltungsgebühren -Mahngebühren-	295,00	300	300	300	300	300
10400	Verwaltungsgebühren -Gerichtskosten und Ähnliches-	50,00	200	200	200	200	200
26100	weitere Finanzeinnahmen -Säumniszuschläge-	131,00	300	300	300	300	300
26120	weitere Finanzeinnahmen -Stundungszinsen-	61,00	200	200	500	500	500
26160	weitere Finanzeinnahmen -Verzinsung von Steuernachforderungen-	273,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Einnahmen UA 0331</b>	<b>810,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
65500	Geschäftsausgaben -Sachverständigen-, Gerichtskosten und Ähnliches-	2.160,97	500	500	500	500	500
84120	weitere Finanzausgaben -Verzinsung von Steuererstattungen-	-	5.000	5.000	500	500	500
	<b>Ausgaben UA 0331</b>	<b>2.160,97</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>							
	Einnahmen	810,00	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	2.160,97	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
	<b>Abgleich UA 0331</b>	<b>1.350,97-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11980	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten (19 %)-	-	-	0	0	0	0
15580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -FA Umsatzsteuerrückvergütung-	-	-	0	0	0	0
26150	Weitere Finanzeinnahmen -Verspätungszuschläge-	450,00	400	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0341	450,00	400	500	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt-	-	-	0	0	0	0
64120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Allgemeine HH-Stelle Vorsteuer VwHH und VmHH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	450,00	400	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	450,00	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -Standesamtsgebühren-	3.060,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13310	Einnahmen aus Verkauf -Verkauf von Familienstambüchern-	170,00	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0501		3.230,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>A u s g a b e n</b>							
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Trauungen-	375,75	500	500	500	500	500
52100	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Zimmerausstattung-	-	-	500	0	0	0
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Frühjahrs-/Herbstschulungen-	18,13	1.500	1.500	500	1.000	500
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-Kosten an Dritte -AutiSta, el. Formulare-	2.273,08	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
65000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	193,76	200	200	200	200	200
65100	Geschäftsausgaben Fachliteratur	448,90	800	500	500	500	500
65110	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Einkauf Stammbücher	-	-	600	0	600	0
66100	Mitgliedsbeiträge -Fachverband bayerischer Standesbeamter-	80,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0501		3.389,62	5.600	6.800	4.700	5.800	4.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 0501</b>							
Einnahmen		3.230,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ausgaben		3.389,62	5.600	6.800	4.700	5.800	4.700
Abgleich UA 0501		159,22-	2.700-	3.900-	1.800-	2.900-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16190	Erstattungen des Landes -wahlen, Volksentscheide-	2.278,00	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
	Einnahmen UA 0521	2.278,00	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
A u s g a b e n							
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -wahllokale-	174,87	200	300	300	300	300
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-Kosten an Dritte -OK.Wahl, Wahlbenachr.-	1.628,61	1.600	4.200	2.100	2.100	2.100
63290	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Brotzeiten, Getränke-	327,62	400	800	400	400	400
65000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	716,79	800	1.600	800	800	800
65100	Geschäftsausgaben -Bücher, Zeitschriften und Ähnliches-	393,88	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	3.241,77	4.000	8.900	4.600	4.600	4.600
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	2.278,00	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
	Ausgaben	3.241,77	4.000	8.900	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 0521	963,77-	2.500-	6.900-	2.600-	2.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14100	Mieten aus Gebäuden u. Grundst - Atelier Siemens	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14320	Mieten und Pachten Ersatz NL Heizkosten und Kaminkehrer	396,00	400	400	400	400	400
14350	Mieten und Pachten Ersatz NL Strom, Wa/Ka	204,00	200	200	200	200	200
15500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Versicherungen, Schadensfälle und dgl.-	-	-	0	0	0	0
15900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verschiedenes, u. a. Saalmiete	-	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 0600		4.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Rathaus-	577,91	500	500	500	500	500
50010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Nebengebäude-	2.075,24	500	500	500	500	500
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Rathaus-	293,02	500	500	500	500	500
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Nebengebäude-	135,75	300	300	300	300	300
52100	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Zimmerausstattung Rathaus-	963,90	200	200	200	200	200
52230	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Kopierer und Frankiermaschine-	623,29	800	1.300	1.300	1.300	1.300
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Nahwärme Rathaus	50,79	1.300	2.500	2.400	2.400	2.400
54210	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Nahwärme Nebengebäude	1.348,80	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten Rathaus-	1.121,30	1.400	3.000	3.600	3.900	3.000
54410	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten Nebengebäude-	672,17	700	2.000	2.500	2.700	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren Rathaus-	637,96	700	700	700	700	700
54510	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren Nebengebäude-	89,31	100	100	100	100	100
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Versicherung Rathaus-	92,48	100	100	100	100	100
54610	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Versicherung Nebengebäude-	218,70	300	300	300	300	300
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten Rathaus-	141,11	400	400	400	400	400
54910	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten Nebengebäude-	94,20	300	300	300	300	300
63290	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Rathaus-	35,00	100	100	100	100	100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Nebengebäude-	329,88	400	400	400	400	400
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Rathaus-	4.696,78	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Rathaus-	105,00	400	200	200	200	200
67920	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Nebengebäude-	396,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67930	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Nebengebäude-	25,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0600		14.723,97	17.800	22.200	23.200	23.700	22.100
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		4.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Ausgaben		14.723,97	17.800	22.200	23.200	23.700	22.100
Abgleich UA 0600		10.523,97-	13.600-	17.900-	18.900-	19.400-	17.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52200	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-Arbeitsgeräte, Ersatzbeschaffung-	2.813,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-Kosten an Dritte -Lago 24, OK.PWS, DFÜ-	10.376,54	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63221	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -EDV-Kosten an Dritte Systembetreuung-	5.553,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600	Dienstleistungen durch Dritte - Datenschutzbeauftragte Übernahme durch LRA	700,02	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
63601	Dienstleistungen durch Dritte Informationssicherheitskonzept ISK incl. Beauftragten	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
63700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	100	100	100	100	100
63740	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Wartung, Reparatur EDV-Anlagen-	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0601	22.156,91	22.800	25.700	25.800	25.900	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.156,91	22.800	25.700	25.800	25.900	26.000
	Abgleich UA 0601	22.156,91-	22.800-	25.700-	25.800-	25.900-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
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	Geschäftsausgaben -Registratur-	86,30	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0621	86,30	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86,30	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 0621	86,30-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
46900	Personalnebenausgaben -Betriebsausflug und weihnachtsfeier Verwaltung- GD=1	702,97	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete -Arbeitsschutz und ähnliches-	-	300	2.000	500	500	500
	Ausgaben UA 0800	702,97	2.100	4.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	702,97	2.100	4.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0800	702,97-	2.100-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Fortbildung (einschl. AKDB)-	1.029,60	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
56210	Besondere Ausgaben für Bedienstete -Ausbildung-	1.788,00	5.500	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 0831	2.817,60	10.500	7.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.817,60	10.500	7.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 0831	2.817,60-	10.500-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105.114,65	116.000	127.800	130.100	132.600	134.100
	Abgleich	105.114,65-	116.000-	127.800-	130.100-	132.600-	134.100-
02	Einnahmen	116.602,41	117.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	267.049,97	303.300	323.200	332.600	339.700	349.200
	Abgleich	150.447,56-	185.800-	188.200-	197.600-	204.700-	214.200-
03	Einnahmen	4.107,04	7.300	12.600	10.900	10.900	10.900
	Ausgaben	126.408,99	162.700	189.700	168.200	170.200	174.700
	Abgleich	122.301,95-	155.400-	177.100-	157.300-	159.300-	163.800-
05	Einnahmen	5.508,40	4.400	4.900	4.900	4.900	5.900
	Ausgaben	6.631,39	9.600	15.700	9.300	10.400	9.300
	Abgleich	1.122,99-	5.200-	10.800-	4.400-	5.500-	3.400-
06	Einnahmen	4.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben	36.967,18	40.900	48.200	49.300	49.900	48.400
	Abgleich	32.767,18-	36.700-	43.900-	45.000-	45.600-	44.100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.520,57	12.600	11.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	3.520,57-	12.600-	11.500-	6.000-	6.000-	6.000-
0	Einnahmen	130.417,85	133.400	156.800	155.100	155.100	156.100
	Ausgaben	545.692,75	645.100	716.100	695.500	708.800	721.700
	Abgleich	415.274,90-	511.700-	559.300-	540.400-	553.700-	565.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Einrichtung Obdachlosenunterkunft-	-	-	0	0	0	0
53000	Mieten und Pachten -Mietausgaben usw. für Obdachlosenunterkunft-	-	-	0	0	0	0
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebühren usw. für Obdachlosenunterkunft-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Naturschutz Nationale Klimaschutzinitiative							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16010	Erstattungen von Ausgaben d. V - Bund BMU, Forschungszentrum Jülich National Klimaschutzinitiative	-	1.400	1.400	1.400	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	1.400	1.400	1.400	0	0
A u s g a b e n							
65560	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. Institut f. Energietechnik IfE Netzwerkmanagement/Moderation	602,29	2.100	3.200	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	602,29	2.100	3.200	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	1.400	1.400	1.400	0	0
	Ausgaben	602,29	2.100	3.200	0	0	0
	Abgleich UA 1141	602,29-	700-	1.800-	1.400	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
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						
70980	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Kreistierschutzverein-	1.575,00	1.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	1.575,00	1.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.575,00	1.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	1.575,00-	1.600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	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							
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0	
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Löschwasserzisternen, Löschweiherr, Sirene-	-	100	100	100	100	100	
56400	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Brandeinsätze usw-	164,30	200	200	200	200	200	
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete -Ehepartner Feuerwehrrholungsheim-	-	1.100	1.100	700	700	700	
63290	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Überprüfung Feuerlöscherr-	-	400	0	400	0	400	
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Brandschutz-	4.504,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Brandschutz-	-	300	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 1300	4.668,43	7.100	6.500	6.500	6.100	6.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.668,43	7.100	6.500	6.500	6.100	6.500	
	Abgleich UA 1300	4.668,43-	7.100-	6.500-	6.500-	6.100-	6.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr Kirchdorf i. Wald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11460	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kostenersatz für FW-Einsätze-	7.618,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Versicherungen, Schadensfälle und dgl.-	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 1311		7.618,45	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>A u s g a b e n</b>							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -1. 2. und 3. Kommandant-GD=1	2.833,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,04	300	1.300	300	300	300
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung Incl. Atemschutz, Schlauchwäsche	3.995,74	11.000	22.000	9.000	9.000	9.000
52200	Verwaltungs- und Zweckausstattung EDV, incl. Instandhaltung	2.514,00	400	1.000	100	400	100
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Feuerwehrgerätehaus wärmelieferung / Kaminkehrer-	3.540,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten für Feuerwehrgerätehaus-	764,87	1.000	2.400	2.900	3.200	2.400
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren für Feuerwehrgerätehaus-	127,59	200	200	200	200	200
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudebrandversicherung für Feuerwehrgerätehaus-	202,06	300	300	300	300	300
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten für Feuerwehrgerätehaus-	146,37	300	300	300	300	300
55100	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur, Kundendienst, TÜV-	1.629,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55200	Haltung von Fahrzeugen -Reifenbedarf-	-	6.000	2.100	0	0	0
55400	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Öle usw.-	1.199,70	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
55600	Haltung von Fahrzeugen -Kraftfahrtversicherungen-	1.085,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
55900	Haltung von Fahrzeugen -Sonstige Kosten, Aufbau-	25,75	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Kirchdorf i. Wald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Aus- und Fortbildung incl Atemschutz, Führerscheine	1.554,96	4.100	3.500	2.800	2.000	2.000
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Verdienstaufschlag-	-	6.000	2.400	1.000	1.000	1.000
64500	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Unfall- und Sachversicherungen-	1.284,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	-	100	100	100	100	300
65200	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren (Handyalarmierung)-	510,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1311	21.657,55	45.200	52.400	33.800	33.600	32.700
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	7.618,45	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ausgaben	21.657,55	45.200	52.400	33.800	33.600	32.700
	Abgleich UA 1311	14.039,10-	37.100-	43.300-	24.700-	24.500-	23.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Schlag							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11460	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kostenersatz für FW-Einsätze	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1312		-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -1. und 2. Kommandant-GD=1	646,64	700	700	700	700	700
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	100	100	300	100	300
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Einschl. Atemschutz-	4.397,05	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52200	Verwaltungs- und Zweckausstattung EDV, incl. Instandhaltung	1.058,00	100	100	100	100	100
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten für Feuerwehrgerätehaus-	2.691,52	5.000	5.500	6.900	7.500	5.500
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren für Feuerwehrgerätehaus-	48,14	100	100	100	100	100
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudebrandversicherung für Feuerwehrgerätehaus-	55,92	100	100	100	100	100
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten für Feuerwehrgerätehaus-	-	100	100	100	100	100
55100	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur, Kundendienst, TÜV-	99,50	200	200	200	200	200
55200	Haltung von Fahrzeugen -Reifenbedarf-	-	-	0	0	0	0
55400	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, öle usw.-	117,61	300	300	300	300	300
55600	Haltung von Fahrzeugen -Kraftfahrtversicherung-	361,65	400	400	400	400	400
55900	Haltung von Fahrzeugen -Sonstige Ausgaben-	-	200	400	200	200	200
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Aus- und Fortbildung (einschl. Atemschutz)-	650,00	500	1.000	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1312		Feuerwehr Schlag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Verdienstausfall-	-	500	1.000	500	500	500
64500	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Unfall- und Sachversicherungen-	383,60	400	400	400	400	400
65200	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren (Handyalarmierung)-	915,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 1312	11.425,20	13.100	21.800	15.000	15.400	13.600
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	11.425,20	13.100	21.800	15.000	15.400	13.600
	Abgleich UA 1312	11.425,20-	11.600-	19.800-	13.000-	13.400-	11.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1313		Feuerwehr Abtschlag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11460	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kostenersatz für FW-Einsätze-	-	300	500	500	500	500
15500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1313		-	300	500	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -1. und 2. Kommandant-GD=1	646,64	700	700	700	700	700
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	200	200	200	200	200
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	485,48	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200
52200	Verwaltungs- und Zweckausstattung EDV, incl. Instandhaltung	1.058,00	100	200	200	200	200
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten für Feuerwehrgerätehaus-	2.033,26	2.300	3.600	4.400	4.800	3.600
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren für Feuerwehrgerätehaus	44,66	100	100	100	100	100
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudebrandversicherung für Feuerwehrgerätehaus-	60,56	100	100	100	100	100
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten für Feuerwehrgerätehaus-	-	100	100	100	100	100
55100	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur, Kundendienst, TÜV-	-	300	300	300	300	300
55200	Haltung von Fahrzeugen -Reifenbedarf-	-	-	0	0	0	0
55400	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Öle usw.-	277,90	400	400	400	400	400
55600	Haltung von Fahrzeugen -Kraftfahrtversicherung-	361,65	400	400	400	400	400
55900	Haltung von Fahrzeugen -Sonstige Kosten-	-	200	200	200	200	200
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Aus- und Fortbildung-	50,00	600	2.000	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1313		Feuerwehr Abtschlag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Verdienstausfall-	10,71	2.000	3.000	200	200	200
64500	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Unfall- und Sachversicherungen-	402,31	500	500	500	500	500
65200	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren (Handyalarmierung)-	1.682,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 1313	7.113,83	10.400	18.000	10.500	10.900	9.700
	Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	-	300	500	500	500	500
	Ausgaben	7.113,83	10.400	18.000	10.500	10.900	9.700
	Abgleich UA 1313	7.113,83-	10.100-	17.500-	10.000-	10.400-	9.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1329 Feuerwehrerholungsheim							
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						
70990	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Feuerwehrrholungsheim-	94,76	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1329	94,76	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94,76	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 1329	94,76-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1350 Feuerbeschau							
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	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Feuerbeschau-	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1350	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1350	-	3.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1401		öffentliche Sicherheit und Ordnung katastrophenschutz					
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 Für Schule und KiGa	1.453,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1401	1.453,28	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Kat.fall - Bedarf für Corona	1.631,55	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	1.631,55	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	1.453,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.631,55	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1401	178,27-	2.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	1.400	1.400	1.400	0	0
	Ausgaben	2.177,29	3.700	3.200	0	0	0
	Abgleich	2.177,29-	2.300-	1.800-	1.400	0	0
13	Einnahmen	7.618,45	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ausgaben	44.959,77	78.900	98.800	65.900	66.100	62.600
	Abgleich	37.341,32-	69.000-	87.200-	54.300-	54.500-	51.000-
14	Einnahmen	1.453,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.631,55	2.000	0	0	0	0
	Abgleich	178,27-	2.000-	0	0	0	0
1	Einnahmen	9.071,73	11.300	13.000	13.000	11.600	11.600
	Ausgaben	48.768,61	84.600	102.000	65.900	66.100	62.600
	Abgleich	39.696,88-	73.300-	89.000-	52.900-	54.500-	51.000-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13300	Einnahmen aus Verkauf -Kopienabrechnungen Schüler-	901,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15220	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Wärmelieferungen an kommunale Liegenschaften	4.907,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
15900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Beschädigte Schulbücher und Ähnliches-	30,00	-	0	0	0	0
16900	Innere Verrechnungen -Lohnkosten Reinigungskraft-	9.011,40	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	760,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 2110	15.609,70	16.300	20.400	20.400	20.400	20.400
A u s g a b e n							
41490	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonst. Personal- -Reinigungskräfte- GD=1	15.934,64	22.000	28.000	29.000	30.000	31.000
43490	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- -sonstiges Personal- -Reinigungskräfte- GD=1	1.234,72	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
44490	Sozialversicherungsbeiträge -Tariflich Beschäftigte- -Sonstiges Personal- -Reinigungskräfte- GD=1	3.249,79	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.028,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50400	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bremseinheit Aufzug-	-	100	100	100	100	100
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -Wartungsvertrag Aufzugsanlage-	3.435,22	2.500	800	800	800	800
50910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -Wartungsvertrag Brandmeldeanlage -Fa. weikl-	3.044,90	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
50920	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -Mietvertrag für Aufschaltung Brandmeldeanlage -Fa. Bosch-	2.068,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulgarten, Pausenhof-	96,43	200	500	200	200	200
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	838,84	700	700	700	700	700
52110	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Zimmerausstattung-	120,84	1.000	2.000	200	200	200
52130	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung Zimmerausstattung-	-	100	100	100	100	100
52200	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Hausmeister-	282,75	300	300	300	300	300
52230	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung, incl. Garten	278,74	300	600	300	300	300
52730	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	134,59	100	100	100	100	100
53210	Mieten und Pachten -Miete Kopiergerät-	1.116,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Hackschnitzel, Kaminkehrer-	5.627,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54300	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Putzmittel usw.-	1.485,54	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten-	1.734,15	3.000	8.200	9.600	11.500	8.200
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren-	248,80	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudebrandversicherung-	982,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten-	591,12	700	700	700	700	700
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel -Schulbücher-	2.972,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57170	Lehr- und Unterrichtsmittel -Spiel und Sportgeräte Ausstattung Turnhalle	-	2.000	1.000	100	100	100
57230	Lernmittel (nicht zuschussfähig) -Ausleihgebühr Pfarrbücherei-	-	300	0	0	0	0
57450	Besondere Lehrveranstaltungen -Wettbewerbe, Preise und Ähnliches-	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
57490	Besondere Lehrveranstaltungen -Schullandheim, Skischulwoche-	-	200	200	200	200	200
63220	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-Kosten an Dritte ASV-Programm, Betreuung Laptops	2.829,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
63221	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Homepage Schule	-	5.500	1.400	1.400	1.400	1.400
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben EDV - Ersatzbeschaffungen	58,00	1.000	1.500	1.500	5.000	5.000
63850	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung-	941,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Sachversicherungen, Elektronikversicherung-	3.398,85	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
65000	Geschäftsausgaben	826,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65100	Geschäftsausgaben -Bücher, Zeitschriften und Ähnliches-	239,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65200	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren mit Elternbeirat+Hausmeister-	1.428,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65250	Geschäftsausgaben -Radio / Fernseher-	71,41	100	100	100	100	100
65400	Geschäftsausgaben -Dienstreisen Hausmeister-	172,55	200	200	200	200	200
65830	Sonstige Geschäftsausgaben -Kranzspenden, Nachrufe-	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindegeldbeiträge Schule-	35.105,03	39.000	55.500	45.000	25.000	25.000
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Schule-	77,50	500	500	500	500	500
67930	Innere Verrechnungen -Reinigungskraft-	113,88	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2110	94.768,64	126.500	151.800	141.100	128.200	126.600
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	15.609,70	16.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	Ausgaben	94.768,64	126.500	151.800	141.100	128.200	126.600
	Abgleich UA 2110	79.158,94-	110.200-	131.400-	120.700-	107.800-	106.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 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						
71300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Schulverbandsumlage-	69.742,00	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben UA 2150	69.742,00	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	69.742,00	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Abgleich UA 2150	69.742,00-	50.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Volksschüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
17160	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-	25.208,19	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 2901	25.208,19	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schulbushaltestellen- NEU	-	-	100	100	100	100
51340	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnlichem -Schulbushaltestellen- ALT	115,22	100	0	0	0	0
63910	Kosten durch andere Verkehrsträger	28.579,93	33.000	52.000	52.000	52.000	52.000
68100	Abschreibungen - Schulbuswartehäuschen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2901	28.695,15	33.100	52.200	52.200	52.200	52.200
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	25.208,19	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	28.695,15	33.100	52.200	52.200	52.200	52.200
	Abgleich UA 2901	3.486,96-	8.100-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Schülerunfallversicherung-	10.864,36	12.000	11.100	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 2950	10.864,36	12.000	11.100	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.864,36	12.000	11.100	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 2950	10.864,36-	12.000-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-

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	15.609,70	16.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	Ausgaben	164.510,64	176.500	208.800	198.100	185.200	183.600
	Abgleich	148.900,94-	160.200-	188.400-	177.700-	164.800-	163.200-
29	Einnahmen	25.208,19	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	39.559,51	45.100	63.300	63.200	63.200	63.200
	Abgleich	14.351,32-	20.100-	39.300-	39.200-	39.200-	39.200-
2	Einnahmen	40.817,89	41.300	44.400	44.400	44.400	44.400
	Ausgaben	204.070,15	221.600	272.100	261.300	248.400	246.800
	Abgleich	163.252,26-	180.300-	227.700-	216.900-	204.000-	202.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Konzerte							
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						
70600	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Erwachsenenbildung / Kirchenkonzerte-	200,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3311	200,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3311	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 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						
70990	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Zuschuss an Musikverein Kirchdorf (Musiklehrer)-	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3321	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3321	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13300	Einnahmen aus Verkauf -Heimatbuch Kirchdorf i. Wald-	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3400	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
51440	Unterhalt Denkmäler und Ähnliches -Kriegerdenkmal-	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3400	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3400	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Historische Bauten -Schwankl-Haus					
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 -Kreisjugendring-	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14300	Ersätze für Nebenleistungen -Kreisjugendring, Dorfverein-	97,84	7.000	12.000	12.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 3401		2.897,84	9.800	14.800	14.800	12.800	12.800
<b>A u s g a b e n</b>							
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizungskosten (Pellets, Kaminkehrer)-	3.397,78	4.000	10.000	10.000	8.000	8.000
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten-	736,74	1.000	2.000	2.300	2.500	2.000
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren-	207,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudebrandversicherung-	624,29	700	700	700	700	700
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten-	1.066,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Sachversicherungen-	829,31	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 3401		7.136,06	10.200	17.200	17.500	15.700	15.200
Abgleich Unterabschnitt 3401							
Einnahmen		2.897,84	9.800	14.800	14.800	12.800	12.800
Ausgaben		7.136,06	10.200	17.200	17.500	15.700	15.200
Abgleich UA 3401		4.238,22-	400-	2.400-	2.700-	2.900-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
63290	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Weihnachtsbaum Dorfanger-	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3402	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3402	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
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						
70940	Zuschuss für laufende Zwecke an Verbände, Vereine -VHS-Regen-	1.342,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 3501	1.342,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.342,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 3501	1.342,08-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3520		Gemeindebücherei					
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 und ähnliche Entgelte Ausleihgebühren	-	-	500	600	600	600
17800	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z - St. Michaelsbund bzw. Kirche	-	-	5.800	500	500	500
Einnahmen UA 3520		-	-	6.300	1.100	1.100	1.100
<b>A u s g a b e n</b>							
53100	Mieten und Pachten Miete Bücherei	-	-	0	0	0	0
60700	Weitere Verw. u. Betriebsausga Einkauf Medien	-	-	200	1.500	1.500	1.500
60710	Weitere Verw. u. Betriebsausga - Aktionen	-	-	400	200	200	200
60720	Weitere Verw. u. Betriebsausga - Bürobedarf, Einband	-	-	300	300	300	300
66100	Mitgliedsbeiträge St. Michaelsbund	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 3520		-	100	1.000	2.100	2.100	2.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 3520</b>							
Einnahmen		-	-	6.300	1.100	1.100	1.100
Ausgaben		-	100	1.000	2.100	2.100	2.100
Abgleich UA 3520		-	100-	5.300	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Landschaftsweiher - Pflege	3.915,10	4.000	5.000	100	100	100
51650	Unterhalt: Freizeitanlagen und Grünanlagen Bäume - Ersatzpflanzungen	-	1.000	0	0	0	0
70900	Zuschuss für laufende Zwecke an Verbände, Vereine -Erhaltung Gemeinschaftsflächen-	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 3600	4.965,10	6.100	6.100	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.965,10	6.100	6.100	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 3600	4.965,10-	6.100-	6.100-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Parkbänke und Ähnliches-	1.200,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Abfälle und Grüngut-	1.399,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66100	Mitgliedsbeiträge -Naturpark/Bund Naturschutz-	810,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	12.297,07	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	3.057,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 3601	18.765,51	20.800	28.700	28.700	28.700	28.700
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.765,51	20.800	28.700	28.700	28.700	28.700
	Abgleich UA 3601	18.765,51-	20.800-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land -Entschädigungsfonds Denkmalpflege-	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 3650	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 3650	1.536,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
70600	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Kath. Pfarramt Kirchdorf für Unterhalt Pfarrbücherei-	250,00	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	250,00	300	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	300	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	250,00-	300-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
34	Einnahmen	2.897,84	9.900	14.900	14.900	12.900	12.900
	Ausgaben	7.136,06	10.400	17.400	17.700	15.900	15.400
	Abgleich	4.238,22-	500-	2.500-	2.800-	3.000-	2.500-
35	Einnahmen	-	-	6.300	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.342,08	1.500	2.400	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	1.342,08-	1.500-	3.900	2.400-	2.400-	2.400-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.266,61	28.500	36.400	31.500	31.500	31.500
	Abgleich	25.266,61-	28.500-	36.400-	31.500-	31.500-	31.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	300	0	0	0	0
	Abgleich	250,00-	300-	0	0	0	0
3	Einnahmen	2.897,84	9.900	21.200	16.000	14.000	14.000
	Ausgaben	35.194,75	41.900	57.400	53.900	52.100	51.600
	Abgleich	32.296,91-	32.000-	36.200-	37.900-	38.100-	37.600-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kinderferienprogramm-	-	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 4600	-	800	1.400	1.400	1.400	1.400
A u s g a b e n							
51630	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Spiel-, Bolzplätze, Kinderspielplätze-	1.614,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53100	Mieten und Pachten -Spielplatz Grünbichl-	200,00	200	200	200	200	200
66200	Vermischte Ausgaben -Kinderferienprogramm-	-	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Kinderspielplätze-	4.936,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Kinderspielplätze-	335,00	400	400	400	400	400
70040	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Jugendbeauftragter-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4600	7.086,26	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	7.086,26	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	Abgleich UA 4600	7.086,26-	8.900-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten St. Wilhelm							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11940	Gebühren Kinderkrippe -Kindergarten St. Wilhelm-	23.839,00	12.000	7.000	10.000	10.000	10.000
11990	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -Kindergartenbus-	1.836,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke -Kindergarten- -Betriebskostenförderung Land-	156.922,03	156.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17141	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Kindergarten -Gebührenübernahme Land-	67.200,00	64.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17200	Zuweisungen und Zuschüsse -Erstattung von anderen Gemein- den-	31.025,78	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 4640	280.823,41	236.500	274.500	277.500	277.500	277.500
A u s g a b e n							
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Kindergartenpersonal- GD=1	201.214,50	238.000	285.000	290.000	295.000	300.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- -Kindergartenpersonal- GD=1	15.733,69	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- -Kindergartenpersonal- GD=1	41.339,43	49.000	62.000	64.000	66.000	68.000
45900	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -Kindergartenpersonal- GD=1	171,84	300	200	200	200	200
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Einschließlich Kindergartenspielplatz-	4.710,44	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung incl. Einrichtung	868,00	1.500	10.000	1.000	1.000	1.000
54310	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigungsmittel-	739,61	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten-	759,43	800	2.000	2.300	2.500	2.000
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten-	86,86	200	200	200	200	200
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Aus- und Fortbildung-	1.001,39	700	1.300	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten St. Wilhelm								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete Impfungen	-	-	0	0	0	0	
60210	Kindergartenbedarf -Spiel- u. Unterrichtsmittel	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
60240	Kindergartenbedarf -Spielgeld-	1.308,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
60290	Sonstiger Kindergartenbedarf -Kindergartenbus-	4.484,86	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand techn. Ausstattung, incl EDV	1.121,09	1.300	1.300	500	500	500	
64450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen-	167,66	200	200	200	200	200	
65000	Geschäftsausgaben -Büromaterial-	305,06	500	500	500	500	500	
65100	Geschäftsausgaben -Bücher, Zeitschriften-	92,90	400	300	300	300	300	
65200	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren-	121,30	200	200	200	200	200	
65400	Geschäftsausgaben -Dienstreisen Kindergartenpersonal-	45,88	100	100	100	100	100	
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	8.626,90	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	225,00	200	300	300	300	300	
67920	Innere Verrechnungen -Verwaltungskostenbeiträge-	15.820,50	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
67930	Innere Verrechnungen -Reinigungskräfte-	8.851,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
68000	Abschreibungen -Kalkulatorische Kosten-	6.045,96	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals -Kalkulatorische Kosten-	2.112,15	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
70080	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Erstattungen an andere Kindertageseinrichtungen-	38.944,50	1.000	40.000	26.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 4640	354.898,62	375.300	496.400	478.800	475.500	482.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	280.823,41	236.500	274.500	277.500	277.500	277.500	
	Ausgaben	354.898,62	375.300	496.400	478.800	475.500	482.500	
	Abgleich UA 4640	74.075,21-	138.800-	221.900-	201.300-	198.000-	205.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnl. Einrichtungen -Altentag, BRK, Caritas usw.-	151,06	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4701	151,06	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	151,06	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 4701	151,06-	700-	700-	700-	700-	700-

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	
46	Einnahmen	280.823,41	237.300	275.900	278.900	278.900	278.900
	Ausgaben	361.984,88	385.000	507.600	490.000	486.700	493.700
	Abgleich	81.161,47-	147.700-	231.700-	211.100-	207.800-	214.800-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	151,06	700	700	700	700	700
	Abgleich	151,06-	700-	700-	700-	700-	700-
4	Einnahmen	280.823,41	237.300	275.900	278.900	278.900	278.900
	Ausgaben	362.135,94	385.700	508.300	490.700	487.400	494.400
	Abgleich	81.312,53-	148.400-	232.400-	211.800-	208.500-	215.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67900	Innere Verrechnungen -Freiw. Leistungen (Vereine) Gemeindearbeiter-	737,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67910	Innere Verrechnungen -Freiw. Leistungen (Vereine) Fahrzeugstunden-	-	200	200	200	200	200
70930	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen -Übungsleiterzuschuss und Ähnliches-	750,00	900	900	900	900	900
70931	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Zuschüsse für die Jugendarbeit	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	1.487,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.487,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich UA 5500	1.487,04-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5591 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						
66100	Mitgliedsbeiträge -Förderverein Eissport Regen e.V.-	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5591	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 5591						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 5591	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 -Sportanlagen-							
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						
51690	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindefahrer-	569,95	500	500	500	500	500
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	200,00	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5601	769,95	700	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	769,95	700	800	800	800	800
	Abgleich UA 5601	769,95-	700-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlagen -Alter Sportplatz-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
15210	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz Nebenkosten, z.B. Strom	-	-	100	100	200	100
	Einnahmen UA 5602	-	-	100	100	200	100
<b>A u s g a b e n</b>							
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten-	78,19	200	500	600	700	500
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	23,88	-	0	0	0	0
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	102,07	200	500	600	700	500
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	100	100	200	100
	Ausgaben	102,07	200	500	600	700	500
	Abgleich UA 5602	102,07-	200-	400-	500-	500-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlagen -Vereinsheim SpVgg-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14350	Mieten und Pachten -Abfallgebühren SpVgg-	94,20	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5603	94,20	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	100	100	100	100	100
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Versicherungen, Abfall-, Wasser- und Kanalgebühren-	965,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	-	-	0	0	0	0
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	965,95	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	94,20	100	100	100	100	100
	Ausgaben	965,95	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 5603	871,75-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlagen -Vereinsheim TC 82-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14350	Mieten und Pachten -Versicherungen, Abfall- gebühren-	197,99	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5604	197,99	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Versicherungen, Abfall-, wasser- und Kanalgebühren-	552,79	500	600	600	600	600
67900	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
67910	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	552,79	500	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 5604							
	Einnahmen	197,99	200	200	200	200	200
	Ausgaben	552,79	500	600	600	600	600
	Abgleich UA 5604	354,80-	300-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5605 Sportanlagen -Stockbahnen Sparte Eis-							
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						
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindegewerbesteuer-	-	-	0	0	0	0
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5605	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5606 Sportanlagen -Vereinsheim Tischtennis-							
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						
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Kanalgebühren-	76,56	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5606	76,56	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	76,56	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 5606	76,56-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5691		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Ausleihgebühr Geschirrmobil-	-	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 5691	-	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
52230	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung Geschirrmobil-	84,48	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5691	84,48	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 5691							
	Einnahmen	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben	84,48	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5691	84,48-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5910		Sonst.Kur-u.Erholungseinrichtu					
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						
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung Hundekothäuschen	-	-	1.100	0	0	0
	Ausgaben UA 5910	-	-	1.100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.100	0	0	0
	Abgleich UA 5910	-	-	1.100-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5921		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						
51300	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnlichem -Wanderwege-	399,71	500	600	500	500	500
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Wanderwege-	2.520,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Wanderwege-	362,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5921	3.282,96	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.282,96	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5921	3.282,96-	3.000-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5991		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						
51690	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Naturerholungsanlage Kirchdorföd-	239,96	300	300	300	300	300
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	419,41	500	1.500	2.100	2.300	1.500
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser-, Kanalgebühren	-	200	200	200	200	200
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung der Toilettenanlage	4.004,58	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Naturerholungsanlage-	9.743,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Naturerholungsanlage-	1.537,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5991	15.945,29	12.900	13.200	13.800	14.000	13.200
	Abgleich Unterabschnitt 5991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.945,29	12.900	13.200	13.800	14.000	13.200
	Abgleich UA 5991	15.945,29-	12.900-	13.200-	13.800-	14.000-	13.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.587,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich	1.587,04-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
56	Einnahmen	292,19	900	1.000	1.000	1.100	1.000
	Ausgaben	2.551,80	2.600	3.300	3.400	3.500	3.300
	Abgleich	2.259,61-	1.700-	2.300-	2.400-	2.400-	2.300-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.228,25	15.900	17.400	16.800	17.000	16.200
	Abgleich	19.228,25-	15.900-	17.400-	16.800-	17.000-	16.200-
5	Einnahmen	292,19	900	1.000	1.000	1.100	1.000
	Ausgaben	23.367,09	20.700	22.900	22.400	22.700	21.700
	Abgleich	23.074,90-	19.800-	21.900-	21.400-	21.600-	20.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Städtebauliche Planung							
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 - Zuwendung Umsetzungsbegleitung ILE Management - ALT	54.995,00	47.000	0	0	0	0
16110	Erstattungen des Landes - ILE Internetseite	10.500,00	-	0	0	0	0
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ILE-Gemeinden für Umsetzungsbe- gleitung ILE Mangagement	15.610,53	12.000	5.700	18.000	28.500	0
16211	Erstattungen durch Gemeinden - ILE Internetseite	3.919,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuwendung Umsetzungsbegleitung ILE Management - Neu ab 2023	-	-	22.800	51.000	90.000	0
	<b>Einnahmen UA 6101</b>	<b>85.024,73</b>	<b>60.700</b>	<b>30.000</b>	<b>70.500</b>	<b>120.000</b>	<b>1.500</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Umsetzungsbegleitung ILE GD=1	-	-	52.000	68.000	25.000	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- Umsetzungsbegleitung ILE GD=1	-	-	11.000	14.000	5.000	0
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- Umsetzungsbegleitung ILE GD=1	-	-	5.000	6.000	2.000	0
63200	Verschiedener Betriebsaufwand -Sonstiger Betriebsaufwand (ILE)-	425,16	500	5.000	3.000	1.500	0
65200	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren	-	-	600	600	600	0
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen	-	-	1.500	1.500	800	0
65550	Geschäftsausgaben -Vertrag über Umsetzbegleitung ILE Management-	43.167,11	59.000	0	0	0	0
65570	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. Ähnliches -Homepage, Mitteilungsblatt Grüner Dreieberg-	8.446,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
70900	Zuschuss für laufende Zwecke an Verbände, Vereine Regionalbudget ILE - ALT	2.308,11	2.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Städtebauliche Planung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
71800	Zuweis. u. so. Zuschüsse f.lfd. - Regionalbudget ILE - NEU ab 23	-	-	2.500	2.500	2.500	0
	Ausgaben UA 6101	54.347,18	64.300	79.900	97.900	39.700	2.300
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	85.024,73	60.700	30.000	70.500	120.000	1.500
	Ausgaben	54.347,18	64.300	79.900	97.900	39.700	2.300
	Abgleich UA 6101	30.677,55	3.600-	49.900-	27.400-	80.300	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6105		Städtebauliche Planung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen -Rückerstattung Ausgaben für Änderung Bauleitplanung-	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 6105	-	100	100	100	100	100
<b>A u s g a b e n</b>							
65550	Geschäftsausgaben -Kosten Änderung Bauleitplanung-	3.830,25	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6105	3.830,25	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6105</b>							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	3.830,25	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6105	3.830,25-	34.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Straßenbenutzung-	340,77	300	300	300	300	300
11100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühren Sinkkastenreinigungsgerät	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13450	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Vorräten aller Art	-	-	0	0	0	0
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattung Forstwegeunterhalt durch Jagdgenossenschaft-	401,63	500	500	500	500	500
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Winterdienst-	10.820,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17150	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Kommunaler Anteil an der KFZ-Steuer-	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
Einnahmen UA 6300		69.012,40	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
A u s g a b e n							
51300	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnlichem -Straßenunterhalt-	20.004,70	200.000	130.000	120.000	50.000	50.000
51340	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnlichem -Verkehrszeichen und Ähnliches-	1.384,91	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51350	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnlichem -Räum- und Streukosten-	66.595,26	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparatur und Instandsetzung Sinkkastenreinigungsgerät-	-	200	200	200	200	200
53100	Mieten und Pachten -Binder für Gehweg bei Aubergweg-	51,13	100	100	100	100	100
65580	Geschäftsausgaben -Abmarkungskosten, Lagepläne, Grenzsteine, ALB-Daten-	1.483,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67900	Innere verrechnungen -Gemeindearbeiter Straßenunterhalt-	36.689,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
67910	Innere verrechnungen -Fahrzeugstunden Straßenunterhalt-	8.840,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
67960	Innere verrechnungen -Gemeindearbeiter Winterdienst-	15.660,64	13.500	17.200	16.900	16.900	16.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
67990	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Winterdienst-	4.557,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6300	155.267,04	322.300	266.000	255.700	185.700	185.700
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	69.012,40	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	Ausgaben	155.267,04	322.300	266.000	255.700	185.700	185.700
	Abgleich UA 6300	86.254,64-	253.100-	196.800-	186.500-	116.500-	116.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken					
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						
51410	Unterhalt Brücken, Stege usw.	-	2.400	0	0	0	0
	- Brücke in Bruck						
	Ausgaben UA 6480	-	2.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 6480	-	2.400-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51330	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnlichem -Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung-	10.408,86	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Vers. LED-Straßenleuchten	-	700	700	700	700	700
63420	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Stromverbrauch-	11.453,61	13.000	19.000	21.000	24.000	16.000
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	-	-	0	0	0	0
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	21.862,47	25.200	31.700	33.700	36.700	28.700
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.862,47	25.200	31.700	33.700	36.700	28.700
	Abgleich UA 6700	21.862,47-	25.200-	31.700-	33.700-	36.700-	28.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	209,44	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6900	209,44	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	209,44	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 6900	209,44-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
61	Einnahmen	85.024,73	60.800	30.100	70.600	120.100	1.600
	Ausgaben	58.177,43	99.300	84.900	102.900	44.700	7.300
	Abgleich	26.847,30	38.500-	54.800-	32.300-	75.400	5.700-
63	Einnahmen	69.012,40	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	Ausgaben	155.267,04	322.300	266.000	255.700	185.700	185.700
	Abgleich	86.254,64-	253.100-	196.800-	186.500-	116.500-	116.500-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.400	0	0	0	0
	Abgleich	-	2.400-	0	0	0	0
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.862,47	25.200	31.700	33.700	36.700	28.700
	Abgleich	21.862,47-	25.200-	31.700-	33.700-	36.700-	28.700-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	209,44	100	100	100	100	100
	Abgleich	209,44-	100-	100-	100-	100-	100-
6	Einnahmen	154.037,13	130.000	99.300	139.800	189.300	70.800
	Ausgaben	235.516,38	449.300	382.700	392.400	267.200	221.800
	Abgleich	81.479,25-	319.300-	283.400-	252.600-	77.900-	151.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Abwassergebühren-	370.418,21	360.000	360.000	360.000	360.000	585.000
11180	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse Materialverbrauch - Ersatz	-	-	100	100	100	100
16900	Innere Verrechnungen -Klärwärter für Bauhof und WV-	365,38	500	600	600	600	600
Einnahmen UA 7000		370.783,59	360.500	360.700	360.700	360.700	585.700
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Pumpstationen, RÜB -Baulicher Teil-	76,52	5.000	5.000	800	800	800
51500	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle, Schächte-	17.026,55	30.000	57.000	40.000	40.000	40.000
51510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Pumpstationen, RÜB -Technischer Teil-	4.208,02	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Pumpstationen, RÜB-	12,78	100	100	100	100	100
54010	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Pumpstationen, RÜB-	8.973,83	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
63420	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Strom für Pumpstationen-	22.306,93	27.000	47.000	63.000	69.000	47.000
64450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen und dgl. Pumpstationen-	186,12	200	200	200	200	200
65210	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren Pumpstationen-	926,82	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
65560	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. Einleitung Oberflächenkanäle in Bächen	-	5.000	5.000	0	0	0
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter Leitungsnetz-	3.093,48	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Leitungsnetz-	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920	Innere Verrechnungen -Verwaltungskostenbeiträge-	24.587,08	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
86300	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonder-RL Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	82.023,13	104.900	160.800	143.600	149.600	127.600
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	370.783,59	360.500	360.700	360.700	360.700	585.700
	Ausgaben	82.023,13	104.900	160.800	143.600	149.600	127.600
	Abgleich UA 7000	288.760,46	255.600	199.900	217.100	211.100	458.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Kläranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Fäkalschlammanfuhr-	465,50	700	500	500	500	500
15410	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Erstattung Gde. Eppenschlag -Personalkostenersatz-	50.270,72	33.200	41.000	41.000	41.000	41.000
16100	Erstattungen des Landes - Zuwendung Ressourceneffizienz- Netzwerk Lkr Regen/Klärschlamm	1.457,33	1.400	1.400	1.400	0	0
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Erstattung Gde. Eppenschlag Betriebskostenersatz-	27.354,22	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen -Personalkostenersatz Klärwärter (Plöchl)-	4.988,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 7001	84.536,76	78.300	99.900	99.900	98.500	98.500
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Klärwärter, Auszubildender- GD=1	121.422,55	115.000	110.000	112.000	114.000	116.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- -Klärwärter, Auszubildender- GD=1	11.301,45	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- -Klärwärter, Auszubildender- GD=1	28.176,21	29.000	24.000	25.000	26.000	27.000
45900	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -Klärwärter, Auszubildender- GD=1	44,75	100	0	0	0	0
51580	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gebäude- und Grundstücksunterhalt-	2.153,44	3.000	9.500	5.000	5.000	5.000
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Geräteausstattung und Ausrüstung-	3.562,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52090	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Sonstige Gebrauchsgegenstände	65,69	300	300	300	300	300
52230	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparatur u. Instandhaltung Arbeitsgeräte, PC, EDV-Anlage-	441,93	500	1.500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Kläranlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Flüssiggas, Kaminkehrer-	1.837,49	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Abwassergebühren-	265,75	300	300	300	300	300
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudebrandversicherung-	278,70	300	300	300	300	300
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten-	2.514,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55100	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur, Kundendienst, TÜV-	355,25	500	1.000	700	1.000	700
55200	Haltung von Fahrzeugen -Reifenbedarf-	387,94	300	600	300	0	0
55400	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Öle usw.-	1.251,12	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
55600	Haltung von Fahrzeugen -Versicherung, Steuer-	898,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55900	Haltung von Fahrzeugen -Sonstige Kosten-	23,80	100	100	100	100	100
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Dienst- und Schutzkleidung-	757,97	700	700	700	700	700
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Fortbildung-	1.784,45	2.200	3.500	300	300	300
56210	Besondere Ausgaben für Bedienstete -Ausbildung-	4.664,77	17.000	16.000	2.000	0	0
59260	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -Laborbedarf usw.-	1.601,43	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-	1.523,88	1.100	1.600	1.100	1.600	1.100
63290	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Abwasseruntersuchungen durch WWA-	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63291	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Abwasseruntersuchungen Kläranlage nach EÜV-	166,60	200	200	200	200	200
63292	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Klärschlammuntersuchungen-	1.234,84	2.200	2.800	2.200	2.800	2.200
63293	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Sonstiger Betriebsaufwand VTA usw.-	10.030,55	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Kläranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63400	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Stromkosten-	15.533,42	19.000	36.000	49.000	53.000	36.000
63610	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Klärschlammabfuhr-	34.923,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63611	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Entsorgung Sandfangrückstände und Fettabfuhr-	1.241,15	1.000	5.000	8.500	8.500	1.500
63700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Sachbedarf für EDV-Anlagen-	191,88	300	300	300	300	300
64390	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Sonstige Versicherungen Einbruch/Diebstahl-	539,20	600	600	600	600	600
64950	Sonstige Steuern und Abgaben -Abwasserabgabe KA Eppenschlag-	16.950,87	17.000	18.800	17.000	17.000	17.000
65000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	-	100	100	100	100	100
65100	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	100	100	100	100	100
65200	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren, Internetanschluss-	1.444,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Geschäftsausgaben -Dienstreisen Klärwärter-	101,49	200	200	200	200	200
65560	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. Vergütung Ressourceneffizienz- Netzwerk Lkr Regen/Klärschlamm	2.081,90	2.700	2.100	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge -Mitgliedsbeitrag DWA-	203,00	300	300	300	300	300
66200	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	6.779,27	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	82,50	400	400	400	400	400
67920	Innere Verrechnungen -Verwaltungskostenbeiträge-	11.852,98	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
67930	Innere Verrechnungen -Reinigungskraft-	1.731,04	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
68000	Abschreibungen -Kalkulatorische Kosten-	33.607,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals -Kalkulatorische Kosten-	13.832,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7001	339.042,77	383.400	411.800	403.500	410.100	388.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Kläranlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	84.536,76	78.300	99.900	99.900	98.500	98.500
	Ausgaben	339.042,77	383.400	411.800	403.500	410.100	388.200
	Abgleich UA 7001	254.506,01-	305.100-	311.900-	303.600-	311.600-	289.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Abgaben von Abwassereinleitern-	286,40	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7196	286,40	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
64960	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Abwasserabgabe Kleineinleiter (s.UGr 11160)-	295,55	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7196	295,55	300	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	286,40	300	300	300	300	300
	Ausgaben	295,55	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7196	9,15-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. -AWG für Wertstoffinseln-	2.405,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einnahmen UA 7200	2.405,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
A u s g a b e n							
51300	Unterhalt von Straßen, Wegen und Ähnlichem -Wertstoffinseln/Wendeplatz Am Wolfbichl-	325,00	400	400	400	400	400
51890	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Häckselaktion-	-	-	0	0	0	0
51891	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen - Lagerplatz Trametsried-	3.149,62	100	100	100	100	100
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindefürsorge Lagerplatz Trametsried-	442,67	200	200	200	200	200
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden Lagerplatz Trametsried-	92,50	500	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7200	4.009,79	1.200	900	900	900	900
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	2.405,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	4.009,79	1.200	900	900	900	900
	Abgleich UA 7200	1.604,35-	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11670	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Standgebühr-	185,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7301	185,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	185,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7301	185,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7311		Kirchweihmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11670	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Standgebühr Kirchweih-	-	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Einnahmen UA 7311	-	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>A u s g a b e n</b>							
63290	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Inserate, Speisen und Getränke-	-	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
65000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf (Quittungsblöcke)-	-	-	0	0	0	0
66200	Vermischte Ausgaben -Nachkirchweihfeier-	-	500	500	500	500	500
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	-	300	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7311	-	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 7311</b>							
	Einnahmen	-	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	-	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 7311	-	600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11670	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Standgebühren-	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Verleih Weihnachtshütten-	-	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7391		-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhalt Weihnachtshütten-	-	100	100	100	100	100
63290	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Sonstige Ausgaben-	23,80	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	1.040,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	177,50	700	500	500	500	500
Ausgaben UA 7391		1.241,80	7.600	5.600	7.400	5.600	7.400
Abgleich Unterabschnitt 7391							
Einnahmen		-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		1.241,80	7.600	5.600	7.400	5.600	7.400
Abgleich UA 7391		1.241,80-	6.100-	3.600-	5.400-	3.600-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
11410	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Bestattungsgebühren-	4.085,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11420	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Grabgebühren-	9.123,48	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Einnahmen UA 7500	13.209,01	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
A u s g a b e n								
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen -Leichenhaus-	-	200	200	200	200	200	
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56,07	100	100	100	100	100	
51660	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhalt Friedhof-	233,22	400	500	500	500	500	
51661	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhalt Gräber (Sauer Horst)-	289,99	400	400	400	400	400	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	187,07	200	200	200	200	200	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Versicherung, Stromkosten usw.-	561,14	600	1.100	1.300	1.500	1.100	
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Kanal- u. Wassergebühren Friedhof/Leichenhaus	8.006,40	8.100	8.100	8.100	8.100	11.000	
63290	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Volkstrauertag und Ähnliches-	-	200	200	200	200	200	
63650	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Bestattungsunternehmen Rager-	1.926,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
64500	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Unfallversicherung-	138,28	200	200	200	200	200	
66100	Mitgliedsbeiträge -Kriegsgräberfürsorge-	88,00	100	100	100	100	100	
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	2.110,24	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	180,00	300	300	300	300	300	
67920	Innere Verrechnungen -Verwaltungskostenbeiträge-	8.366,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
67930	Innere Verrechnungen -Reinigungskräfte-	160,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
68000	Abschreibungen -Kalkulatorische Kosten-	8.074,74	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
68500	Verzinsung des Anlagekapitals -Kalkulatorische Kosten-	3.634,11	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 7500	34.011,32	37.600	38.700	38.900	39.100	41.600
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	13.209,01	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	34.011,32	37.600	38.700	38.900	39.100	41.600
	Abgleich UA 7500	20.802,31-	20.600-	14.700-	14.900-	15.100-	17.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -WLAN Betriebskosten, Dorfplatz , Jugendhaus, Sportstätten-	1.923,14	2.400	2.600	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 7600	1.923,14	2.400	2.600	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.923,14	2.400	2.600	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 7600	1.923,14-	2.400-	2.600-	3.200-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen -Dorfhaus Schlag-	94,77	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7620	94,77	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Dorfhaus Schlag-	94,77	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7620	94,77	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7620							
	Einnahmen	94,77	100	100	100	100	100
	Ausgaben	94,77	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7620	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		öffentliche Einrichtungen, Gemeindezentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
14100	Mieten aus Gebäuden u. Grundst - Miete Pfarrbüro vorausbez. bis ..... 117 Mon.	-	23.400	23.400	0	0	0
15230	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Übernahme Kosten für Reinigung	-	-	500	500	500	500
Einnahmen UA 7621		-	23.400	23.900	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	300	1.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	1.000	2.000	2.000	2.000
53600	Mieten und Pachten - Erbbauzins	569,68	700	700	700	700	700
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizkosten, Nahwärme-	-	800	6.000	5.100	5.200	5.200
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Strom-	-	500	6.000	8.200	9.000	6.000
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser/Kanal-	-	100	500	1.000	1.000	1.500
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudeversicherungen-	-	300	1.300	1.300	1.300	1.300
54700	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung durch Fremdfirma	-	-	0	0	0	0
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten-	-	100	200	400	400	400
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	4.520,11	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	1.290,00	2.000	800	800	800	800
67930	Innere Verrechnungen -Reinigungskraft-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 7621		6.379,79	22.300	28.500	32.500	33.400	30.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>							
Einnahmen		-	23.400	23.900	500	500	500
Ausgaben		6.379,79	22.300	28.500	32.500	33.400	30.900
Abgleich UA 7621		6.379,79-	1.100	4.600-	32.000-	32.900-	30.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
15490	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Dienstleistungen, usw	433,45	500	500	500	500	500		
16900	Innere Verrechnungen -Lohnkosten Gemeindearbeiter-	136.471,61	150.800	248.400	237.900	217.900	217.900		
16910	Innere Verrechnungen -Bauhoffahrzeuge-	22.697,50	26.200	27.600	27.600	27.600	27.600		
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>159.602,56</b>	<b>177.500</b>	<b>276.500</b>	<b>266.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Bauhofarbeiter- GD=1	145.539,17	161.000	267.000	260.000	230.000	235.000		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- -Bauhofarbeiter- GD=1	13.079,48	16.000	25.000	25.000	23.000	24.000		
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- -Bauhofarbeiter- GD=1	31.990,97	37.000	58.000	57.000	53.000	56.000		
45900	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -Bauhofarbeiter- GD=1	150,36	200	200	200	100	100		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	642,94	400	500	500	500	500		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.773,64	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000		
52230	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.564,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Nahwärmeanschluss	1.164,68	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
54300	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigungsmittel usw.-	18,90	100	100	100	100	100		
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten-	473,39	600	1.300	1.500	1.700	1.300		
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser-, Kanalgebühren-	51,04	100	100	100	100	100		
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäude-/Sachversicherungen-	951,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55100	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur, Kundendienst etc.-	6.279,08	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55200	Haltung von Fahrzeugen -Reifenbedarf Unitrac, Lader, Anhänger-	-	2.000	4.100	0	0	0
55400	Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	6.710,96	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
55500	Haltung von Fahrzeugen -Versicherungen / Steuern-	1.889,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Dienst- und Schutzkleidung-	1.342,79	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Aus- und Fortbildung-	1.635,20	300	300	2.000	300	300
65210	Geschäftsausgaben -Post- und Fernmeldegebühren-	900,55	900	1.300	1.300	1.300	1.300
65400	Geschäftsausgaben -Dienstreisen Bauhofpersonal-	63,66	100	100	100	100	100
67900	Innere Verrechnungen -Wasserwart-	7.650,81	8.000	1.500	0	0	0
67910	Innere Verrechnungen -Klärwärter-	140,53	200	500	500	500	500
67930	Innere Verrechnungen -Reinigungskraft-	1.225,57	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7711	228.239,31	253.400	391.700	380.500	342.900	351.500
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	159.602,56	177.500	276.500	266.000	246.000	246.000
	Ausgaben	228.239,31	253.400	391.700	380.500	342.900	351.500
	Abgleich UA 7711	68.636,75-	75.900-	115.200-	114.500-	96.900-	105.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren Gästekartenvordruck	-	-	0	800	0	800	
12200	Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	0	0	0	0	
13900	Einnahmen aus Verkauf Schneesuh-Verleih	25,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 7901	25,00	100	100	900	100	900	
<b>A u s g a b e n</b>								
52900	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Gästepässe - Druck	-	-	0	0	0	0	
63220	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -EDV-Kosten an Dritte-	512,75	600	600	600	600	600	
65500	Geschäftsausgaben -Honorar / Beratung Nationalparkregion-	-	-	0	0	0	0	
66100	Mitgliedsbeiträge -Tourismusverband Ostbayern-	29,65	100	100	100	100	100	
67920	Innere Verrechnungen -Verwaltungskostenbeiträge-	8.096,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
71300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Sockelumlage Nationalparkregion, incl. TVO-	12.498,18	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	
71310	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Nationalpark-Card-	232,22	400	500	500	500	500	
71320	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -GUTI-	550,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
71330	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. -Verwaltungsumlage-	5.598,67	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
	Ausgaben UA 7901	27.518,68	30.400	31.600	31.600	31.600	31.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7901</b>								
	Einnahmen	25,00	100	100	900	100	900	
	Ausgaben	27.518,68	30.400	31.600	31.600	31.600	31.600	
	Abgleich UA 7901	27.493,68-	30.300-	31.500-	30.700-	31.500-	30.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
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 -Euregio-	525,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7911	525,00	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	525,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 7911	525,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
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						
65550	Geschäftsausgaben -Bündelausschreibung-	872,79	1.500	0	900	900	0
	Ausgaben UA 7916	872,79	1.500	0	900	900	0
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	872,79	1.500	0	900	900	0
	Abgleich UA 7916	872,79-	1.500-	0	900-	900-	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	455.320,35	438.800	460.600	460.600	459.200	684.200
	Ausgaben	421.065,90	488.300	572.600	547.100	559.700	515.800
	Abgleich	34.254,45	49.500-	112.000-	86.500-	100.500-	168.400
71	Einnahmen	286,40	300	300	300	300	300
	Ausgaben	295,55	300	300	300	300	300
	Abgleich	9,15-	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	2.405,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	4.009,79	1.200	900	900	900	900
	Abgleich	1.604,35-	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
73	Einnahmen	185,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ausgaben	1.241,80	11.700	10.700	12.500	10.700	12.500
	Abgleich	1.056,80-	6.500-	5.300-	7.100-	5.300-	7.100-
75	Einnahmen	13.209,01	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	34.011,32	37.600	38.700	38.900	39.100	41.600
	Abgleich	20.802,31-	20.600-	14.700-	14.900-	15.100-	17.600-
76	Einnahmen	94,77	23.500	24.000	600	600	600
	Ausgaben	8.397,70	24.800	31.200	35.800	36.700	34.200
	Abgleich	8.302,93-	1.300-	7.200-	35.200-	36.100-	33.600-
77	Einnahmen	159.602,56	177.500	276.500	266.000	246.000	246.000
	Ausgaben	228.239,31	253.400	391.700	380.500	342.900	351.500
	Abgleich	68.636,75-	75.900-	115.200-	114.500-	96.900-	105.500-
79	Einnahmen	25,00	100	100	900	100	900
	Ausgaben	28.916,47	32.500	32.200	33.100	33.100	32.200
	Abgleich	28.891,47-	32.400-	32.100-	32.200-	33.000-	31.300-
7	Einnahmen	631.128,53	664.800	793.300	760.200	738.000	963.800
	Ausgaben	726.177,84	849.800	1.078.300	1.049.100	1.023.400	989.000
	Abgleich	95.049,31-	185.000-	285.000-	288.900-	285.400-	25.200-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen -Bayernwerk und Ähnliche-	-	-	2.000	0	0	0	
22000	Konzessionsabgaben -Bayernwerk-	44.211,53	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Einnahmen UA 8100		44.211,53	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8100								
Einnahmen		44.211,53	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 8100		44.211,53	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
11710	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Wasserverbrauchsgebühren-	250.320,64	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
11970	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten (7%)-	17.481,09	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
11980	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten (19 %)-	5.653,42	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
13400	Einnahmen aus Verkauf -Wassermähler oder Ähnliches	42,86	100	100	100	100	100	
15410	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersätze für Dienstleistungen und Ähnlichem-	538,95	300	300	300	300	300	
15500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Versicherungsleistungen, Schadensfälle u. dgl.-	-	-	0	0	0	0	
15550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Umsatzsteuer aus Beiträgen (Gr. 35)-	1.272,94	1.400	1.200	3.500	2.600	1.100	
15580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Umsatzsteuerrückvergütung-	17.162,26	28.300	81.000	28.000	28.000	28.000	
16900	Innere Verrechnungen -Lohnkosten Wasserwart-	29.173,03	36.600	1.800	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 8151</b>	<b>321.645,19</b>	<b>352.000</b>	<b>369.600</b>	<b>317.100</b>	<b>316.200</b>	<b>314.700</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Wasserwart, Auszubildende- GD=1	96.449,06	112.000	25.000	0	0	0	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte- -Wasserwart- GD=1	8.108,45	11.000	3.000	0	0	0	
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- -Wasserwart- GD=1	19.596,80	26.000	6.000	0	0	0	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -Wasserwart- GD=1	21,48	100	100	0	0	0	
51500	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.151,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
51520	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wasseruhren, Hausanschlüsse-	856,86	2.500	5.800	1.200	1.200	1.200
51590	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Fernwasserbezug-	953,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.007,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52230	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	182,85	200	300	300	300	300
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	142,06	200	200	200	200	200
54500	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wassergebühren pH-Messung, Spülwasser HB-	6.991,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54510	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Wasser- und Abwassergebühren, Hydrantenspülungen-	3.110,00	2.300	8.000	8.000	8.000	9.000
55100	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur, Kundendienst, TÜV-	439,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55200	Haltung von Fahrzeugen -Reifenbedarf-	171,00	-	0	0	0	0
55400	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Öle usw.-	1.256,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
55600	Haltung von Fahrzeugen -Versicherung, Steuer-	877,80	900	900	900	900	900
55900	Haltung von Fahrzeugen -Sonstige Kosten-	261,87	100	100	100	100	100
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Dienst- und Schutzkleidung-	378,46	1.000	200	0	0	0
56200	Besondere Aufwendungen für Bedienstete -Fortbildung-	180,00	200	200	200	200	200
56210	Besondere Ausgaben für Bedienstete -Ausbildung-	110,00	23.000	17.000	2.000	0	0
63220	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben EDV, Kosten an Dritte, incl. Verbrauchsmaterial	103,88	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800
63290	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -U.a. Trinkwasseruntersuchung-	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63420	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Stromkosten-	21.901,24	24.000	42.000	57.000	62.000	42.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt-	11.308,58	10.000	20.000	18.000	18.000	15.000	
64120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer als Vorsteuer VwaHh und VmöHh-	22.455,42	45.000	88.000	16.000	16.000	13.000	
64200	Gewerbe-, Körperschaftssteuer -	-	-	0	0	0	0	
64450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen Hochbehälter / Brunnen-	501,88	600	600	600	600	600	
65000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	46,17	400	100	100	100	100	
65100	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	100	100	100	100	100	
65210	Geschäftsausgaben -Telefon Wasserwart-	333,05	600	500	500	500	500	
65400	Geschäftsausgaben -Dienstreisen Wasserwart-	23,40	100	100	100	100	100	
65520	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. Steuerberatungskosten BgA	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
66200	Vermischte Ausgaben	45,00	200	200	200	200	200	
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	2.679,42	3.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
67910	Innere Verrechnungen -Bauhofffahrzeuge-	927,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67920	Innere Verrechnungen -Verwaltungskostenbeiträge-	24.460,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
67930	Innere Verrechnungen -Klärwärter-	224,85	300	100	100	100	100	
68000	Abschreibungen -Kalkulatorische Kosten-	36.406,07	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals -Kalkulatorische Kosten-	14.176,02	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben UA 8151	291.915,47	376.200	380.800	267.000	270.000	245.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	321.645,19	352.000	369.600	317.100	316.200	314.700	
	Ausgaben	291.915,47	376.200	380.800	267.000	270.000	245.000	
	Abgleich UA 8151	29.729,72	24.200-	11.200-	50.100	46.200	69.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
13970	USt aus Verkauf Breitband Leerrohre	-	-	0	18.000	0	0
15580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuerückvergütung	-	-	17.300	0	0	0
Einnahmen UA 8180		-	-	17.300	18.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer ans FA	-	-	0	18.000	0	0
64120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	17.300	0	0	0
64200	Gewerbe-, Körperschaftssteuer -	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8180		-	-	17.300	18.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		-	-	17.300	18.000	0	0
Ausgaben		-	-	17.300	18.000	0	0
Abgleich UA 8180		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8201		Bürgerbus					
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 und ähnliche Entgelte -Beförderungsentgelte, Werbung	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17200	Zuweisungen und Zuschüsse -Zuschuss Landkreis für Betrieb Bürgerbus-	-	300	300	300	300	300
	<b>Einnahmen UA 8201</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
55100	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur, Kundendienst, TÜV-	388,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55200	Haltung von Fahrzeugen -Reifenbedarf-	-	-	0	0	0	0
55400	Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoff, Öle usw.-	539,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
55600	Haltung von Fahrzeugen -Versicherungen-	869,72	900	900	600	600	600
55900	Haltung von Fahrzeugen -Sonstige Kosten-	-	100	100	100	100	100
63000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Fahrkarten, Personen beförderungsschein-	-	-	700	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 8201</b>	<b>1.798,50</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 8201</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.798,50</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Abgleich UA 8201</b>	<b>598,50-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8500      Mosterei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15210	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatz Stromkosten für Benutzung Mosterei-	-	200	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8500	-	200	100	100	100	100
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen -Mosterei-	9,10	100	100	100	100	100
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Mosterei-	460,62	500	700	900	1.000	700
	Ausgaben UA 8500	469,72	600	800	1.000	1.100	800
Abgleich Unterabschnitt 8500							
	Einnahmen	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben	469,72	600	800	1.000	1.100	800
	Abgleich UA 8500	469,72-	400-	700-	900-	1.000-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen -Geschäftsanteil VR GenoBank Donauwald eG-	2,70	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8700	2,70	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	2,70	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	2,70	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		PV-Anlage Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11760	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Einspeisevergütung-	5.531,01	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11980	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte MWSt für Einspeisevergütung	970,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuerrückvergütung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8702		6.501,52	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>A u s g a b e n</b>							
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
54410	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Strombezugskosten	-	-	100	100	100	100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen	83,54	100	100	100	100	100
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	970,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
64120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
64200	Gewerbe-, Körperschaftssteuer -	-	400	400	400	400	400
68000	Abschreibungen	2.509,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	501,90	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8702		4.065,45	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8702</b>							
Einnahmen		6.501,52	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
Ausgaben		4.065,45	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 8702		2.436,07	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8703		PV-Anlage FW-Haus Schlag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11760	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Einspeisevergütung-	4.849,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11980	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -MwSt für Einspeisevergütung-	850,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Umsatzsteuerrückvergütung-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8703		5.700,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>A u s g a b e n</b>							
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
54410	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Strombezugskosten	-	-	100	100	100	100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen-	77,11	100	100	100	100	100
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer-	850,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer als Vorsteuer-	-	-	0	0	0	0
64200	Gewerbe-, Körperschaftssteuer -	-	200	200	200	200	200
68000	Abschreibungen	1.763,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	352,71	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 8703		3.043,99	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 8703</b>							
Einnahmen		5.700,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		3.043,99	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich UA 8703		2.656,10	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8704		PV-Anlage 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>							
11760	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Einspeisevergütung-	1.378,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11980	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -MwSt für Einspeisevergütung-	241,76	200	300	300	300	300
15580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Umsatzsteuerrückvergütung-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8704		1.620,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>A u s g a b e n</b>							
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
54410	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Strombezugskosten	-	-	100	100	100	100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen-	77,11	100	100	100	100	100
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer-	241,76	300	300	300	300	300
64120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer als Vorsteuer-	-	-	0	0	0	0
64200	Gewerbe-, Körperschaftssteuer -	-	100	100	100	100	100
68000	Abschreibungen	772,73	800	800	800	800	800
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	154,55	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 8704		1.246,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 8704</b>							
Einnahmen		1.620,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben		1.246,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich UA 8704		374,37	200-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8705		PV-Anlage Verkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
11760	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Einspeisevergütung-	2.540,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11980	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -MwSt für Einspeisevergütung-	445,04	600	600	600	600	600
15580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Umsatzsteuerrückvergütung-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8705		2.985,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>A u s g a b e n</b>							
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
54410	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Strombezugskosten	-	-	100	100	100	100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen-	77,11	100	100	100	100	100
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer-	445,04	600	600	600	600	600
64120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Umsatzsteuer als Vorsteuer-	-	-	0	0	0	0
64200	Gewerbe-, Körperschaftssteuer -	-	200	200	200	200	200
68000	Abschreibungen	1.146,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	229,35	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8705		1.898,23	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 8705</b>							
Einnahmen		2.985,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		1.898,23	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich UA 8705		1.087,19	1.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	100	100	100	100	100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft usw.-	1.053,51	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben UA 8800	1.053,51	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.053,51	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 8800	1.053,51-	1.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen -Lehrerwohnhaus-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
14110	Mieten und Pachten -Mieteinnahmen-	9.780,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14320	Mieten und Pachten -Ersätze für Nebenleistungen Heizkosten-	2.500,31	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14350	Mieten und Pachten -Ersätze für Nebenleistungen Wasser- und Kanalgebühren-	1.167,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen UA 8801		13.448,56	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
<b>A u s g a b e n</b>							
50100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,97	500	500	500	500	500
54200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Nahwärme	1.770,74	1.700	3.400	3.500	3.600	3.700
54400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Stromkosten-	371,18	500	900	1.100	1.300	900
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Gebäudebrandversicherung-	176,37	200	200	200	200	200
54900	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Sonstige Kosten-	2.467,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen, Steuer-	431,49	500	500	500	500	500
67900	Innere Verrechnungen -Gemeindearbeiter-	-	200	200	200	200	200
67910	Innere Verrechnungen -Fahrzeugstunden-	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 8801		5.370,74	5.800	8.400	8.700	9.000	8.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>							
Einnahmen		13.448,56	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
Ausgaben		5.370,74	5.800	8.400	8.700	9.000	8.700
Abgleich UA 8801		8.077,82	9.300	6.800	6.600	6.400	6.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8    Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802    Allgemeines Grundvermögen -Unterstellhütten Bruck, Tram.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14350	Mieten und Pachten -Ersätze für Nebenleistungen Versicherungen-	55,81	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8802	55,81	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen, Steuer-	55,81	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8802	55,81	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	55,81	100	100	100	100	100
	Ausgaben	55,81	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 8802	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter 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 -Pachteinnahmen landwirtschaftl. Grundstücke-	1.248,90	1.300	900	900	900	900
	Einnahmen UA 8810	1.248,90	1.300	900	900	900	900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	1.248,90	1.300	900	900	900	900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8810	1.248,90	1.300	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	365.856,72	396.000	432.900	379.100	360.200	358.700
	Ausgaben	291.915,47	376.200	398.100	285.000	270.000	245.000
	Abgleich	73.941,25	19.800	34.800	94.100	90.200	113.700
82	Einnahmen	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	1.798,50	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	598,50-	1.300-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-
85	Einnahmen	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben	469,72	600	800	1.000	1.100	800
	Abgleich	469,72-	400-	700-	900-	1.000-	700-
87	Einnahmen	16.810,25	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	Ausgaben	10.253,82	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	6.556,43	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
88	Einnahmen	14.753,27	16.500	16.200	16.300	16.400	16.500
	Ausgaben	6.480,06	7.200	10.700	11.000	11.300	11.000
	Abgleich	8.273,21	9.300	5.500	5.300	5.100	5.500
8	Einnahmen	398.620,24	431.900	469.500	415.800	397.000	395.600
	Ausgaben	310.917,57	399.400	426.600	313.000	298.400	272.800
	Abgleich	87.702,67	32.500	42.900	102.800	98.600	122.800

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 Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
00010	Grundsteuer -A- -Land- und forstwirtschaftl. Grundstücke-	19.899,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
00100	Grundsteuer -B- -Sonstige Grundstücke-	193.627,01	193.500	195.000	195.000	195.000	195.000
00300	Gewerbesteuer	411.767,51	350.000	554.100	500.000	500.000	500.000
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.136.173,00	1.153.800	1.217.900	1.217.900	1.217.900	1.217.900
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.151,00	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
02200	Hundesteuer	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	737.140,00	803.900	917.700	917.700	917.700	917.700
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land -Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG-	81.483,00	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06150	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land -Einkommensteuerersatz	77.638,00	89.800	95.800	95.800	95.800	95.800
06160	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land -Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer-	18.496,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 9000		2.745.275,30	2.725.100	3.108.500	3.054.400	3.054.400	3.054.400
<b>A u s g a b e n</b>							
81000	Gewerbesteuerumlage	25.829,00	34.000	52.000	48.000	48.000	48.000
83210	Kreisumlage -Umlagesatz 48 %-	1.066.052,64	1.054.700	1.088.300	1.088.300	1.088.300	1.088.300
Ausgaben UA 9000		1.091.881,64	1.088.700	1.140.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>							
Einnahmen		2.745.275,30	2.725.100	3.108.500	3.054.400	3.054.400	3.054.400
Ausgaben		1.091.881,64	1.088.700	1.140.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300
Abgleich UA 9000		1.653.393,66	1.636.400	1.968.200	1.918.100	1.918.100	1.918.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
20500	Sonstige Finanzeinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Zinseinnahmen Sparkasse-	-	-	0	0	0	0
20600	Sonstige Finanzeinnahmen von sonst. öff. Sonderrechnungen -Zinseinnahmen Landesbank-	-	-	0	0	0	0
20700	Sonstige Finanzeinnahmen von privaten Unternehmen -Zinseinnahmen von Privatbanken-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
80600	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Sparkasse, Landesbanken-	30.661,09	21.300	20.200	17.700	15.600	13.700
80700	Zinsen an private Unternehmen -VR-Bank, KfW-Bank-	-	4.500	6.000	33.600	31.900	30.200
80800	Zinsen an übrige Bereiche -Kassenkredit-	13,98	2.500	16.500	16.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 9121	30.675,07	28.300	42.700	67.800	50.000	46.400
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.675,07	28.300	42.700	67.800	50.000	46.400
	Abgleich UA 9121	30.675,07-	28.300-	42.700-	67.800-	50.000-	46.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
27000	Abschreibungen -Kalkulatorische Kosten-	90.326,72	94.800	92.300	92.300	92.300	92.300
27100	Kalkulatorische Einnahmen -Abschreibungen Schulbusbuswartehäuschen	-	-	100	100	100	100
27500	Verzinsung des Anlagekapitals -Kalkulatorische Kosten-	34.992,91	37.300	35.900	35.900	35.900	35.900
Einnahmen UA 9151		125.319,63	132.100	128.300	128.300	128.300	128.300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		125.319,63	132.100	128.300	128.300	128.300	128.300
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		125.319,63	132.100	128.300	128.300	128.300	128.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen VerWHH und VermHH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	904.303,95	302.900	361.800	458.600	651.300	853.800
	Ausgaben UA 9161	904.303,95	302.900	361.800	458.600	651.300	853.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	904.303,95	302.900	361.800	458.600	651.300	853.800
	Abgleich UA 9161	904.303,95-	302.900-	361.800-	458.600-	651.300-	853.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen -Geschäftsanteil VR-Bank e.G. nun 0.8700.21000-	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9191	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9191							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9191	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
29500	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts -Abschlusstechnische Vorgänge-	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts -Abschlusstechnische Vorgänge-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
29990	Verrechnung von Einnahmebuchungen im VerWHH -Die angeordnete HH-Stelle war nicht eröffnet-	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89990	Verrechnung von Ausgabebuchungen im VerWHH -Die angeordnete HH-Stelle war nicht eröffnet-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	2.745.275,30	2.725.100	3.108.500	3.054.400	3.054.400	3.054.400
	Ausgaben	1.091.881,64	1.088.700	1.140.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300
	Abgleich	1.653.393,66	1.636.400	1.968.200	1.918.100	1.918.100	1.918.100
91	Einnahmen	125.319,63	132.100	128.300	128.300	128.300	128.300
	Ausgaben	934.979,02	331.200	404.500	526.400	701.300	900.200
	Abgleich	809.659,39-	199.100-	276.200-	398.100-	573.000-	771.900-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.870.594,93	2.857.200	3.236.800	3.182.700	3.182.700	3.182.700
	Ausgaben	2.026.860,66	1.419.900	1.544.800	1.662.700	1.837.600	2.036.500
	Abgleich	843.734,27	1.437.300	1.692.000	1.520.000	1.345.100	1.146.200