



Markt Nittendorf

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

**für das
Haushaltsjahr**

2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht zum Haushalt	1 – 25
Haushaltssatzung	26
Stellenplan	27 – 29
Rücklagenübersicht	30
Schuldenübersicht	31
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	32 – 34
Einzelplan Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	35 – 188
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Unterabschnitten	189 – 203
Gruppierungsübersicht	204 – 217
Haushaltsquerschnitt	218 – 225
Finanzplan	226 – 232
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	233 – 234
Investitionsprogramm	235 – 238



Vorbericht



A. Rechtliche Grundlagen

Aus dem im Grundgesetz und in der Verfassung des Freistaates Bayern festgelegten Selbstverwaltungsrecht und der darin enthaltenen Finanzhoheit der Gemeinden ergibt sich deren Berechtigung, im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenbestimmung den Umfang des Ausgabebedarfs und dessen Deckung selbst zu bestimmen. Diese Bestimmung trifft die Kommune in der Haushaltssatzung, welche die Haushaltswirtschaft in verbindlicher Form regelt.

Nach Art. 63 Gemeindeordnung ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der kamerale Haushaltsplan teilt die Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben der Haushaltssatzung in einzelne Haushaltsstellen auf.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung-Kameralistik (KommHV-K) aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen und
- dem Stellenplan für die Beamten und der tariflich Beschäftigten.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- Vorbericht
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen
- Wirtschaftspläne
- Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm
- Übersicht über die Budgets

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,



- inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt § 22 Abs. 1 KommHV-K entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
- wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
- wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
- wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen und der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird.

Verschiedene Haushaltsstellen werden im Haushaltsplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass nicht verbrauchte Ausgabemittel einer Haushaltsstelle zur Deckung von Mehrausgaben einer anderen Haushaltsstelle herangezogen werden dürfen. Personalausgaben sind kraft Gesetzes deckungsfähig. Sammelnachweise wurden im Haushaltsplan nicht gebildet.

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet neben den Ansätzen des aktuellen Haushaltsjahres die Vergleichszahlen der Ansätze 2021, die Rechnungsergebnisse 2020 und die Finanzplanungswerte der Jahre 2023 bis 2025.



B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** 2022 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.993.150 € ab. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsvolumen des Vorjahres einer Mehrung um 522.310 € (+3,38 %).



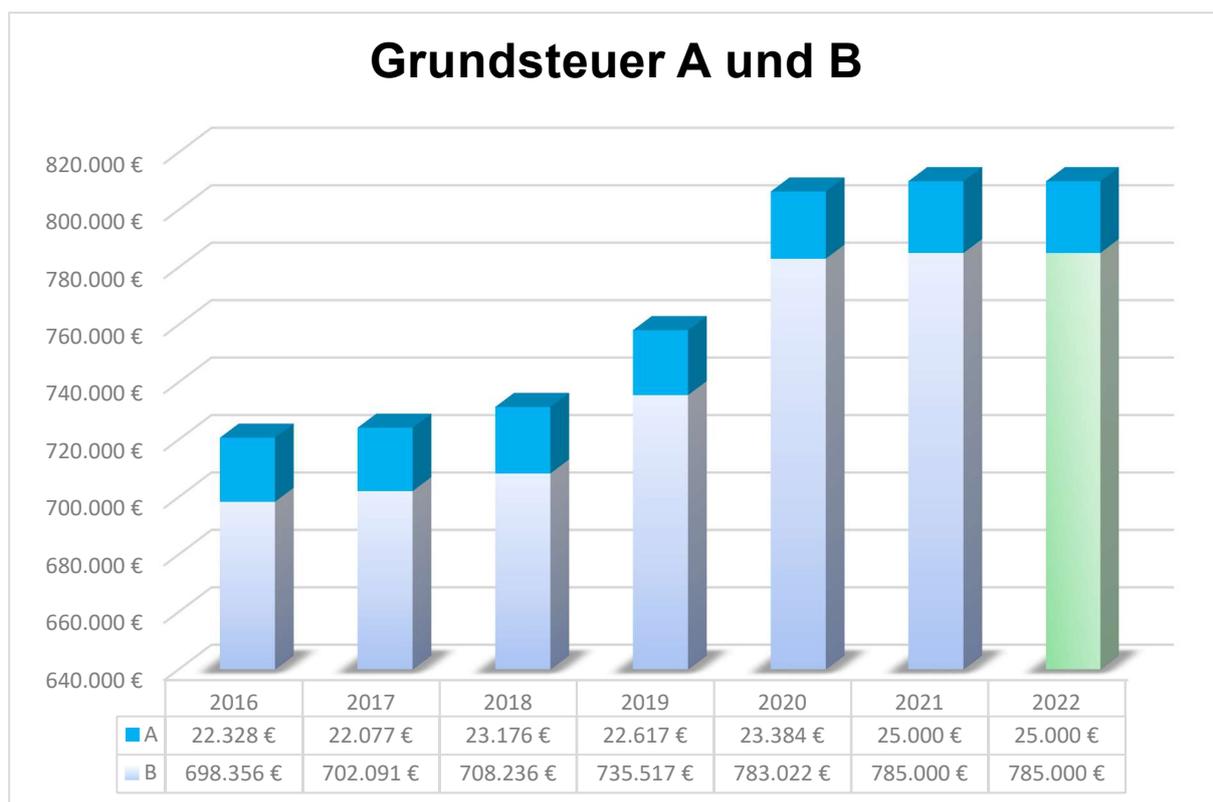


Die größten **Einnahmequellen** zeigen dabei folgende Entwicklung (HA= Haushaltsansatz):

Grundsteuer A und B

Grundsteuer A: HA 25.000 €

Grundsteuer B: HA 785.000 €



Die Grundsteuer A ist seit Jahren gleichbleibend. Auch in den kommenden Jahren ist mit keiner Steigerung zu rechnen.

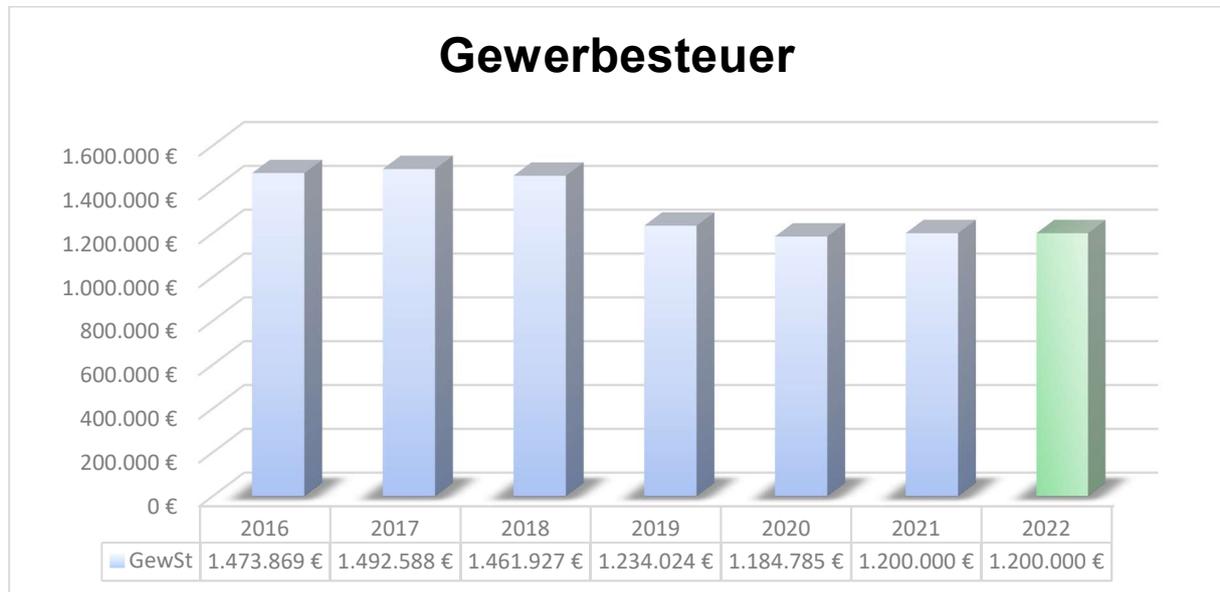
Bei den Einnahmen aus der Grundsteuer B ist in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dies steht im Zusammenhang mit der Ausweisung neuer Baugebiete und der dadurch entstehenden Bautätigkeit im gesamten Marktgebiet.

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sind seit der Gebietsreform im Jahre 1972 unverändert und liegen mit 250 % weit unter dem Landesdurchschnitt. Der durchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohnern lag bereits im Jahre 2020 bei 342,8 % für die Grundsteuer A sowie bei 338,2 % für die Grundsteuer B.



Gewerbesteuer

HA 1.200.000 €



Der Gewerbesteueransatz ist immer mit besonderen Risiken im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung behaftet. Eine verlässliche Bewertung ist aufgrund der andauernden Pandemie leider nicht möglich. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre kann mit Einnahmen in Höhe von 1.200.000 € gerechnet werden.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 300 % und ist ebenfalls seit der Gebietsreform im Jahre 1972 unverändert. Der durchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohnern lag bereits im Jahre 2020 bei 318,1 %.

Struktur der Gewerbesteuerzahler

In Nittendorf sind derzeit 514 Gewerbebetriebe veranlagt. Daraus teilen sich die Gewerbesteuerzahler wie folgt auf:

Von	Bis	Anzahl	%- Anzahl	Aufkommen in %
0,00 €	0,00 €	339	65,95%	0,00%
101,00 €	1.000,00 €	35	6,81%	1,36%
1.001,00 €	5.000,00 €	69	13,42%	12,63%
5.001,00 €	10.000,00 €	26	5,06%	12,75%
10.001,00 €	50.000,00 €	41	7,98%	52,24%
50.001,00 €	100.000,00 €	3	0,58%	13,43%
über	100.000,00 €	1	0,20%	7,59%
		514	100,00%	100,00%



Einkommensteuerbeteiligung und Ersatzleistungen

HA ESt: 6.452.100 €

HA Ersatzleistungen: 502.547 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Säule der kommunalen Finanzwirtschaft. Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt dieser Anteil 15 % des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.

Er hat die letzten Jahre einen kontinuierlichen Aufwärtstrend erlebt, ist mit der Konjunkturlage aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 aber eingebrochen und damit im Ergebnis auch um 398.033 € unter dem Haushaltsansatz geblieben.

Bereits im Haushaltsjahr 2021 konnte der Haushaltsansatz jedoch um 265.000 € wieder übertroffen werden (vorl. Rechnungsergebnis 6.430.443 €).

Im Haushaltsjahr 2022 ist mit Einnahmen in Höhe von 6.452.100 € zu rechnen.



Umsatzsteuerbeteiligung

HA 199.000 €



Nach § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden 1,99594395 Prozent des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer zuzüglich eines Festbetrages im Jahr 2022 von bundesweit 2.4 Mio. € gemäß § 1 Abs. 2 FAG. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes verteilt. Berechnungskomponenten für den Verteilungsschlüssel sind nach § 5a Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes in Verbindung mit der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung vom 21. September 2020 zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, zu 50 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2016 bis 2018 und zu 25 % die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2015 bis 2017.

Nach den Schätzungen des statistischen Landesamtes beträgt der Anteil 2022 für den Markt Nittendorf voraussichtlich 199.000 €.



Schlüsselzuweisungen

HA 3.267.500 €



Mit der Schlüsselzuweisung sollen im Rahmen des Finanzausgleichs die Unterschiede in der Höhe der Steuereinnahmen zwischen den Gemeinden ausgeglichen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der schwächeren Kommunen verbessert werden.

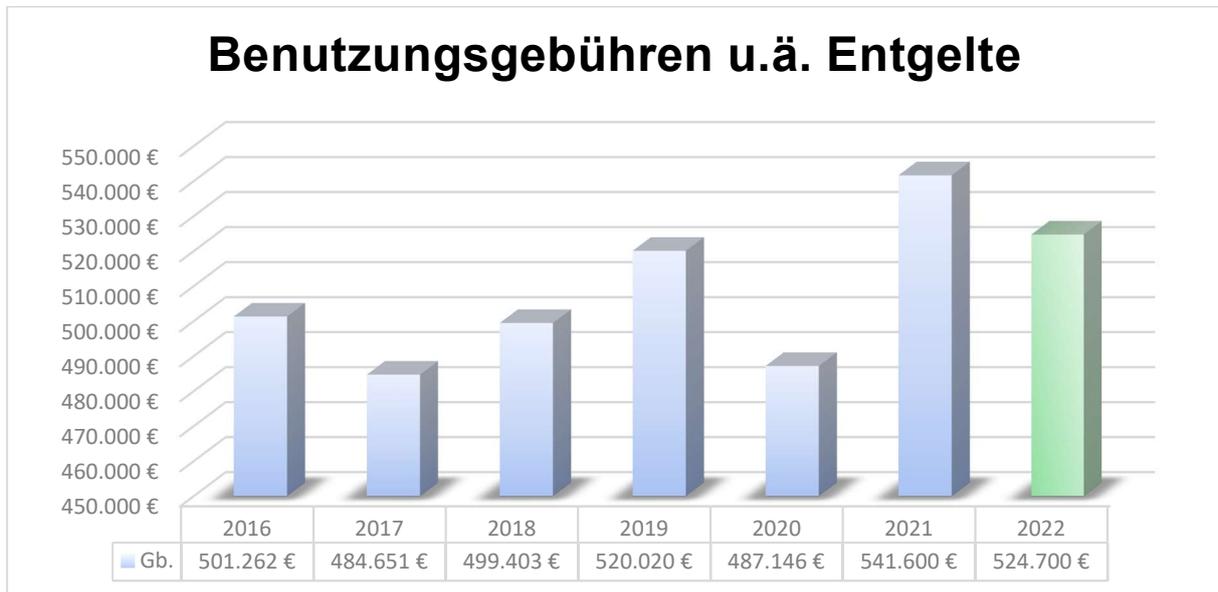
Für die Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisung sind die Ausgangsmesszahlen und die Steuerkraftmesszahl maßgebend. Durch diese beiden Messzahlen wird fiktiv ermittelt, wie hoch der Finanzbedarf der betreffenden Gemeinden ist und welchen Anteil sie davon selbst durch ihre Steuerkraft erwirtschaften kann. Mehr als die Hälfte des Unterschiedsbetrags wird als allgemeine Schlüsselzuweisung gewährt. Kommunen deren Steuerkraftmesszahl unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl liegt, erhalten als Ausgleich noch eine Sonderschlüsselzuweisung.

Die Berechnung des Statistischen Landesamtes ergibt für den Markt Nittendorf für 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.267.500 €.



Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

HA 524.700 €



Zuweisungen und Zuschüsse (laufende Zwecke)

HA 2.079.500 €





Konzessionsabgaben

HA 200.000 €



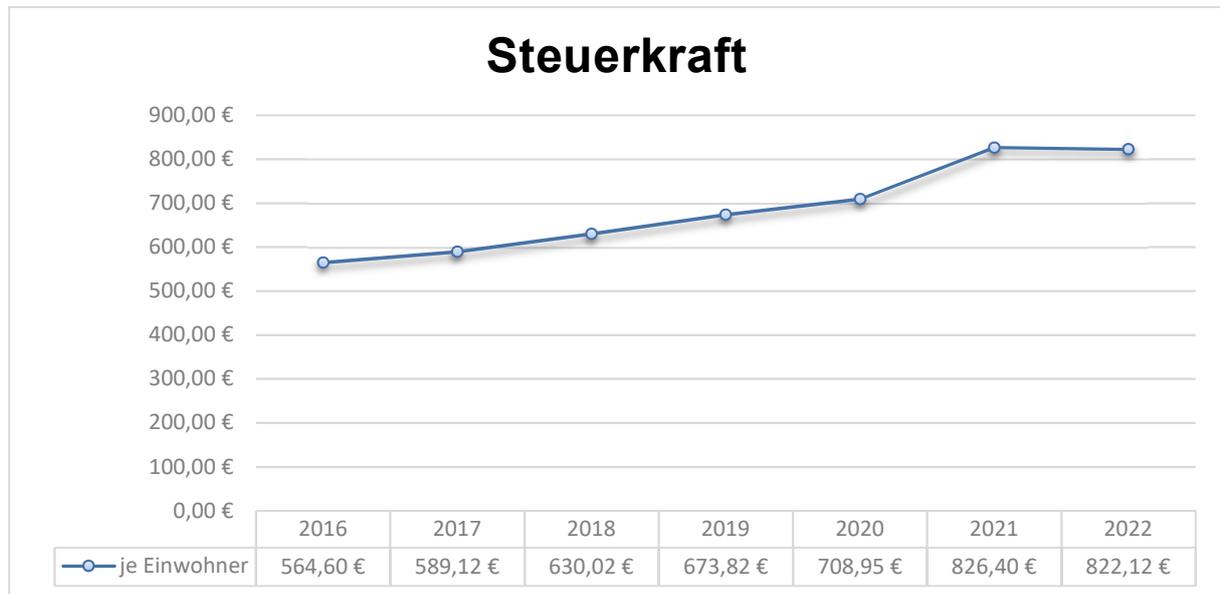
Nach Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung haben die Gemeinden in ihrem Hoheitsgebiet das Recht zur Versorgung der Bürger mit Wasser, Strom und Gas.

Der Markt erhält deshalb vom Stromversorger Bayernwerk für diese Nutzungsüberlassung zur Strombelieferung eine Konzessionsabgabe in geschätzter Höhe von 200.000 €.

Die Höhe der Abgabe ist abhängig von der verkauften Strommenge.



Steuerkraft



Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelt jährlich aus dem gemeindlichen Aufkommen die Steuerkraft der Kommunen.

Das gemeindliche Aufkommen beinhaltet die Grundsteuer, die Gewerbesteuer sowie den fiktiven Beteiligungsbetrag der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Grundlage für die Steuerkraft sind die Einnahmen aus dem Vorvorjahr.

Im Jahr 2022 (Festsetzung vom 11.11.2021) beträgt die Steuerkraft des Marktes Nittendorf 7.634.165 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 52.208 € gesunken (-0,7 %).

Die Steuerkraft je Einwohner liegt somit bei **822,12 €**.

Im Vergleich zu den Gemeinden im Landkreis liegt man 182,59 € je Einwohner zurück, der Markt Nittendorf belegt Platz 30 (von 41).

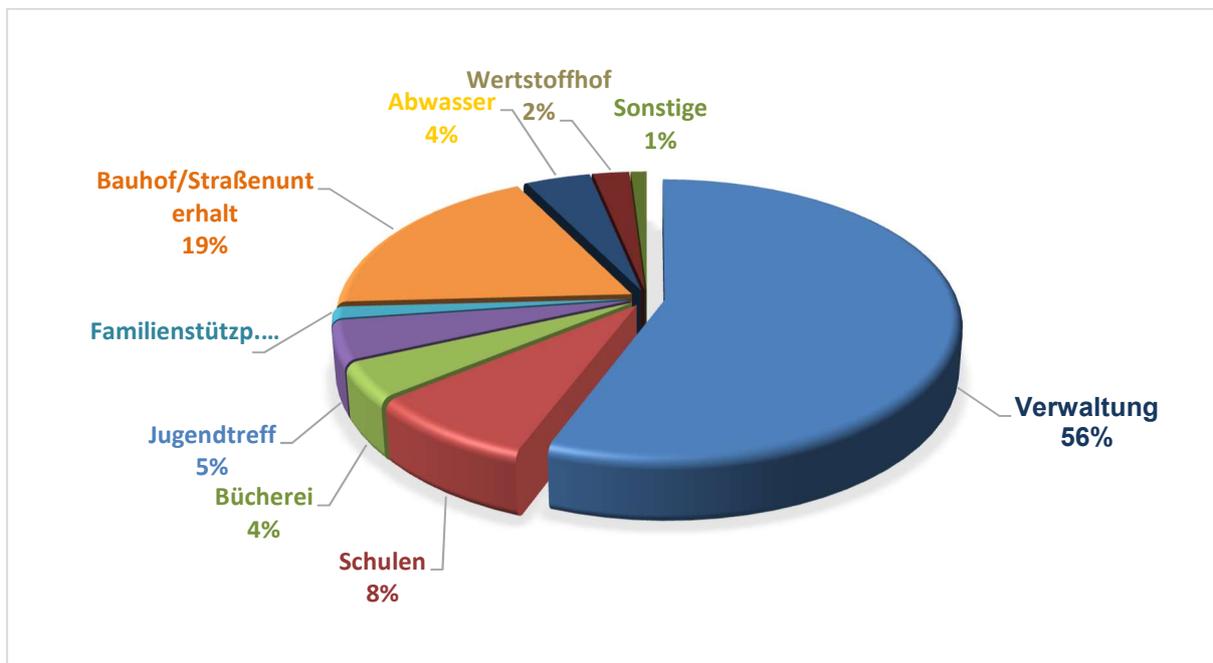
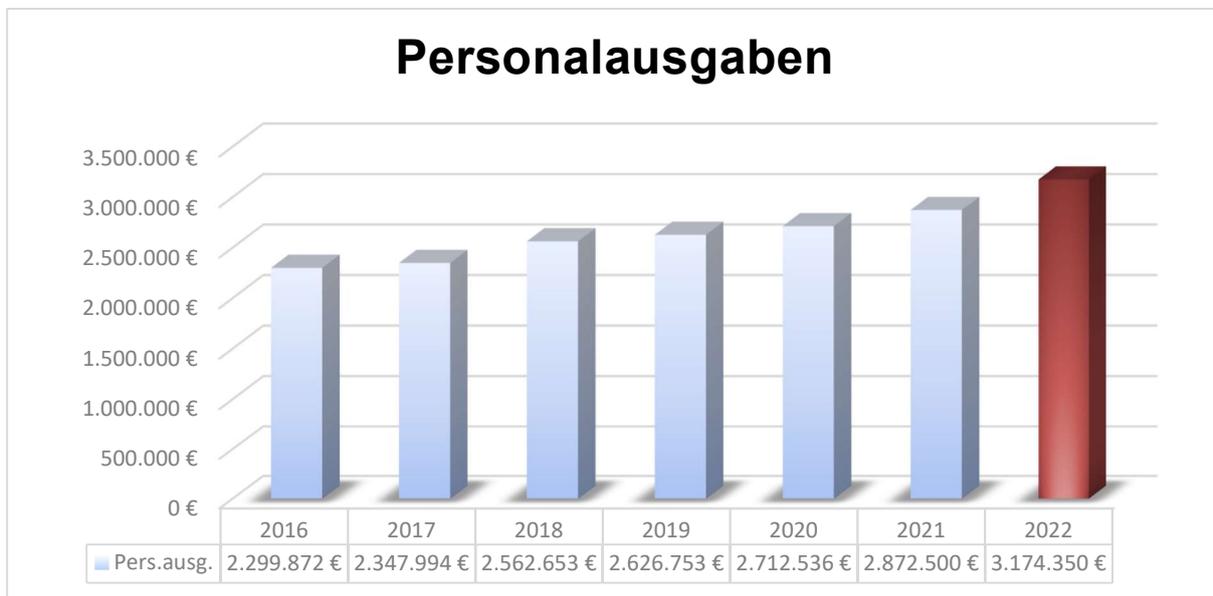
Der Landesdurchschnitt mit 1.416,03 € ist um 593,91 € stärker als der Markt Nittendorf.



Auf der **Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts** ergibt sich folgendes Bild:

Personalkosten

HA 3.174.350 €

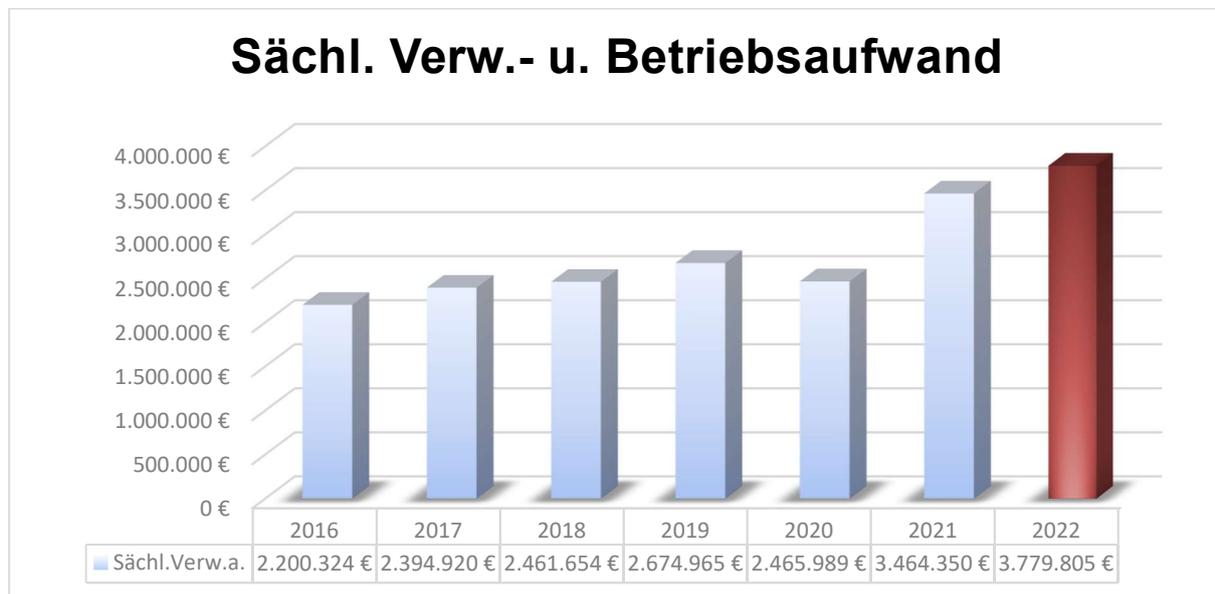


In den Personalkosten ist die Entgelterhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % sowie die lineare Erhöhung der Beamtenbezüge zum 01.12.2022 um 2,8 % enthalten. Berücksichtigt wurde auch die einmalige Corona-Sonderzahlung für Beamte sowie die Auswirkungen bekannter Personalveränderungen wie Neueinstellungen bzw. Höhergruppierungen.



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HA 3.779.805 €



Die Kosten für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand betragen dieses Jahr insgesamt 3.779.805 €. Dies stellt eine Mehrung um 315.455 € gegenüber dem Vorjahresansatz dar.

In diesen Hauptgruppen enthalten sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, für die Straßen und Wege, die Grünanlagen, die Sportanlagen, die Spiel- und Bolzplätze, das Kanalnetz, sämtliche Fahrzeugkosten, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben etc.

Die Mehrung im Vergleich zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung des Unterhaltes für Gebäude, Grundstücke und baulicher Anlagen.



Kreisumlage

HA 4.011.500 €



Die Kreisumlage stellt wie immer den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. Im Jahr 2022 hat der Markt Nittendorf eine Kreisumlage in Höhe von

4.011.500 €

zu entrichten. Der Berechnung für 2022 liegt der Umlagesatz des Landkreises von 39,5 % zugrunde. Der Umlagesatz bleibt damit gegenüber 2021 unverändert. Die Höhe der endgültigen Umlagegrundlagen für 2022 berechnet sich aus den für die kreisangehörigen Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen und 80 % der im Vorjahr geflossenen Schlüsselzuweisungen. Die Umlagegrundlagen des Marktes Nittendorf für 2022 mit 10.155.304 € haben sich gegenüber 2021 erhöht. Die weitere Entwicklung in den Folgejahren ist von den tatsächlich erzielten Steuereinnahmen abhängig.

Damit hat der Haushalt 2022 um 59.500 € mehr an Kreisumlage zu finanzieren als im Jahr 2021.



Gewerbesteuerumlage

HA 200.000 €



Die Gemeinden müssen einen Anteil des jährlichen Gewerbesteueraufkommens als Umlage abführen. Ausschlaggebend für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, das durch den vom Markt Nittendorf für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem gesetzlich festgelegten (§ 6 GFRG) Vervielfältiger multipliziert wird.

Der Vervielfältiger beträgt seit dem Jahr 2020 nur noch 35 %. Die Erhöhungszahl von 29 % für die Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich ist zum Jahr 2020 abgeschlossen und damit weggefallen. Dadurch müssen die Kommunen seit diesem Zeitpunkt deutlich weniger abführen und werden dauerhaft erheblich entlastet.



Zuweisungen und Zuschüsse

HA 3.381.000 €



Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.381.000 €.

Bei der Gruppierung 70 (Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen) wurde ein Betrag von 3.310.000 € in Ansatz gebracht. Den größten Anteil daran haben die Kosten für die Kindergartenförderung nach BayKiBiG mit 3.250.000 €.

Die Ausgaben für vorgenannte Förderung sind bereits 2019 gegenüber 2018 um 436.655 € gestiegen, nachdem der Freistaat Bayern seit 01.01.2019 nicht mehr nur die Elternbeiträge der Vorschulkinder bezuschusst, sondern bereits die Elternbeiträge für Kinder ab dem 3. Lebensjahr.

Zusätzlich zum Beitragszuschuss für die gesamte Kindergartenzeit hat der Freistaat Bayern zum 1. Januar 2020 das Krippengeld eingeführt, welches 2020 mit Mehrausgaben von 610.046 € zu Buche schlug.

Damit werden Eltern bereits ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes mit monatlich bis zu 100 € pro Kind bei den Kinderbetreuungsbeiträgen entlastet, wenn sie diese tatsächlich tragen. Das Leistungsende des Krippengeldes ist unmittelbar an den Beitragszuschuss gekoppelt. Das Krippengeld erhalten nur Eltern, deren Einkommen eine bestimmte haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht übersteigt.



2. Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt ist der wichtigste Indikator für die Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Der Zuführungsbetrag liegt 2022 lediglich bei

1.385.395 €

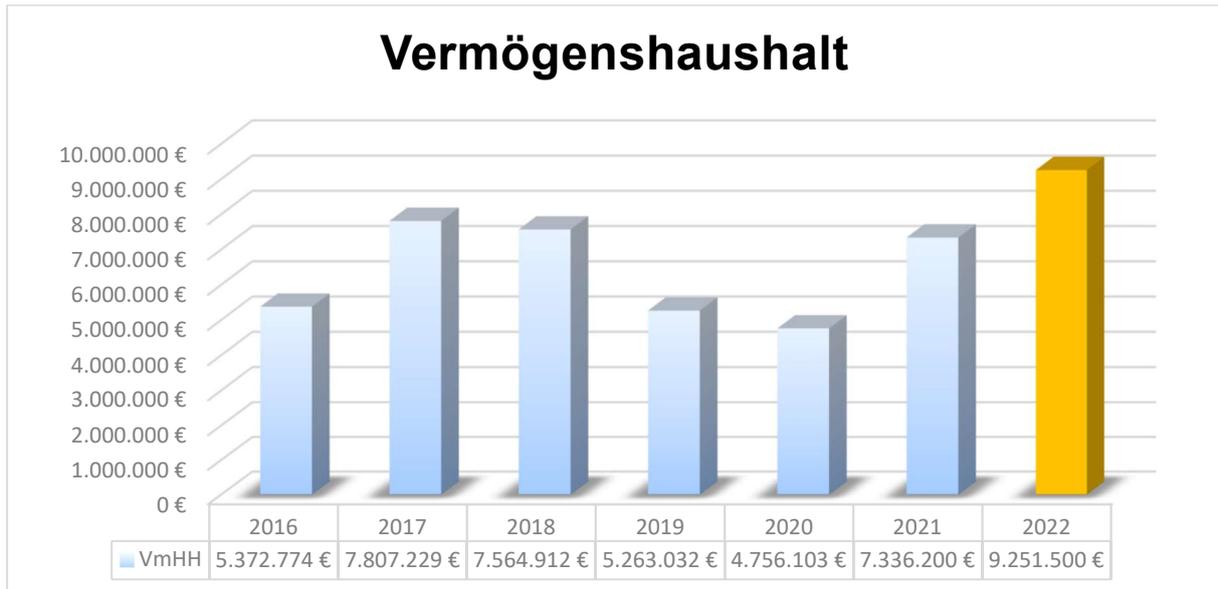
und ist damit wie bereits im vorangegangenen Haushaltsjahr 2021 rückläufig.

Da der Markt schuldenfrei ist, steht dieser Betrag jedoch als freie Finanzspanne zur Verfügung.

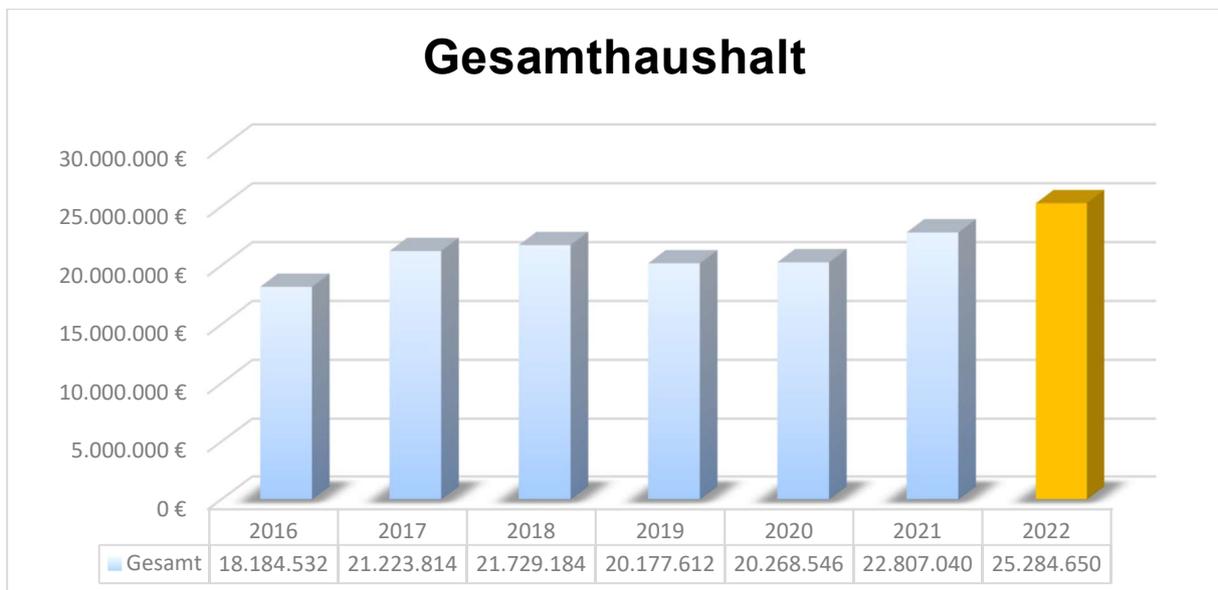


3. Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** 2022 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.291.500 € ab. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsvolumen des Vorjahres einer Mehrung um 1.955.300 € (+26,65 %).



Damit ergibt sich ein Gesamthaushaltsvolumen für 2022 von 25.284.650 €.





Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes in Höhe von 9.291.500 € sind 9.098.500 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

Den **Schwerpunkt der Investitionen** bilden dabei folgende Maßnahmen:

Vermögenserwerb (932)

Erwerb von Grundstücken Wohnungsbauförderung	5.000 €
Erwerb von Grundstücken Allgemeiner Straßenbau	50.000 €
Erwerb von Grundstücken Gewerbegrund	500.000 €
Erwerb von Grundstücken Bebauter Grundbesitz	5.000 €
Erwerb von Grundstücken Unbebauter Grundbesitz	2.500.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (935)

Erwerb Fahrzeuge und Ausrüstung Feuerwehren	600.000 €
Digitalisierung Grundschule Nittendorf (DigitalPakt)	100.000 €
Digitalisierung Mittelschule Undorf (DigitalPakt)	100.000 €
Traktor f. Hausmeister Mittelschule Undorf	50.000 €
Neuausstattung Büro Bücherei	15.000 €
Spielgeräte f. Kinderspielplätze	50.000 €
Ausstattung Kindergärten	15.000 €
Luftreinigungsgeräte Kindergärten	75.000 €
Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof	350.000 €

Baumaßnahmen (94-96)

Rathaus Parkplatz	2.500 €
Betriebsanlagen Rathaus	35.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	35.000 €
Oberflurhydranten Feuerwehren	5.000 €
Breitbandanschluss Grundschule	35.000 €
Betriebsanlagen Grundschule Nittendorf	5.000 €
Netzwerkverkabelung Mittelschule Undorf	70.000 €
WC Sanierung Mittelschule Undorf	100.000 €
Beleuchtung Schulgebäude Mittelschule Undorf	50.000 €
Breitbandanschluss Mittelschule Undorf	42.000 €
Betriebsanlagen Mittelschule Undorf	50.000 €
Schulbuswartehäuschen	20.000 €
Absturzsicherung Burgruine Loch	50.000 €
Restaurierung Kirchen	25.000 €
Freizeitheim Teilsanierungen	30.000 €
Freizeitheim Heizungsanlagen	20.000 €
Anbau Kindergarten Auf der Haide	200.000 €
Erneuerung Fassade Kindergarten Talstr.	40.000 €
Außenanlagen Kindergarten Auf der Haide	30.000 €
Kindergärten Betriebsanlagen	10.000 €
Dirtbikebahn	85.000 €
Zaunanlage/Stege Badeplatz Etterzhausen	30.000 €



Radabstellboxen	50.000 €
Umbau Bauhof	50.000 €
Allgemeiner Straßenbau	450.000 €
Marktplatz Nittendorf Barrierefreie Querungen	100.000 €
Breitband Markt Nittendorf	250.000 €
Platz an der Laber Schönhofen	300.000 €
Vollausbau Am Kirchberg, Undorf	300.000 €
Vollausbau 2022 - 2023 Rödlbergstr., Undorf	50.000 €
Radweg Etterzhausen	200.000 €
Baugebiet Thumhausen Tiefbaumaßnahmen	425.000 €
Spielplatz Baugebiet Thumhausen	50.000 €
Brücke Laber Schönhofen	250.000 €
Penk mit Buswendefläche	150.000 €
Spielplatz Am Bauernfeld Schönhofen	10.000 €
Asphaltierung Bauhof Pollenried	5.000 €
Umgestaltung Kreisverkehr Hoher Rain	5.000 €
LED Umrüstung Straßenbeleuchtung	150.000 €
Hangsanierung Bahnhof Etterzhausen/Untersuchung	80.000 €
Untersuchung Sturzflut	100.000 €
Kanal Schönhofen	10.000 €
Kanal Haugenried/Thumhausen	100.000 €
Betriebsanlagen Kläranlage Etterzhausen	40.000 €
Erweiterung Wertstoffhof	5.000 €
Urnenstele Thumhausen	7.500 €
Urnenwände/Baumfriedhof Friedhof Undorf	40.000 €
Friedhofsmauer Friedhof Etterzhausen	45.000 €
Kultursaal Undorf Umbau/Aufzuganlage/Heizung (Hochbau)	200.000 €
Kultursaal Undorf Tiefbaumaßnahmen	50.000 €

Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (98)

Zuschuss Kindergärten	1.000 €
Zuschuss Musikvereine	2.500 €
Vereinsförderung	30.000 €
Zuschuss OGV's	500 €

An **Einnahmen im Vermögenshaushalt** stehen, neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, in erster Linie Beiträge und ähnliche Entgelte zur Verfügung. Ferner können Einnahmen aus Grundstückserlösen erzielt werden. Wesentlichen Anteil an der Finanzierung haben ebenso die veranschlagten staatlichen Investitionszuschüsse.



4. Entwicklung der Rücklagen

Die allgemeine Rücklage stellt mit einem Bestand von 7.910.493 € zu Jahresbeginn eine solide Grundlage für die anstehende Aufgabenerfüllung dar. Es wird mit Entnahmen in Höhe von 4.265.605 € gerechnet.

5. Finanzplanung

Für den vorgegebenen Finanzplanungszeitraum bis 2025 liegt dem Vermögenshaushalt ein Investitionsprogramm zu Grunde. Im Verwaltungshaushalt wurden bei den jeweiligen Einzelplänen die Ausgabe-Ansätze anhand des Rechnungsergebnisses 2021 und der prognostizierten Entwicklung angesetzt.

6. Sonstiges

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B liegen wie in den Vorjahren bei 250 v. H., für die Gewerbesteuer bei 300 v. H.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.665.525 € festgesetzt.

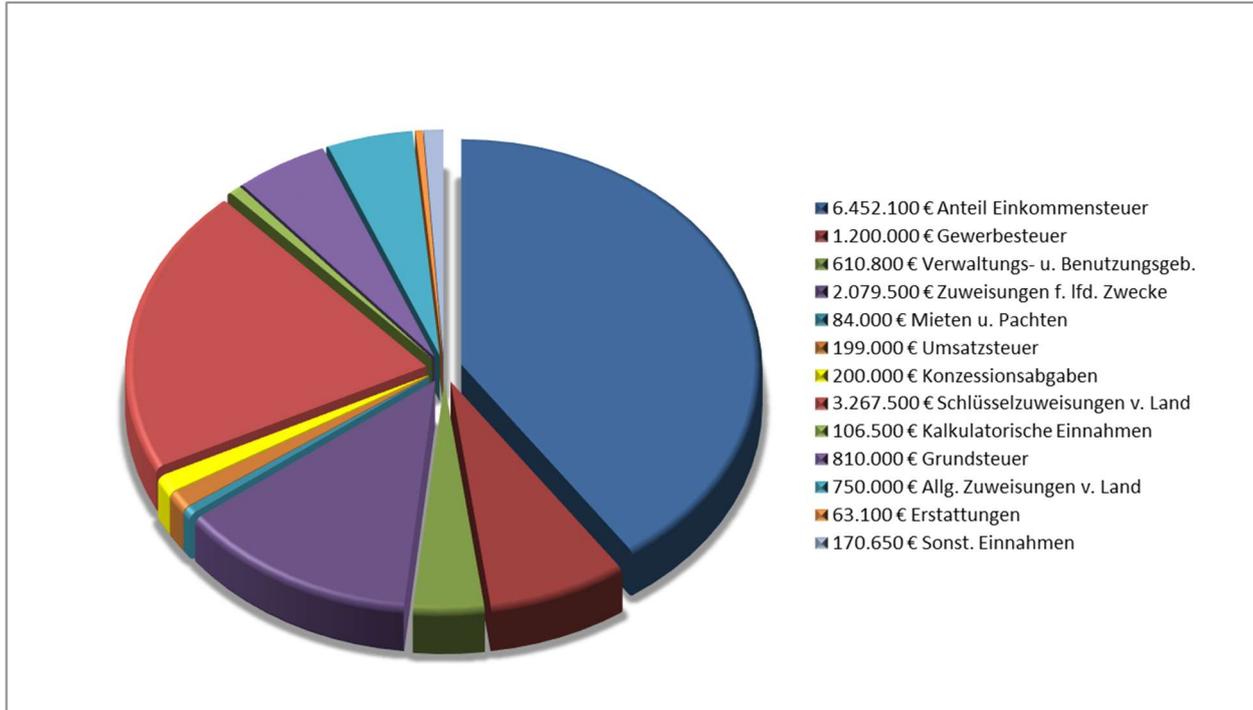
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.



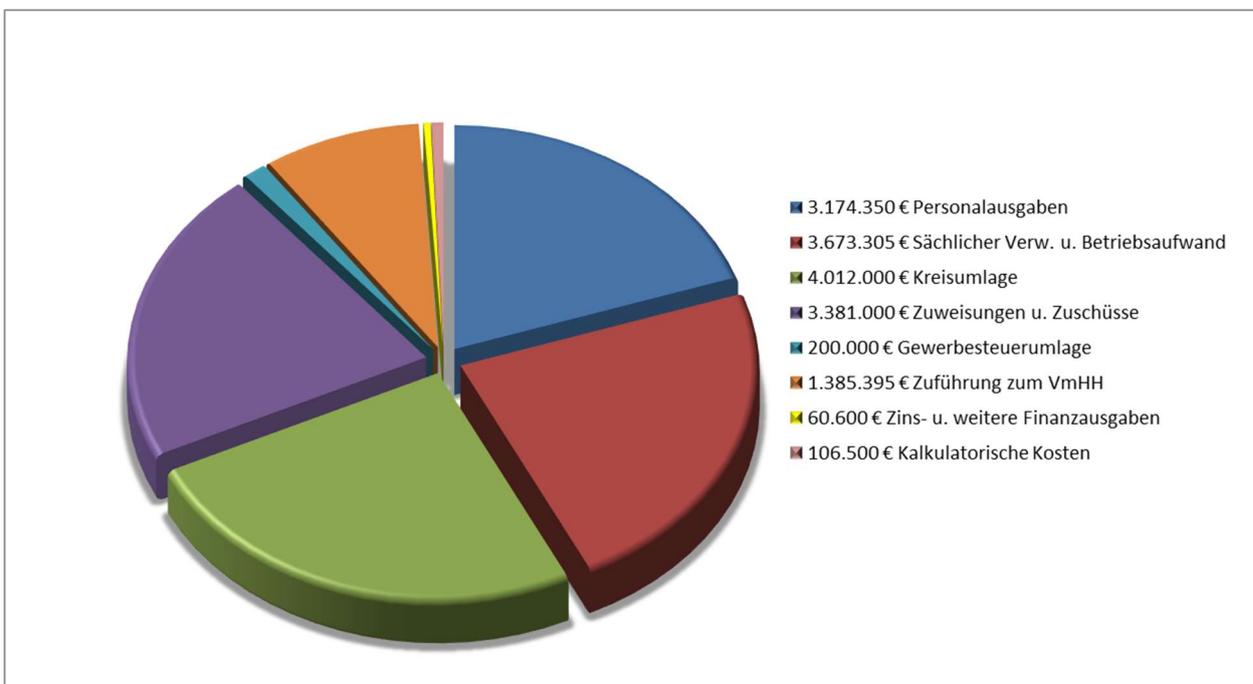
C. Diagrammdarstellung zum Gesamthaushalt

Verwaltungshaushalt 2022 (Gesamtvolumen 15.993.150 €)

Einnahmen



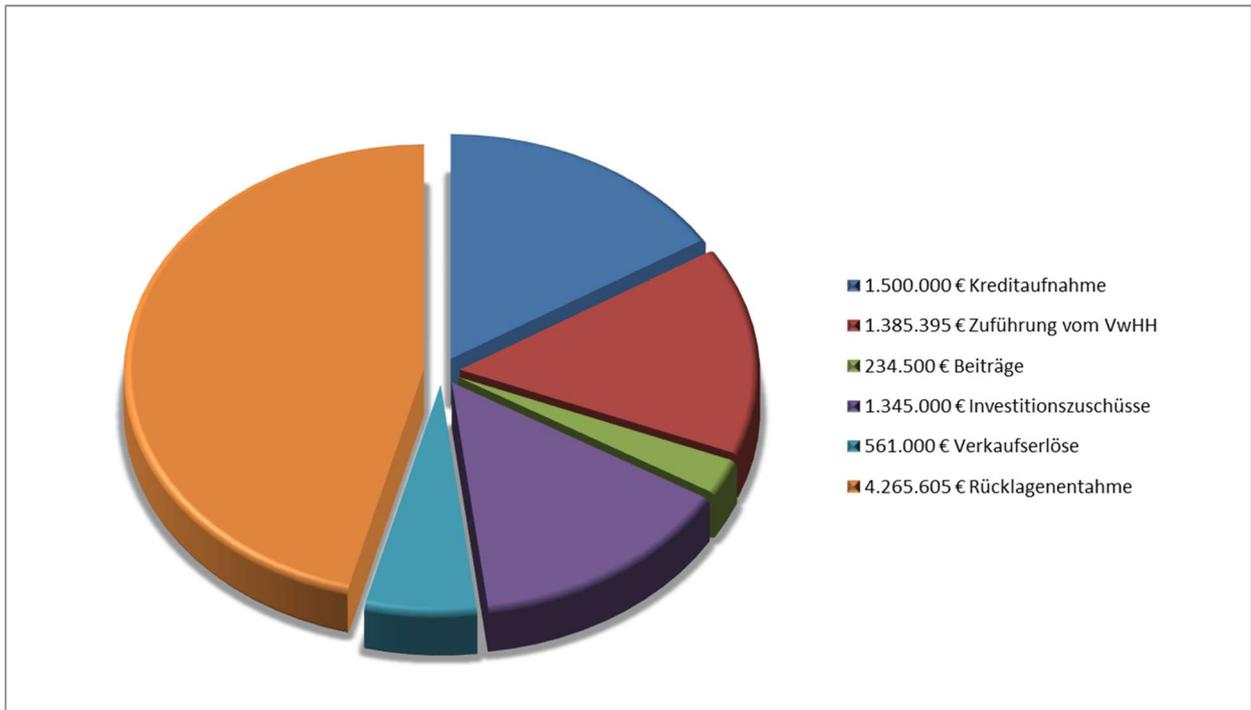
Ausgaben



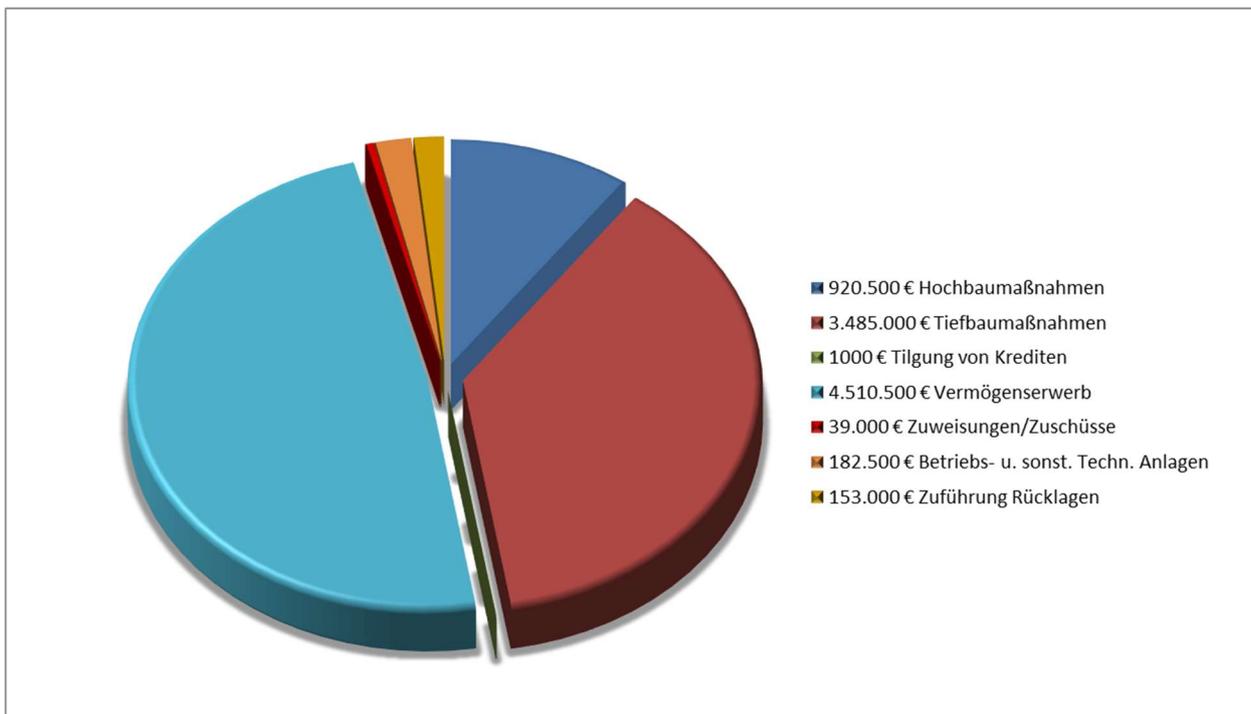


Vermögenshaushalt 2022 (Gesamtvolumen 9.291.500 €)

Einnahmen



Ausgaben





D. Statistische Daten

Fläche des Marktgebietes: 3.300 Hektar

Bevölkerungsentwicklung (Hauptwohnsitze):

- 31.12.2011	8.912 Einwohner
- 31.12.2012	8.992 Einwohner
- 31.12.2013	9.052 Einwohner
- 31.12.2014	9.148 Einwohner
- 31.12.2015	9.322 Einwohner
- 31.12.2016	9.253 Einwohner
- 31.12.2017	9.308 Einwohner
- 31.12.2018	9.400 Einwohner
- 31.12.2019	9.441 Einwohner
- 31.12.2020	9.438 Einwohner
- 31.12.2021	9.373 Einwohner

Länge der zu unterhaltenden Straßen nach dem Straßenbestandsverzeichnis:

Stand: 01.01.2022	69,5 km
davon sind ausgebaut	69,5 km

Kinderbetreuungseinrichtungen:

- Kindergärten	5
- Kinderhort	1
- Kinderkrippe	2

Schulen

- Grundschule	1
- Mittelschule	1

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

2022

Markt Nittendorf

Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt Nittendorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	15.993.150 €
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.291.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.500.000 €.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	250	v.H.
Grundsteuer B für Grundstücke	250	v.H.
Gewerbsteuer	300	v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.665.525 € festgesetzt.

§ 6

Die in der Anlage zum Haushaltsplan 2022 aufgeführten Deckungsringe sind gemäß §18 Abs. 2 Satz 1 KommHV gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Nittendorf,

Siegel

Sammüller
1. Bürgermeister

I. Stellenplan Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen <small>(die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt)</small>	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022			(zum Vergleich) Zahl der	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Stellen im Vorjahr 2021		
			Mit Zulage ¹⁾	Ausgesondert ²⁾			
Gemeindeverwaltung ³⁾ Kommunale Wahlbeamte (1. Bürgermeister)	A 16	1			1	1	
Höherer Dienst / 4. Qualifikationsebene	B						
	A						
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst / 3. Qualifikationsebene	A 13	1			1	1	
	A 12	1			1	1	1 x Teilzeit (20)
	A 11						
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst / 2. Qualifikationsebene	A 9	2	2		2	2	
	A 8	2			2	2	1 x Teilzeit (25)
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Einfacher Dienst / 1. Qualifikationsebene	A 5						
	A 4						
	A 3						
	A 2						
	A 1						
Insgesamt :		7	2		7	7	
Gesamtsumme		7	2		7	7	

Anmerkung: ¹⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr. ausgestattet sind.
²⁾ Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämter (§ 26 BBesG, KommStOV) ausgesondert wurden.

Beschäftigte

Vergütungsgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen (im Vorjahr) 2021	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Erläuterungen in Klammer = Wochenstunden	
Gemeindeverwaltung ³⁾ Sonderregelung				Eingruppierung nach TVöD	
EG 12	2	2	2		
EG 11					
EG 10 (BAT IV a)	3	4	3		2 x Teilzeit (30; 19,5)
EG 9 a	1	1	1		1 x Teilzeit (30)
EG 9 c	2	2	1		2 x Teilzeit (30; 26)
EG 8 (V c)	4	3	1		3 x vakant
EG 7	5	5	4		3 x Teilzeit (19; 23; 26); 2x vakant
EG 6 (VI b)	7	4	4		3 x Teilzeit (23; 25; 30)
EG 5 (VII)	0	1	0		
EG 4	1	1	1		
EG 3	1	1	1		1 x Teilzeit (15)
EG 2					
Insgesamt :					
Gesamtsumme	26	24	18		

³⁾ Die Stellen bei wirtschaftlichen Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unterabschnitt nach der Haushaltsplan-gliederung	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte <small>(Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen)</small>	Wahl-Beamte		Höherer Dienst / 4. Quali.					Gehobener Dienst / 3. Quali.					Mittlerer Dienst / 2. Quali.					Einfacher Dienst / 1. Quali.			Vermerke, Erläuterungen			
		A	16	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
00	Beamte Gemeindeorgane	1																							
02	Hauptverwaltung							1	1					1	2										2 x Teilzeit (20; 25)
030	Kämmerei													1											
033	Gemeindekasse																								
034	Steuerverwaltung																								
050	Standesamt																								
Insgesamt		1						1	1					2	2										
Beschäftigte		Vergütungsgruppen nach TVöD oder Angabe von Sonderregelungen (SR)																			Erläuterungen				
		SR	SR					EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4		EG 3	EG 2		
00	Gemeindeorgane																								
02	Hauptverwaltung								1						4	3	4								3 x Teilzeit (19; 23; 23) 4 x vakant
	Bücherei												1			2				1					3 x Teilzeit (15; 26; 26) 1 x vakant
	Jugendtreff											1	1				1								3 x Teilzeit (30; 30; 25)
	Familienstützpunkt											1													1 x Teilzeit (19,5)
030	Kämmerei								1																
033	Gemeindekasse													1			1								2 x Teilzeit (30, 30)
034	Steuerverwaltung																								
035	Liegenschaftsverwaltung																								
050	Standesamt											1													
02	Hausmeister																1				1				
Insgesamt									2			3	2	1	4	5	7			1	1				

III. Übersicht über die Bediensteten in Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr 2022	Zahl am 30.06.2021 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
Räte z. A.				
Inspektoren z. A.				
Sekretäre z. A.				
Insgesamt :				
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021 (Vorjahr)	Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte im Kommunaldienst“ 2x ab 01.09.2019 bis Mitte 2022 1x ab 01.09.2020 bis Mitte 2023 1x ab 01.09.2021 bis Mitte 2024
Anwärter im gehobenen Dienst	Anwärterbezüge			
Anwärter im mittleren Dienst	Anwärterbezüge			
Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausb.- Vergütung	4	3	
Insgesamt :		4	3	

Stellenübersicht

für Beschäftigte (Arbeiter) im Haushaltsjahr 2022

Gesamtübersicht

Lohngruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung ¹⁾				
BMT-G VII + 5 v. H. Zulage				
TVöD VIIEG 7	2	1	1	1 x Teilzeit (30,5); 1 x Vorarbeiterzulage 1 x Stellvertreter-Vorarbeiterzulage
VIEG 6	3	3	3	
VEG 5	10	11	10	
IVEG 4	2	1	1	
IIIEG 3	0	0	0	
IIEG 2	12	10	10	
I				
Insgesamt :				
Insgesamt :				
Gesamtsumme	29	26	25	

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

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte ²⁾	Zahl der Stellen											Gesamt	Erläuterungen
		Entgeltgruppe/Sonderregelung (SR)												
		VII I + 5% Z	VII EG 7	VI EG 6	V EG 5	IV EG 4	III EG 3	II EG 2	I	S R	SR			
06	Einricht. für die ges. Verw. (Raumpfleg. etc.)													
21	Grund- und Mittelschulen		1		1	2						4		
290	Schülerbeförderung													
57	Badeanstalten													
63	Gemeindestraßen		1	1	9							11	1 x Teilzeit (30,5)	
70	Abwasserbeseitigung (Kanalisation)			2								2		
72	Wertstoffhof							12				12	9 x Teilzeit (20)	
815	Wasserversorgung													
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen													
	Insgesamt :		2	3	10	2		12				29		

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2022 €	Im Haushaltsjahr vorgesehen		Bemerkungen
			Zuführungen €	Entnahmen €	
1. Allgemeine Rücklagen	7.819.219	7.910.493	153.000	4.265.605	
1.1 Betriebsmittel der Kasse					
1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend dem Investitionsprogramm					
1.3 Mittel für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden					
1.4 Mittel für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährvertr.					
Summe 1	7.819.219	7.910.493	153.000	4.265.605	
2. Sonderrücklagen					
Summe 2	7.819.219	7.910.493	153.000	4.265.605	

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

2019	14.937.604 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	15.268.631 €
2020	15.397.450 €		
2021	15.470.840 €	hiervon 1 v.H. Mindestbetrag der allgem. Rücklage	153.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (in - 1000 - €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	Stand zu Beginn des HHJahres 2022 €	Voraussichtlicher		
			Zugang €	Abgang €	Stand nach Ablauf des HHJahres
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstige öffentlichen Bereich (Bay. Landesb.)			1.500		1.500
1.6 Kreditmarkt	0	0			0
Summe	0	0	1.500		1.500
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamtschuldenstand per 31.12.2021

0,00 €

Amtlicher Einwohnerstand per 31.12.2021

9.373 Einwohner

Pro-Kopf-Verschuldung

0,00 € / Einwohner

verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personal				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.40000	35.000	0000	.40100	100	0000	.41000	109.000
0000	.41100	0	0000	.43000	95.000	0000	.44800	100
0200	.41000	235.000	0200	.41100	0	0200	.41400	620.000
0200	.41600	6.000	0200	.43000	140.000	0200	.43400	50.000
0200	.44400	125.000	0200	.45000	100	0300	.41000	55.000
0300	.41100	0	0300	.41400	60.000	0300	.43000	23.000
0300	.43400	6.000	0300	.44400	14.000	0330	.41400	75.000
0330	.43400	6.500	0330	.44400	16.000	0330	.46000	0
0500	.45000	100	0520	.40000	7.000	0800	.45000	86.000
0800	.46000	6.500	1300	.40000	14.500	2110	.41400	95.000
2110	.41600	35.000	2110	.43400	9.000	2110	.44400	25.000
2110	.46000	500	2130	.41400	75.000	2130	.43400	6.000
2130	.44400	18.000	2130	.46000	100	3400	.40000	1.000
3520	.41400	100.000	3520	.43400	8.500	3520	.44400	23.000
4601	.41400	110.000	4601	.43400	10.000	4601	.44400	24.000
4650	.41400	33.000	4650	.43400	3.000	4650	.44400	7.000
6300	.41400	450.000	6300	.41600	1.000	6300	.43400	40.000
6300	.44400	95.000	7000	.41400	100.000	7000	.43400	8.000
7000	.44400	22.000	7000	.46000	500	7200	.41600	55.000
7200	.43800	2.000	7200	.44800	16.000	7500	.41600	1.500
7500	.43800	100	7500	.44800	500	7660	.41600	100
Summe		3.159.700						
Deckungsring: 2 Grundstücksbewirtschaftung				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0600	.54000	2.000	0600	.54100	2.500	0600	.54200	28.000
0600	.54300	40.000	0600	.54400	14.000	0600	.54500	700
1300	.54000	40.000	2110	.54000	120.000	2130	.54000	100.000
3400	.54000	500	3520	.54000	1.400	4600	.54000	19.000
4601	.54000	1.200	4640	.54000	20.000	4650	.54000	15.000
5800	.54000	1.000	6300	.54000	35.000	7000	.54000	75.000
7200	.54000	2.000	7500	.54000	6.000	7630	.54000	1.000
8800	.54000	6.000	8810	.54000	600			
Summe		530.900						
Deckungsring: 3 Verwaltungs- und Betriebsaufwa				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.65400	3.000	0000	.65800	15.000	0200	.65000	7.000
0200	.65100	25.000	0200	.65200	20.000	0200	.65300	4.000
0200	.65400	3.500	0200	.65800	10.000	0300	.65000	300
0300	.65100	3.500	0300	.65400	400	0330	.65000	500
0330	.65100	500	0330	.65500	5.000	0330	.65800	1.500
0500	.65000	500	0500	.65100	1.500	0500	.65400	500
0520	.65000	2.500	0520	.65100	5.000	0520	.65200	5.000
1100	.65500	100	1300	.65400	100	2110	.65000	3.500
2110	.65100	3.500	2110	.65200	2.000	2110	.65400	500
2130	.65000	3.500	2130	.65100	4.500	2130	.65200	1.500
2130	.65400	500	3520	.65000	200	3520	.65400	700
4600	.65800	4.000	4601	.65200	500	4601	.65400	1.500
4650	.65200	200	4650	.65400	100	6100	.65500	150.000
6300	.65100	100	7000	.65000	200	7000	.65100	50
7660	.65000	50	7900	.65800	0			
Summe		291.500						
Deckungsring: 4 bewegl. Anlagevermögen				Vermögenshaushalt				
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0200	.93500	30.000	0300	.93500	2.500	0500	.93500	2.500
0600	.93500	30.000						
Summe		65.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 5 Tiefbau Kanal

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7000 .95000	180.000	7000 .95001	10.000	7000 .95002	10.000
7000 .95003	100.000	7000 .95006	0	7000 .95007	10.000
7000 .95008	0				
Summe	310.000				

Deckungsring: 6 Tiefbau Straßenbau

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
6300 .95003	0	6300 .95004	450.000	6300 .95005	0
6300 .95006	100.000	6300 .95007	0	6300 .95008	0
6300 .95009	250.000	6300 .95010	0	6300 .95011	300.000
6300 .95012	300.000	6300 .95013	50.000	6300 .95014	200.000
6300 .95015	0	6300 .95016	475.000	6300 .95017	250.000
6300 .95018	0	6300 .95019	150.000	6300 .95021	10.000
6300 .95022	0	6300 .95023	0	6300 .95026	0
6300 .95036	5.000	6300 .95042	0	6300 .95061	5.000
Summe	2.545.000				

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder, Aufwandsentsch weitere Bürgermeister GD=1	30.143,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40100	Ehrensold früh. Bürgermeister GD=1	-	100	100	100	100	100
41000	Beamtenbezüge 1. Bürgermeister GD=1	105.536,17	106.000	109.000	109.000	109.000	109.000
41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte GD=1	3.163,14	3.500	0	0	0	0
43000	Beiträge Beamte Versorgungsrücklage GD=1	75.447,15	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte Sozialvers.Beiträge Tarifl. Beschäftigte	893,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44800	Sozialvers.Beiträge, Sonstige gering GD=1	-	100	100	100	100	100
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Ausgaben f. Repräsentationen	1.780,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe, Kranzspenden GD=3	7.926,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66000	Verfügungsmittel	5.996,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66200	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0000	230.887,11	268.700	270.700	270.700	270.700	270.700
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	230.887,11	268.700	270.700	270.700	270.700	270.700
	Abgleich UA 0000	230.887,11-	268.700-	270.700-	270.700-	270.700-	270.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren	59.573,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.247,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn. Verwaltungskostenerstattung Abfallwirtschaft	37.160,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17400	Zuw.f. lfd..Zwecke so.öff.Ber vom sonstigen öffentl. Bereich Eingliederungszuschuss Angest. Hauptverwaltung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	97.980,70	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
A u s g a b e n							
41000	Beamtenbezüge Dienstbezüge und dergleichen GD=1 *Zugang Beamter aus Finanzverw. u. Ordnungsamt	131.528,78	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte GD=1	3.913,62-	5.000	0	0	0	0
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1	628.609,78	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
41600	Beschäftigungsentgelte, gering GD=1	4.951,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43000	Beiträge Beamte Versorgungsrücklage GD=1 *Zugang Beamter aus Finanzverw. u. Ordnungsamt	59.783,74	96.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	49.845,83	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	129.065,97	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45000	Beihilfen, Unterstützungen GD=1	-	100	100	100	100	100
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände *Mehraufwand Corona	12.624,80	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
53000	Mieten und Pachten Miete Kopierer	3.999,65	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Mitteilungsblatt	27.999,34	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58000	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben Sonstige Sachausgaben AKDB, EDV	22.341,38	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist Schäden	74.364,15	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	3.516,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	20.754,57	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=3	16.372,02	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65300	Oeffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserate GD=3	5.479,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	660,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe, Kranzspenden GD=3	13.734,28	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Realsteuerstelle, Gemeindeg- tag, KAV, Energieagentur	9.071,46	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66200	Vermischte Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67000	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse GZR	3.757,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67800	Erstattungen an den Bund Reisepässe, BPA usw. Erstattungen an den Bund Reisepässe, BPA usw.	31.691,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 0200	1.246.239,28	1.369.600	1.478.100	1.473.100	1.473.100	1.473.100
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	97.980,70	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	Ausgaben	1.246.239,28	1.369.600	1.478.100	1.473.100	1.473.100	1.473.100
	Abgleich UA 0200	1.148.258,58-	1.255.100-	1.363.600-	1.358.600-	1.358.600-	1.358.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41000	Beamtenbezüge Dienstbezüge und dergleichen GD=1 *Abgang Beamter zum Hauptamt	103.342,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte GD=1	750,48	700	0	0	0	0
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1 *Zugang 1 Beschäftigter aus Hauptverwaltung	-	50	60.000	60.000	60.000	60.000
43000	Beiträge Beamte Versorgungsrücklage GD=1	41.514,93	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	-	500	500	500	500	500
64000	Steuern, Versicherung, Leist Kassenversicherung	7.906,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	-	300	300	300	300	300
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	2.692,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0300	156.207,71	88.450	170.700	170.700	170.700	170.700
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	156.207,71	88.450	170.700	170.700	170.700	170.700
	Abgleich UA 0300	156.207,71-	88.450-	170.700-	170.700-	170.700-	170.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Mahngebühren	15,00	100	100	100	100	100
15200	Ersätze f. Bewirtschaftungskos Ungeklärte Kassenüberschüsse	0,09	50	50	50	50	50
17400	Zuw.f. lfd..Zwecke so.öff.Ber vom sonstigen öffentl. Bereich	-	-	0	0	0	0
26100	Säumniszuschläge, Stundungsz. Hinterziehungs- u. Prozeßzinse	-	500	500	500	500	500
26150	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.220,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26200	Nachzahlungszinsen Gewerbest	8.090,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0330	9.325,74	18.650	17.150	17.150	17.150	17.150
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1	40.459,54	41.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	3.213,66	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	8.314,25	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
46000	Personal-Nebenkosten Kassenfehlbetrag GD=1	-	-	0	0	0	0
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	333,17	500	500	500	500	500
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	468,39	700	500	500	500	500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	-	500	500	500	500	500
65400	Dienstreisen Dienstreisen Kasse	71,00	-	100	100	100	100
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Geschäftsausgaben GD=3 *BKPV	42.557,08	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben GD=3	831,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66200	Vermischte Ausgaben Hundesteuermarken	254,07	100	255	255	255	255
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Realsteuerstelle	42.794,34	39.500	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
84100	Sonstige Finanzausgaben Erstattungszinsen Gewerbesteue	42.746,00	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0330	182.043,36	102.800	195.855	195.855	240.855	195.855
	Abgleich Unterabschnitt 0330						
	Einnahmen	9.325,74	18.650	17.150	17.150	17.150	17.150
	Ausgaben	182.043,36	102.800	195.855	195.855	240.855	195.855
	Abgleich UA 0330	172.717,62-	84.150-	178.705-	178.705-	223.705-	178.705-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Standesamtsgebühren	9.738,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000	Einnahmen aus Verkauf Familienstambücher	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0500		10.223,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
45000	Beihilfen, Unterstützungen Kleidergeld Standesamt GD=1	75,00	100	100	100	100	100
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	193,98	500	500	500	500	500
56200	Aus- und Fortbildung, Besondere Aufwendungen f Bedie	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Kauf von Familienstambüchern	6.981,21	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	95,37	2.000	500	500	500	500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	1.297,66	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	323,00	600	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0500		9.046,22	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 0500							
Einnahmen		10.223,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgaben		9.046,22	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 0500		1.177,18	1.800-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
16100	Erstattungen des Landes Wahlkostenerstattung *Bundestagswahl 2021	-	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
16300	Erstatt. d. Zweckverb. u. dgl. Wahlkostenerstattung	-	-	0	0	0	0
16400	Erstatt. sonst.öffent. Bereich Wahlkostenerstattung Landkreis Regensburg	19.352,58	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0520		19.352,58	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erfrischungsgelder GD=1	14.454,80	13.000	7.000	14.000	14.000	14.000
53000	Mieten und Pachten wahllokale	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	17.388,25	7.500	2.500	6.000	6.000	6.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	2.256,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=3	9.101,82	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
65400	Dienstreisen Fortbildungs- und Reisekosten Wahlen	114,10	250	250	250	250	250
66200	Vermischte Ausgaben	1.399,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0520		44.714,64	36.750	20.750	36.250	36.250	36.250
Abgleich Unterabschnitt 0520							
Einnahmen		19.352,58	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		44.714,64	36.750	20.750	36.250	36.250	36.250
Abgleich UA 0520		25.362,06-	29.750-	17.750-	31.250-	31.250-	31.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13000	Einnahmen aus Verkauf Fundgeld	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh *Sonderreinigungen Covid19 Malerarbeiten Büros	28.405,45	11.000	30.000	12.000	12.000	12.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	121,39	500	500	500	500	500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	19.090,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53400	Leasing Dienstwagen Leasing Dienstwagen BGM *Hybrid/Elektro-Fahrzeug	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	521,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100	Haus-, Grundst.lasten, Gebühre GD=2	2.276,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54200	Haus u. Grundl.,Heizungskosten Heizungskosten GD=2	17.169,18	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54300	Reinigungskosten Reinigung GD=2 *Mehraufwand Covid Lohntarifierhöhung Reinigung Vergabe Gebäudereinigung	21.904,12	21.000	40.000	25.000	25.000	25.000
54400	Strom, Gas u.ä. -sow.nicht UGr Rathaus, Strombezug GD=2 *Ökostrom ab 2022	9.628,95	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54500	wasserversorgung, Entwässerung Bewirtschaftung von Grundstück Versicherungen GD=2	616,83	700	700	700	700	700
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.936,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	643,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Wartung Fahrstuhl	565,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben Kommunales Behördenetz	18.996,77	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	2.937,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0600	131.815,19	126.200	178.700	145.700	145.700	145.700
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	131.815,19	126.200	178.700	145.700	145.700	145.700
	Abgleich UA 0600	131.815,19-	126.200-	178.700-	145.700-	145.700-	145.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
45000	Beihilfen, Unterstützungen Beihilfeversicherung GD=1 *Alterserhöhungen	76.380,42	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
46000	Personal-Nebenkosten Gemeinschaftsveranstaltungen Weihnachtsfeier, Zuwendungen GD=1	3.912,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56200	Aus- und Fortbildung, Besondere Aufwendungen f Bedie *4 Azubis 1 BL I 1 Modulare Qualifizierung	7.293,69	12.000	20.000	10.000	2.500	2.000
	Ausgaben UA 0800	87.587,02	104.500	112.500	102.500	95.000	94.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	87.587,02	104.500	112.500	102.500	95.000	94.500
	Abgleich UA 0800	87.587,02-	104.500-	112.500-	102.500-	95.000-	94.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	230.887,11	268.700	270.700	270.700	270.700	270.700
Abgleich	230.887,11-	268.700-	270.700-	270.700-	270.700-	270.700-
02 Einnahmen	97.980,70	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Ausgaben	1.246.239,28	1.369.600	1.478.100	1.473.100	1.473.100	1.473.100
Abgleich	1.148.258,58-	1.255.100-	1.363.600-	1.358.600-	1.358.600-	1.358.600-
03 Einnahmen	9.325,74	18.650	17.150	17.150	17.150	17.150
Ausgaben	338.251,07	191.250	366.555	366.555	411.555	366.555
Abgleich	328.925,33-	172.600-	349.405-	349.405-	394.405-	349.405-
05 Einnahmen	29.575,98	18.000	14.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben	53.760,86	49.550	32.450	47.950	47.950	47.950
Abgleich	24.184,88-	31.550-	18.450-	31.950-	31.950-	31.950-
06 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	131.815,19	126.200	178.700	145.700	145.700	145.700
Abgleich	131.815,19-	126.200-	178.700-	145.700-	145.700-	145.700-
08 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	87.587,02	104.500	112.500	102.500	95.000	94.500
Abgleich	87.587,02-	104.500-	112.500-	102.500-	95.000-	94.500-
0 Einnahmen	136.882,42	151.150	145.650	147.650	147.650	147.650
Ausgaben	2.088.540,53	2.109.800	2.439.005	2.406.505	2.444.005	2.398.505
Abgleich	1.951.658,11-	1.958.650-	2.293.355-	2.258.855-	2.296.355-	2.250.855-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren	424,50	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
15100	Ersätze f. allg. sächl. Ausga Gebühr für Speiserestetonne	16,00	100	50	100	100	100
26000	Bußgelder u.ä. Verwarnungsgelder Bußgelder u.ä. *jetzt 0.9000.08100	56.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 1100		56.540,50	3.100	2.050	3.100	3.100	3.100
A u s g a b e n							
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände ua Rattenbekämpfung	170,00	200	500	500	500	500
63000	Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie AGENDA *ZV Komm. Verkehrsüberwachung	53.288,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	-	100	100	100	100	100
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	580,88	200	200	200	200	200
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich Tierschutzverein	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 1100		54.039,08	101.800	102.100	102.100	102.100	102.100
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		56.540,50	3.100	2.050	3.100	3.100	3.100
Ausgaben		54.039,08	101.800	102.100	102.100	102.100	102.100
Abgleich UA 1100		2.501,42	98.700-	100.050-	99.000-	99.000-	99.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte für die Inanspruchnahme Einrichtungen der Feuerwehr	22.355,08	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 1300	22.355,08	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entsch. f. Feuerwehrkommandant GD=1	13.282,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterterh Feuerwehrgerätehäuser *Malerarbeiten FF Schönhofen, FF Thumhausen	2.373,68	11.000	40.000	10.000	10.000	10.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Löschwasserentnahmestellen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	25.010,36	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53000	Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	26.918,10	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.911,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffung FW	12.079,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Verbrauchsmittel	-	500	500	500	500	500
64000	Steuern, Versicherung, Leist	1.770,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Fond Feuerlöschwesen	-	300	300	300	300	300
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Feuerwehren	241,04	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1300	97.747,94	149.500	190.500	160.500	160.500	160.500
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	22.355,08	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	97.747,94	149.500	190.500	160.500	160.500	160.500
	Abgleich UA 1300	75.392,86-	109.500-	160.500-	130.500-	130.500-	130.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Unterhaltung und Wartung der Sirenen	9.983,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66200	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 1400	9.983,99	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.983,99	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	Abgleich UA 1400	9.983,99-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wasserwacht	-	-	0	0	0	0
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich HVO	179,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1600	179,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	179,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1600	179,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	56.540,50	3.100	2.050	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	54.039,08	101.800	102.100	102.100	102.100	102.100
	Abgleich	2.501,42	98.700-	100.050-	99.000-	99.000-	99.000-
13	Einnahmen	22.355,08	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	97.747,94	149.500	190.500	160.500	160.500	160.500
	Abgleich	75.392,86-	109.500-	160.500-	130.500-	130.500-	130.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.983,99	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	Abgleich	9.983,99-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	179,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	179,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	78.895,58	43.100	32.050	33.100	33.100	33.100
	Ausgaben	161.950,94	256.350	297.650	267.650	267.650	267.650
	Abgleich	83.055,36-	213.250-	265.600-	234.550-	234.550-	234.550-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Büchergeld Grundschule	-	-	0	0	0	0
13000	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	1.722,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17100	Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land	3.520,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 2110	5.242,00	30.000	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1	93.322,35	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
41600	Beschäftigungsentgelte, gering Nebenberufliche Ganztagsschule GD=1 *Betreuung Ganztages Schüler	25.877,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	8.017,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	22.885,75	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46000	Personal-Nebenkosten Personalnebenausgaben GD=1	-	500	500	500	500	500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	15.197,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Schulsporthplatz	2.796,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände *Mehrausgaben Covid	30.131,63	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53000	Mieten und Pachten Kopierer	2.555,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2 *Lohntariferhöhung Covid Ökostrom ab 2022	110.550,69	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Mähtraktor	1.147,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Schulischer Betriebsaufwand	2.945,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57700	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben weitere Verw. u. Betriebsausga Lernmittel Grundschule	245,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben Lernmittel (nicht zuschußf.)	990,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
62000	Sonstige Betriebsausgaben Kosten Schwimmunterricht	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
64000	Steuern, Versicherung, Leist	4.445,55	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	501,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	562,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=3	1.912,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	133,00	500	500	500	500	500
66000	Verfügungsmittel	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66200	Vermischte Ausgaben	1.256,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	3.486,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben UA 2110	328.961,36	377.100	402.600	402.600	402.600	402.600
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	5.242,00	30.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	328.961,36	377.100	402.600	402.600	402.600	402.600
	Abgleich UA 2110	323.719,36-	347.100-	394.100-	394.100-	394.100-	394.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Undorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	-	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17100	Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land	2.946,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 2130	2.946,40	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1 *Zugang Hausmeistergehilfe	52.064,67	52.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	3.594,65	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44400	Sozialvers.Beträge Tariflich Beschäftigte GD=1	11.602,07	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46000	Personal-Nebenkosten Personalnebenausgaben GD=1	-	100	100	100	100	100
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	16.754,57	17.000	30.000	25.000	25.000	25.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	2.038,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	39.947,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53000	Mieten und Pachten Kopierer	961,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	85.018,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Mähtraktor	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	600	600	600	600	600
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Schulischer Betriebsaufwand	4.805,63	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57800	Staatlich geförderte Lernmitte Staatlich geförderte Lernmitte	3.424,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58000	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben Lernmittel (nicht zuschußf.)	6.684,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	2.097,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	413,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	2.630,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=3	1.172,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Undorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
66000	Verfügungsmittel	7,98	150	150	150	150	150
66200	Vermischte Ausgaben	579,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.846,00	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 2130	290.643,70	327.350	369.850	374.850	374.850	374.850
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	2.946,40	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	290.643,70	327.350	369.850	374.850	374.850	374.850
	Abgleich UA 2130	287.697,30-	322.550-	365.350-	370.350-	370.350-	370.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
17100	Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land Schülerbeförderung	208.084,00	281.000	211.000	215.000	215.000	215.000
	Einnahmen UA 2900	208.084,00	281.000	211.000	215.000	215.000	215.000
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Schulbus-wartehäuschen	1.331,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53000	Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
63900	Kosten d. Schülerbef. d. Dritt Schülerbeförderungskosten Zwendungsfähig	354.232,47	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
63901	Schulbuslinie Undorf / Sinzing Linie Viehhausen, Sinzing zur HS Undorf	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2900	356.013,64	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Abgleich Unterabschnitt 2900							
	Einnahmen	208.084,00	281.000	211.000	215.000	215.000	215.000
	Ausgaben	356.013,64	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	Abgleich UA 2900	147.929,64-	123.000-	193.000-	189.000-	189.000-	189.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2920 übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
63800	Sonstige Verwaltungsgaben Kosten für sonstige Unterricht Fahrtkosten zu schulischen Ver	10.553,63	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist Schülerunfallversicherung	263,71	300	300	300	300	300
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag zur Kreisbildstelle	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2920	12.267,34	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.267,34	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Abgleich UA 2920	12.267,34-	12.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	-	250	250	250	250	250
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	-	300	300	300	300	300
58000	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben Sonstige Sachausgaben	-	250	250	250	250	250
63800	Sonstige Verwaltungsgaben weitere Verw. u. Betriebsausga Kosten der freiwilligen Schüle	2.873,87	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	50.745,19	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	107,37	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 2950	53.726,43	96.950	83.950	93.950	93.950	93.950
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.726,43	96.950	83.950	93.950	93.950	93.950
	Abgleich UA 2950	53.726,43-	96.950-	83.950-	93.950-	93.950-	93.950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
21	Einnahmen	8.188,40	34.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	619.605,06	704.450	772.450	777.450	777.450	777.450
	Abgleich	611.416,66-	669.650-	759.450-	764.450-	764.450-	764.450-
29	Einnahmen	208.084,00	281.000	211.000	215.000	215.000	215.000
	Ausgaben	422.007,41	513.250	502.250	512.250	512.250	512.250
	Abgleich	213.923,41-	232.250-	291.250-	297.250-	297.250-	297.250-
2	Einnahmen	216.272,40	315.800	224.000	228.000	228.000	228.000
	Ausgaben	1.041.612,47	1.217.700	1.274.700	1.289.700	1.289.700	1.289.700
	Abgleich	825.340,07-	901.900-	1.050.700-	1.061.700-	1.061.700-	1.061.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66200	Vermischte Ausgaben	50,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3200	50,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3200	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
15100	Ersätze f. allg. sächl. Ausga Volksmusiktag	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3320	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Volksmusiktag	-	100	100	100	100	100	
66200	vermischte Ausgaben Volksmusiktag	134,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich Volksmusiktag	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 3320	134,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Abgleich Unterabschnitt 3320								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	134,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Abgleich UA 3320	134,47-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13000	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen Bürgerfest Chroniken, Kalender, Münzen	1.704,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 3400	1.704,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Heimatpfleger GD=1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Gefallenendenkmäler	380,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	-	300	300	300	300	300
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	688,20	-	0	0	0	0
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude Heimatpflegerbüro GD=2	504,24	500	500	500	500	500
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Ortsb.versch., Feste und Veran	-	250	250	250	250	250
58000	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben Förderung Heimatvereine Chroniken, Kalender usw.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	-	600	600	600	600	600
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120,00	200	200	200	200	200
66200	Vermischte Ausgaben Bürgerfest Rathauskonzert	11.253,88	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 3400	12.946,76	30.350	45.350	45.350	45.350	45.350
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	1.704,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	12.946,76	30.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	Abgleich UA 3400	11.242,26-	27.350-	42.350-	42.350-	42.350-	42.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Benutzungsgebühren Bücherei (f. zeitl. Verzug)	16.965,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13000	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Karten für Chat'n Surf	-	-	0	0	0	0
15100	Ersätze f. allg. sächl. Ausga Erlöse aus Verkauf von Büchern	-	300	300	300	300	300
17100	Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land *Digitalprogramm Wissenswandel	5.500,00	3.500	15.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 3520		22.465,00	20.800	32.300	22.300	22.300	22.300
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1	84.007,24	85.500	100.000	100.000	100.000	100.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	6.323,54	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	17.358,11	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.228,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53000	Mieten und Pachten Miete Kopierer	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	1.312,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56200	Aus- und Fortbildung,	-	500	500	500	500	500
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Erwerb von Büchern und Zeitsch *Digitalprogramm Wissenswandel 10.500 €	25.338,17	26.500	37.000	26.500	26.500	26.500
57001	weit. Verw.- u.Betriebsaufwand Büchererwerb Bücherei Grundsch	230,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57002	weit. Verw. u.-Betriebsaufwand Bücherwerb Bücherei Mittelschule Undorf	-	100	100	100	100	100
58000	weit. Vw. u.- Betr.ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	-	200	200	200	200	200
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	-	700	700	700	700	700
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3520 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3520	135.798,96	146.400	179.600	169.100	169.100	169.100
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	22.465,00	20.800	32.300	22.300	22.300	22.300
	Ausgaben	135.798,96	146.400	179.600	169.100	169.100	169.100
	Abgleich UA 3520	113.333,96-	125.600-	147.300-	146.800-	146.800-	146.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. *Landschaftspflegemaßnahmen	3.787,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband	-	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66200	Vermischte Ausgaben	26,00	50	250	250	250	250
	Ausgaben UA 3600	3.813,46	18.050	20.250	20.250	20.250	20.250
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.813,46	18.050	20.250	20.250	20.250	20.250
	Abgleich UA 3600	3.813,46-	18.050-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 Beitrag Entschädigungsfond Denkmalschutz	6.770,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Heimatvereine	310,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3650	7.080,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.080,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abgleich UA 3650	7.080,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Kirchenglocken und Turmuhren	960,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64000	Steuern, Versicherung, Leist	543,02	600	600	600	600	600
66200	Vermischte Ausgaben Kirchen	17,13	50	50	50	50	50
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen an Kirchen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3700	1.521,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.521,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Abgleich UA 3700	1.521,14-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	134,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich	134,47-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
34	Einnahmen	1.704,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	12.946,76	30.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	Abgleich	11.242,26-	27.350-	42.350-	42.350-	42.350-	42.350-
35	Einnahmen	22.465,00	20.800	32.300	22.300	22.300	22.300
	Ausgaben	135.798,96	146.400	179.600	169.100	169.100	169.100
	Abgleich	113.333,96-	125.600-	147.300-	146.800-	146.800-	146.800-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.893,46	26.550	28.750	28.750	28.750	28.750
	Abgleich	10.893,46-	26.550-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.521,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Abgleich	1.521,14-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
3	Einnahmen	24.169,50	23.800	35.300	25.300	25.300	25.300
	Ausgaben	161.344,79	208.650	259.050	248.550	248.550	248.550
	Abgleich	137.175,29-	184.850-	223.750-	223.250-	223.250-	223.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Obdachlosenunterkunft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft	3.558,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4350	3.558,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Obdachlosenunterkunft	31,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft	5.688,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude Obdachlosenunterkunft	4.631,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4350	10.350,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	3.558,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	10.350,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 4350	6.792,66-	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen d. Jugendarb.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	208,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Kinderspielplätze	11.398,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	740,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	16.578,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	23,80	500	500	500	500	500
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Begrüßungsgeld Neugeborene GD=3	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66200	Vermischte Ausgaben Sommerferienaktion Gde	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich Kinderspielplätze	155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4600	31.504,95	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.504,95	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Abgleich UA 4600	31.504,95-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Nittendorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1 *Zugang Praktikantin	98.629,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	7.937,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	20.356,06	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.555,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53000	Mieten und Pachten Edeka-Gebäude	-	-	0	0	0	0
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	792,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55000	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeug Jugendtreff/Altenheim	1.656,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	59,50	500	500	500	500	500
65200	Post-, Fernmeldegebühren Homepage Jugendtreff GD=3	-	500	500	500	500	500
65400	Dienstreisen Reisekosten GD=3	588,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66200	Vermischte Ausgaben	276,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4601	133.851,56	158.700	159.700	159.700	159.700	159.700
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	133.851,56	158.700	159.700	159.700	159.700	159.700
	Abgleich UA 4601	133.851,56-	158.700-	159.700-	159.700-	159.700-	159.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
16700	Private Unternehmen, Erstatt. Kindergartenbus	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17100	Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land Personalkostenzuschüsse Kinderbetreuung	1.882.979,86	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
Einnahmen UA 4640		1.882.979,86	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	
A u s g a b e n								
41600	Beschäftigungsentgelte, gering Fahrdienst Mittagsverpflegung KiGas	4.744,85	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
44800	Sozialvers.Beiträge, Sonstige gering Sozialversicherungsbeiträge gering Beschäftigte	1.309,64	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Kindergärten	4.597,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Kindergärten	4.646,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.176,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
53000	Mieten und Pachten *Erbpacht Etterzhausen	3.406,94	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	11.653,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
63000	Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie Buskosten Fa. Sammüller	9.038,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
64000	Steuern, Versicherung, Leist Kindergärten	2.607,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
66200	Vermischte Ausgaben	85,84	100	2.500	2.500	2.500	2.500	
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich Personalkostenzuschüsse Kindergärten	3.104.681,68	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
70001	Defizitausgleich Kigas	8.863,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 4640		3.160.811,20	3.129.500	3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
Einnahmen		1.882.979,86	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	
Ausgaben		3.160.811,20	3.129.500	3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	
Abgleich UA 4640		1.277.831,34-	1.428.500-	1.639.000-	1.639.000-	1.639.000-	1.639.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Familienstützpunkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
17100	Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land Personalkostenzuschüsse Familienstützpunkt	16.852,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen UA 4650	16.852,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte GD=1	31.162,14	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte GD=1	2.399,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	6.480,51	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	523,65	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53000	Mieten und Pachten Miete Familienstützpunkt	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	-	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=3	418,20	200	200	200	200	200
65400	Dienstreisen GD=3	66,15	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4650	41.049,80	161.800	112.300	112.300	112.300	112.300
Abgleich Unterabschnitt 4650							
	Einnahmen	16.852,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	41.049,80	161.800	112.300	112.300	112.300	112.300
	Abgleich UA 4650	24.197,65-	144.800-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	200	200	200	200	200
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4700	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4700	400,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4900 Sonstige soziale Angelegenh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
78700	Sonstige soziale Leistungen Handwerker auf der walz *1-Euro Ticket	304,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4900	304,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	304,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4900	304,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4980 Nachbarschaftshilfe Seniorenbeauftragte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66200	Vermischte Ausgaben	1.195,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4980	1.195,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.195,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4980	1.195,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	3.558,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	10.350,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich	6.792,66-	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
46	Einnahmen	1.899.832,01	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
	Ausgaben	3.367.217,51	3.497.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500
	Abgleich	1.467.385,50-	1.779.500-	1.941.500-	1.941.500-	1.941.500-	1.941.500-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	400,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.499,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	1.499,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
4	Einnahmen	1.903.390,01	1.721.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	Ausgaben	3.379.468,09	3.513.700	3.675.700	3.675.700	3.675.700	3.675.700
	Abgleich	1.476.078,08-	1.792.700-	1.955.700-	1.955.700-	1.955.700-	1.955.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich Sozialstation Miete	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 5400	300,00	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 5400	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude Bewirtschaftung Grundstücke Sportheime	-	100	100	100	100	100
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand	-	300	300	300	300	300
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich Sportvereine	44.164,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 5500	44.164,71	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.164,71	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich UA 5500	44.164,71-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn. Pachteinnahmen Sportstätten	2.518,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 5600	2.518,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	10,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52000	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53000	Mieten und Pachten Grundstückspacht Sportstätten	2.637,95	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
64000	Steuern, Versicherung, Leist Versicherung LL-Loipe	91,15	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5600	2.739,18	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	2.518,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	2.739,18	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 5600	221,10-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Brunnenanl Marktplatz Brunnenanl Seniorenheim	43,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Parkanlagen Pflege	2.552,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Parkanlagen weihnachtbeleuchtung	2.609,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude Brunnenanl Marktplatz Brunnenanl Seniorenheim GD=2	1.342,27-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5800	3.862,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.862,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 5800	3.862,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einrich Verein für Naherholung	500,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5900	500,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5900	500,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	300	300	300	300	300
	Abgleich	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.164,71	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich	44.164,71-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
56	Einnahmen	2.518,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	2.739,18	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich	221,10-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.862,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	3.862,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	500,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	Einnahmen	2.518,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	51.566,52	65.000	65.600	65.600	65.600	65.600
	Abgleich	49.048,44-	61.000-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6100 Städtebaul. Planung, Städtebau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	-	50	50	50	50	50
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Bebauungs- und Flächennutzungs pläne, Kartographien GD=3 *Flächennutzungsplan Straßenführung Jotzo-Grube	29.443,85	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6100	29.443,85	80.050	150.050	80.050	80.050	80.050
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.443,85	80.050	150.050	80.050	80.050	80.050
	Abgleich UA 6100	29.443,85-	80.050-	150.050-	80.050-	80.050-	80.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	300,00	350	350	350	350	350
16900	Innere Verrechnungen Innere Verrechnung Friedhof / Abwasser	21.000,00	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17100	Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land Straßenunterhaltszuschuß	128.600,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einnahmen UA 6300		149.900,00	143.350	151.350	151.350	151.350	151.350
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1	403.394,25	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41600	Beschäftigungsentgelte, gering GD=1	1.061,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	34.211,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44400	Sozialvers.Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	82.077,13	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Bauhof	7.373,44	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Gemeindestraßen, wege, Brücken *Grünanlagenpflege 25.000€ Straßenunterhalt 80.000€	137.811,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	24.331,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53000	Mieten und Pachten Leasing Unimog Bauhof	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	31.842,90	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Wartung, Pflege,Versicherungen Betriebsstoffe	78.708,68	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.076,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	873,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6300		805.762,86	877.150	897.650	897.650	897.650	897.650
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		149.900,00	143.350	151.350	151.350	151.350	151.350
Ausgaben		805.762,86	877.150	897.650	897.650	897.650	897.650
Abgleich UA 6300		655.862,86-	733.800-	746.300-	746.300-	746.300-	746.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Straßenbeleuchtung	59.658,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Laufende Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung	78.077,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben UA 6700	137.736,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen						
	Ausgaben	137.736,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6700	137.736,66-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung Winterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
58500	Streumittel, Futtermittel Streusalz, Streusplitt	10.437,81	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6750	10.437,81	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.437,81	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6750	10.437,81-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
61 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	29.443,85	80.050	150.050	80.050	80.050	80.050
Abgleich	29.443,85-	80.050-	150.050-	80.050-	80.050-	80.050-
63 Einnahmen	149.900,00	143.350	151.350	151.350	151.350	151.350
Ausgaben	805.762,86	877.150	897.650	897.650	897.650	897.650
Abgleich	655.862,86-	733.800-	746.300-	746.300-	746.300-	746.300-
67 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	148.174,47	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich	148.174,47-	195.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
6 Einnahmen	149.900,00	143.350	151.350	151.350	151.350	151.350
Ausgaben	983.381,18	1.152.200	1.247.700	1.177.700	1.177.700	1.177.700
Abgleich	833.481,18-	1.008.850-	1.096.350-	1.026.350-	1.026.350-	1.026.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts-
wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Benutzungsgebühren	308.752,67	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Benutzungsgebühren Bereich Schönhofen, Hardt	85.710,88	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11100	Entwässerungsgeb. u. ähnl. Ent Abwasserabgabe	35,80-	2.000	100	100	100	100
16100	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	-	-	0	0	0	0
16200	Erstattung. d. Gden - Verbände	-	6.000	100	100	100	100
Einnahmen UA 7000		394.427,75	423.000	415.200	415.200	415.200	415.200
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=1	98.142,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte ZVK GD=1	7.812,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte GD=1	20.044,88	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46000	Personal-Nebenkosten für Klärwärter GD=1	-	500	500	500	500	500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	3.888,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	83.801,03	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51001	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Pumpstation Schönhofen Spülgutentsorgung	24,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	24.042,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	60.668,27	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Wartung, Pflege, Versicherungen, Betriebsmittel	2.765,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	533,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Strom- u. Wasserverbr. Klärwerk	-	200	200	200	200	200
58000	weit. Vw. u.- Betr. Ausgaben Berechnung d. Kanalgebühren *Globalberechnung 15.000€	18.891,18	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	-	200	200	200	200	200
64100	Umsatzsteuer und dgl. Abwasserabgabe	11.542,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	-	200	200	200	200	200	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben GD=3	-	50	50	50	50	50	
66200	Vermischte Ausgaben *Planungskosten Verbund Naabtal ca. 10.000 €	439,00	700	15.000	700	700	700	
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kläranlage Hardt	88.519,98	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
67900	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg - Erstattungen von Ausgaben des Innere Verrechnung Bauhof	8.000,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
68000	Abschreibungen Kalkulatorische Kosten	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Kosten	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Ausgaben UA 7000	490.615,20	497.850	563.150	533.850	533.850	533.850	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	394.427,75	423.000	415.200	415.200	415.200	415.200	
	Ausgaben	490.615,20	497.850	563.150	533.850	533.850	533.850	
	Abgleich UA 7000	96.187,45-	74.850-	147.950-	118.650-	118.650-	118.650-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitig. Hausmüllabfuhr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13000	Einnahmen aus Verkauf Mülltonnen, Müllsäcke	15.053,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn. Ausleihgebühr Geschirrmobil	30,00	500	500	500	500	500
16200	Erstattung. d. Gden - Verbände Beteiligung Personal wertstoffhof	39.890,17	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Einnahmen UA 7200		54.973,77	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
41600	Beschäftigungsentgelte, gering Mitarbeiter Wertstoffhof GD=1	34.953,07	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43800	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige gering ZVK Wertstoffhof GD=1	471,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44800	Sozialvers.Beiträge, Sonstige gering Mitarbeiter wertstoffhof GD=1	9.763,08	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. wertstoffhof	153,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Mülltonnen	384,02	500	500	500	500	500
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	1.210,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Geschirrmobil	159,15	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.080,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Mülldeponiegebühren	-	500	500	500	500	500
63000	Versch.Aufw.f.verw. und Betrie Beschaffung von Müllsäcken	15.339,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist Beitrag Unterstützungsfond BayBodSchG	3.938,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 7200		67.453,16	66.750	99.250	99.250	99.250	99.250
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		54.973,77	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		67.453,16	66.750	99.250	99.250	99.250	99.250
Abgleich UA 7200		12.479,39-	14.750-	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Marktgebühren	2.923,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7300	2.923,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
66200	Vermischte Ausgaben	802,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 7300	802,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	2.923,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	802,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 7300	2.121,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Bestattungsgebühren	2.800,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11100	Entwässerungsgeb. u. ähnl. Ent Grabplatzgebühren	27.064,11	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn. Erst. f. Grabräumungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		29.864,11	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
A u s g a b e n							
41600	Beschäftigungsentgelte, gering Reinigung Leichenhäuser GD=1	885,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43800	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige gering ZVK GD=1	37,82	100	100	100	100	100
44800	Sozialvers.Beiträge, Sonstige gering GD=1	278,76	500	500	500	500	500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Reinigungsmaterial	223,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Unterhaltskosten	5.957,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	71,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	15.608,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64000	Steuern, Versicherung, Leist	45,28	100	300	300	300	300
66200	Vermischte Ausgaben	14.093,44	3.500	16.000	16.000	16.000	16.000
67900	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg - Erstattungen von Ausgaben des Innere Verrechnung Bauhof	13.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
68000	Abschreibungen Kalkulatorische Kosten	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Kosten	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ausgaben UA 7500		95.201,70	79.000	92.900	92.900	92.900	92.900
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		29.864,11	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ausgaben		95.201,70	79.000	92.900	92.900	92.900	92.900
Abgleich UA 7500		65.337,59-	40.500-	54.400-	54.400-	54.400-	54.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7610 Son. öff. Einri. Anschlagtafel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten Anschlagtafeln/säulen, Automat	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7610	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7610	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7630		Son. öff. Einr. Kultursaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7630	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte	408,22	750	750	750	750	750
43400	Beiträge tarifl. Beschäftigte Beiträge ZVK tarifl. Beschäfti	31,60	100	100	100	100	100
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte Soz. Versich. Beiträge Kultursaa	132,84	300	300	300	300	300
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Kultursaal Undorf Unterhalt d. baulichen Anlage	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52000	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	233,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	462,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	weit. Verw.- Betriebsaufwand Ortszentrum Undorf -Kultursaal	-	-	0	0	0	0
64000	Steuern, Versicherung, Leist	-	500	500	500	500	500
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	1.268,52	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
Abgleich Unterabschnitt 7630							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.268,52	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	Abgleich UA 7630	1.268,52-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7660		Son. öff. Einr., off. Waagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Wiegegebühren	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7660	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
41600	Beschäftigungsentgelte, gering GD=1	-	100	100	100	100	100
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Viehwaage	-	100	100	100	100	100
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=3	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7660	-	250	250	250	250	250
Abgleich Unterabschnitt 7660							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	250	250	250	250	250
	Abgleich UA 7660	-	150-	150-	150-	150-	150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7710 Hilfsbetriebe d. Verw., Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh Kompostplatz *Kompostsammelstelle	-	300.000	300.000	100	100	100
	Ausgaben UA 7710	-	300.000	300.000	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300.000	300.000	100	100	100
	Abgleich UA 7710	-	300.000-	300.000-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7830 Förder. d. Land- u. Forstwirt.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15100	Ersätze f. allg. sächl. Ausga Einnahmen Holzverkauf	15.075,78	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 7830	15.075,78	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedbeiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	3.127,15	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7830	3.127,15	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 7830							
	Einnahmen	15.075,78	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	3.127,15	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7830	11.948,63	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7900 Fremdenver., sonst. Förd. v. Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Fremdenverkehrsprojekte GD=3	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fremdenverkehrswerbegemeinsch. Labertal	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7900	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7910 Sonst. Förd. d. Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	100	100	100	100	100
71500	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Nahverkehr	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7910	25,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7910	25,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	394.427,75	423.000	415.200	415.200	415.200	415.200
	Ausgaben	490.615,20	497.850	563.150	533.850	533.850	533.850
	Abgleich	96.187,45-	74.850-	147.950-	118.650-	118.650-	118.650-
72	Einnahmen	54.973,77	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	67.453,16	66.750	99.250	99.250	99.250	99.250
	Abgleich	12.479,39-	14.750-	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
73	Einnahmen	2.923,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	802,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	2.121,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
75	Einnahmen	29.864,11	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Ausgaben	95.201,70	79.000	92.900	92.900	92.900	92.900
	Abgleich	65.337,59-	40.500-	54.400-	54.400-	54.400-	54.400-
76	Einnahmen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.268,52	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Abgleich	1.268,52-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300.000	300.000	100	100	100
	Abgleich	-	300.000-	300.000-	100-	100-	100-
78	Einnahmen	15.075,78	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	3.127,15	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	11.948,63	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	25,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
7	Einnahmen	497.265,23	525.600	522.800	522.800	522.800	522.800
	Ausgaben	658.493,53	956.700	1.066.600	737.400	737.400	737.400
	Abgleich	161.228,30-	431.100-	543.800-	214.600-	214.600-	214.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Vers.untern., Elektr.versorg.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Vergütung für Stromeinspeisung	21.139,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22000	Konzessionsabgaben v. Energieversorgungsunternehm	198.770,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einnahmen UA 8100		219.910,33	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		219.910,33	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8100		219.910,33	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badebetriebe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53000	Mieten und Pachten Pacht Schleuseninsel Ebenwies	690,24	700	700	700	700	700
64000	Steuern, Versicherung, Leist Schleuseninsel Ebenwies	97,26	300	300	300	300	300
64400	Vermögenseigensch-, Rechtsschw. Steuern Versicherungen Schaden	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben Schleuseninsel Ebenwies	275,40	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 8600	1.062,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.062,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Abgleich UA 8600	1.062,90-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten	57.227,00	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	1.620,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	Einnahmen UA 8800	58.847,00	52.000	58.700	58.700	58.700	58.700
A u s g a b e n							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterh	-	100	100	100	100	100
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sonstige Gebrauchsgegenstände	-	100	100	100	100	100
53000	Mieten und Pachten	-	100	100	100	100	100
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	4.578,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 8800	4.578,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	58.847,00	52.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	Ausgaben	4.578,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich UA 8800	54.268,20	45.700	52.400	52.400	52.400	52.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten	23.842,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8810	23.842,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
51000	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Grundstücke	1.359,31	8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53000	Mieten und Pachten Grundstückspachten	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
54000	Bewirtsch. d. Grundst.+Gebäude GD=2	504,61	500	600	600	600	600
64000	Steuern, Versicherung, Leist Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Forstbetriebsgutachten	-	-	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. WBV Pielenhofen	2.372,08	2.000	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	1.200,00	1.200	500	500	500	500
67100	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg - Erstattungen von Ausgaben des Betriebsleitung u. -ausführung Forst	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 8810	5.436,00	12.200	31.500	31.500	31.500	31.500
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	23.842,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	5.436,00	12.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	Abgleich UA 8810	18.406,26	12.800	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	219.910,33	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	219.910,33	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.062,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Abgleich	1.062,90-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
88	Einnahmen	82.689,26	77.000	83.700	83.700	83.700	83.700
	Ausgaben	10.014,80	18.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	Abgleich	72.674,46	58.500	45.900	45.900	45.900	45.900
8	Einnahmen	302.599,59	302.000	303.700	303.700	303.700	303.700
	Ausgaben	11.077,70	19.850	39.150	39.150	39.150	39.150
	Abgleich	291.521,89	282.150	264.550	264.550	264.550	264.550

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg. Zuweis./Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
00000	Grundsteuer -A-	23.384,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
00100	Grundsteuer -B-	783.021,98	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
00300	Gewerbsteuer	1.184.785,94	1.200.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.915.967,00	6.165.340	6.452.100	6.452.100	6.452.100	6.452.100
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.379,00	225.000	199.000	199.000	199.000	199.000
02200	Hundesteuer	26.050,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04100	Schlüsselzuweisungen v. Land	2.898.300,00	2.905.000	3.267.500	3.267.500	3.267.500	3.267.500
06100	Sonst. allgem. Zuweis. v. Land FAG, Einkommensteuerersatz Grunderwerbsteuer	1.004.161,76	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
08100	Steuern, allg. Zuweisungen	-	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Steuern, allgemeine Zuweisung Bußgelder Verkehrsüberwachung						
	Einnahmen UA 9000	12.094.049,81	12.132.340	12.745.600	13.145.600	13.145.600	13.145.600
A u s g a b e n							
81000	Gewerbsteuerumlage Steuerbeteiligung	140.310,00	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
83100	Solidarumlage (netto)	-	-	0	0	0	0
83200	Allgem. Umlagen an Gemeinde- verbände (ohne UGr 712) Kreisumlage	3.786.313,98	3.952.000	4.012.000	4.012.000	4.012.000	4.012.000
	Ausgaben UA 9000	3.926.623,98	4.222.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	12.094.049,81	12.132.340	12.745.600	13.145.600	13.145.600	13.145.600
	Ausgaben	3.926.623,98	4.222.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
	Abgleich UA 9000	8.167.425,83	7.910.340	8.533.600	8.933.600	8.933.600	8.933.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
20500	Zinsen v. komm. Sonderrechnung von öffentlich-wirtschaftl Unternehmen	-	200	200	200	200	200
20600	Zinsen v. sonst. öff. Sorechn. von privaten Unternehmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20700	Zinseinnahmen Privater Unternehmen Zinseinnahmen Privater Unternehmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23100	Schuldendiensthilfen, Land	-	-	0	0	0	0
27000	Abschreibungen Kalkulatorische Einnahmen	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
27500	Verzinsung des Anlagekapitals kalkulatorische Einnahmen	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Einnahmen UA 9100	106.500,00	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
A u s g a b e n							
80000	Zinsausgaben, an Bund LAF, ERP-Sondervermög	-	-	0	0	0	0
80400	Zinsausgaben, sonst. Bereich	-	-	0	0	0	0
80600	Zinsausgaben Öffentl. Unternehmen BayernLB, Sparkasse	-	500	500	500	500	500
80700	Zinsausgaben private Untern. Volksbank, DGHyp, Bausparkasse	32.122,19	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
80800	Zinsausgaben, übrg. Bereich	-	100	100	100	100	100
86000	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	3.016.260,70	1.733.290	1.385.395	2.239.645	2.202.145	2.247.645
	Ausgaben UA 9100	3.048.382,89	1.748.890	1.415.995	2.270.245	2.232.745	2.278.245
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	106.500,00	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	Ausgaben	3.048.382,89	1.748.890	1.415.995	2.270.245	2.232.745	2.278.245
	Abgleich UA 9100	2.941.882,89-	1.640.190-	1.307.295-	2.161.545-	2.124.045-	2.169.545-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Übertrags- und Abschlußbuchung	-	-	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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	12.094.049,81	12.132.340	12.745.600	13.145.600	13.145.600	13.145.600
	Ausgaben	3.926.623,98	4.222.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
	Abgleich	8.167.425,83	7.910.340	8.533.600	8.933.600	8.933.600	8.933.600
91	Einnahmen	106.500,00	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	Ausgaben	3.048.382,89	1.748.890	1.415.995	2.270.245	2.232.745	2.278.245
	Abgleich	2.941.882,89-	1.640.190-	1.307.295-	2.161.545-	2.124.045-	2.169.545-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.200.549,81	12.241.040	12.854.300	13.254.300	13.254.300	13.254.300
	Ausgaben	6.975.006,87	5.970.890	5.627.995	6.482.245	6.444.745	6.490.245
	Abgleich	5.225.542,94	6.270.150	7.226.305	6.772.055	6.809.555	6.764.055

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	3.735,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0200	3.735,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.735,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0200	3.735,29-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung, Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0300	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0300	-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0500 Bes. Dienst. d. Vw. Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0500	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0500	-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0600 Einricht. f. ges. Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	26.032,66	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
94000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	34.340,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Rathaus	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
96000	Betriebsanlagen Rathaus, techn. Anlagen, EDV *Erneuerung Regelungstechnik Heizung Rathaus ca. 20.000 €	22.807,24	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0600	83.180,05	52.500	87.500	62.500	62.500	62.500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	83.180,05	52.500	87.500	62.500	62.500	62.500
	Abgleich UA 0600	83.180,05-	52.500-	87.500-	62.500-	62.500-	62.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
02 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	3.735,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich	3.735,29-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
03 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich	-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
05 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich	-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
06 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	83.180,05	52.500	87.500	62.500	62.500	62.500
Abgleich	83.180,05-	52.500-	87.500-	62.500-	62.500-	62.500-
0 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	86.915,34	107.500	122.500	97.500	97.500	97.500
Abgleich	86.915,34-	107.500-	122.500-	97.500-	97.500-	97.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung
 Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen, Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1100	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 1100	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung
 Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land *Zuwendung FF Fahrzeuge LF20 Kats und TLF 3000, Digitale Endgeräte Pager	-	158.000	210.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen UA 1300	-	158.000	210.000	70.000	70.000	70.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Atemschutzgeräte etc. *Fahrz FF Undorf ca. 480.000 € Digitale Endgeräte Pager ca. 70.000 €	42.663,48	600.000	600.000	150.000	150.000	550.000
94000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser *FF Thumhausen	5.494,04	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehren, Oberflurhydranten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	48.157,52	626.000	641.000	176.000	176.000	576.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	-	158.000	210.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	48.157,52	626.000	641.000	176.000	176.000	576.000
	Abgleich UA 1300	48.157,52-	468.000-	431.000-	106.000-	106.000-	506.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
11 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 Einnahmen	-	158.000	210.000	70.000	70.000	70.000
Ausgaben	48.157,52	626.000	641.000	176.000	176.000	576.000
Abgleich	48.157,52-	468.000-	431.000-	106.000-	106.000-	506.000-
1 Einnahmen	-	158.000	210.000	70.000	70.000	70.000
Ausgaben	48.157,52	628.500	643.500	178.500	178.500	578.500
Abgleich	48.157,52-	470.500-	433.500-	108.500-	108.500-	508.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2110 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land Zuweisungen und Zuschüsse f. I *DigitalPakt Schulen 70.000 € Breitbandanschluss 50.000€	17.644,48	80.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	17.644,48	80.000	120.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *DigitalPakt Schulen	29.198,39	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
94000	Hochbaumaßnahmen	1.062,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
95000	Tiefbaumaßnahmen *Breitbandanschluss 35.000 €	34.273,00	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
96000	Betriebsanlagen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2110	64.533,47	130.000	165.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	17.644,48	80.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	64.533,47	130.000	165.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 2110	46.888,99-	50.000-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Undorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land *DigitalPakt Schulen 70.000 € Breitbandanschluss 50.000€	9.435,92	80.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	9.435,92	80.000	120.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *DigitalPakt Schulen Traktor f. Hausmeister	50.963,89	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
94000	Hochbaumaßnahmen *Netzwerkverkabelung DigitalPakt Schulen ca. 70.000 € WC Sanierung ca. 100.000 € Beleuchtung Schulgebäude ca. 50.000 €	17.000,32	50.000	220.000	100.000	50.000	50.000
95000	Tiefbaumaßnahmen *Breitbandanschluss 42.000€	40.246,80	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
96000	Betriebsanlagen	4.872,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2130	113.083,01	250.000	475.000	185.000	135.000	135.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	9.435,92	80.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	113.083,01	250.000	475.000	185.000	135.000	135.000
	Abgleich UA 2130	103.647,09-	170.000-	355.000-	185.000-	135.000-	135.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung,

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	500	500	500	500	500
94000	Hochbaumaßnahmen Schulbuswartehäuschen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Schulbushaltestellen	-	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2900	-	17.500	35.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 2900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	17.500	35.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 2900	-	17.500-	35.500-	17.500-	17.500-	17.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
21	Einnahmen	27.080,40	160.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben	177.616,48	380.000	640.000	245.000	195.000	195.000
	Abgleich	150.536,08-	220.000-	400.000-	245.000-	195.000-	195.000-
29	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	17.500	35.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich	-	17.500-	35.500-	17.500-	17.500-	17.500-
2	Einnahmen	27.080,40	160.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben	177.616,48	397.500	675.500	262.500	212.500	212.500
	Abgleich	150.536,08-	237.500-	435.500-	262.500-	212.500-	212.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3300 Theater, Konzert, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Musikpflege	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3320 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Musikpflege *Investzuschüsse Musikpflege	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3320	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3320	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Heimatvereine	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3520 Volksbildung, Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücherei *Neuausstattung Büro	6.300,48	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
96000	Betriebsanlagen Bücherei, Ausst. u. Geräte EDV	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3520	6.300,48	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 3520							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.300,48	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 3520	6.300,48-	8.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3600 Natursch, Denkmalsch.- pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. Natur- und Landschaftspflegem.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Natur- Landschaftspflegemaßnah	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen Natur- und Landschaftspflegema	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen Natur- und Landschaftspflegema *Burgruine Loch	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Natur- und Landschaftspflegema	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich UA 3600	-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Renovierung von Kirchen	-	-	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kirchen *Kirche Haugenried 20.000€	5.005,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Außensanierungen	-	-	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen Turmuhren	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kirchen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	5.005,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.005,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3700	5.005,85-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
33						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
34						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
35						
Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	6.300,48	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich	6.300,48-	8.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
36						
Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Abgleich	-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
37						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	5.005,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich	5.005,85-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
3						
Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	11.306,33	91.500	101.500	91.500	91.500	91.500
Abgleich	11.306,33-	91.500-	101.500-	91.500-	91.500-	91.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Hochbaumaßnahmen Erwerb Container *Container für Wohnungslose	-	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	-	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4350	-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4600 Eig. Einricht. d. Jugendarb.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land	-	-	0	0	0	0
36200	Investitionszuw. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. Vermögenserwerb	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Spielgeräte für Kinderspielplätze	4.206,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
94000	Hochbaumaßnahmen *Freizeitheim Teilsanierungen	12.488,10	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96000	Betriebsanlagen Freizeitheim u. Kinderspielplä *Heizungsanlagen Freizeitheime	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	16.694,43	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.694,43	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 4600	16.694,43-	160.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Nittendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.665,44	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500
96000	Betriebsanlagen	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4601	18.665,44	65.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.665,44	65.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4601	18.665,44-	65.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land *Erweiterung Kindergarten "Auf der Haide" 200.000 € Förderprogramm Luftreinigungsgeräte ca. 30.000	320.000,00	300.000	230.000	300.000	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	320.000,00	300.000	230.000	300.000	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Luftreinigungsgeräte ca. 75.000 €	9.755,05	20.000	90.000	10.000	10.000	10.000
94000	Hochbaumaßnahmen Kindergärten *Erweiterung KiGa "Auf der Haide" ca. 200.000 € Erneuerung Fassade KiGa Talstr. ca. 40.000 €	108.889,25	600.000	250.000	100.000	100.000	100.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Kindergärten *Außenanlagen Kindergarten "Auf der Haide"	30.232,99	100.000	30.000	10.000	10.000	10.000
96000	Betriebsanlagen Kindergärten	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
98100	Investitionszuweisungen an das Land, Rückzahlungen	-	-	0	0	0	0
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4640	148.877,29	771.000	381.000	131.000	131.000	131.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	320.000,00	300.000	230.000	300.000	0	0
	Ausgaben	148.877,29	771.000	381.000	131.000	131.000	131.000
	Abgleich UA 4640	171.122,71	471.000-	151.000-	169.000	131.000-	131.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Familienstützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4650	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4650	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	Abgleich	-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
46	Einnahmen	320.000,00	300.000	230.000	300.000	0	0
	Ausgaben	184.237,16	996.000	497.000	247.000	247.000	247.000
	Abgleich	135.762,84	696.000-	267.000-	53.000	247.000-	247.000-
4	Einnahmen	320.000,00	300.000	230.000	300.000	0	0
	Ausgaben	184.237,16	1.016.000	498.000	248.000	248.000	248.000
	Abgleich	135.762,84	716.000-	268.000-	52.000	248.000-	248.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5400 Son. Einricht./Maßn. d. Gesund

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98701	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
32700	Private Unternehmen Darlehensrückflüsse von Verein	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
92700	Private Unternehmen Gewährung von Darlehen an Spor Investitionsdarlehen	-	-	0	0	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	500	500	500	500	500
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5.110,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zuweisungen und Zuschüsse f. I Zuschüsse an Vereine	20.104,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5500	25.215,59	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.215,59	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich UA 5500	25.215,59-	32.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5600 Eigene Sportstätten, - anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen Gemeindl. Sportstätten *Dirtbikebahn 80.000 €	4.779,96	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5600	4.779,96	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.779,96	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5600	4.779,96-	5.000-	85.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten, Flussbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sand für Badestrand	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
94000	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen Badeplatz Etterzhausen *Zaunanlage/Stege	891,83	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
96000	Betriebsanlagen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5700	891,83	32.500	32.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	891,83	32.500	32.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 5700	891,83-	32.500-	32.500-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	-	-	0	0	0	0
94001	Hochbaumaßnahmen Parkanlagen	-	-	0	0	0	0
95001	Tiefbaumaßnahmen Parkanlagen	11.869,06	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000
96001	Betriebsanlagen Parkanlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	11.869,06	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.869,06	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5800	11.869,06-	7.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
54						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
55						
Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	25.215,59	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Abgleich	25.215,59-	32.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
56						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	4.779,96	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	4.779,96-	5.000-	85.000-	5.000-	5.000-	5.000-
57						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	891,83	32.500	32.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich	891,83-	32.500-	32.500-	7.500-	7.500-	7.500-
58						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	11.869,06	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich	11.869,06-	7.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5						
Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	42.756,44	77.500	158.000	49.000	49.000	49.000
Abgleich	42.756,44-	77.500-	158.000-	49.000-	49.000-	49.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr
 Unterabschnitt: 6100 Städteb. Planung, Städtebauför

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vermessungen, Kartenmaterial,A	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6100	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr
 Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförd.- fürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Verkauf von Baugrundstücken	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Siedlergemeinschaften	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6200	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
34018	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Veräußerung von Grundstücken Veräußerung von Grundstücken Ludwig-Thoma-Str., Undorf	-	-	0	0	0	0
34019	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Radweg entlang der Laber	-	-	0	0	0	0
34536	Verkauf von beweglichen Sachen Einnahmen aus Veräußerungen v. bewegl Sachen d. Anlageverm	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35003	Beiträge und ähnliche Entgelte Max-Reger-Str Undorf	-	-	0	0	0	0
35005	Beiträge und ähnliche Entgelte Bärnthäl bis Gde-Grenze	-	-	0	0	0	0
35006	Beiträge und ähnliche Entgelte Marktplatz Nittendorf	-	-	0	0	0	0
35007	Beiträge und ähnliche Entgelte Goldberg Etterzhausen	-	-	0	0	0	0
35015	Beiträge und ähnliche Entgelte werdenfelser weg	-	-	0	0	0	0
35016	Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Thumhausen	-	600.000	170.000	0	0	0
35018	Beiträge und ähnliche Entgelte Ludwig-Thoma-Str. Undorf	-	-	0	0	0	0
35021	Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Am Bauernfeld	-	-	0	0	0	0
35022	Erschließungsbeitrag Am Hohen Rain II	265.119,40	50.000	0	0	0	0
35023	Beiträge und ähnliche Entgelte OVS Rammelstein	-	-	0	0	0	0
35026	Beiträge und ähnliche Entgelte Am Angerberg II	9.320,85	-	0	0	0	0
35061	Tiefbaumaßnahme Tiefbaumaßnahmen Talblick	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen, Land Straßenausbaupauschale	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000
36109	Investitionszuweisungen, Land Breitband Markt Nittendorf	362.471,00	100.000	0	0	0	0
36110	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Etterzh. Naabbrücke St 2165 - AS A3 Pollenried - Radweg	-	-	-	-	-	-
36111	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Radabstellboxen	-	-	45.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
36117	Investitionszuweisungen Land Brücke Laber Schönhofen	-	100.000	140.000	0	0	0
36119	Investitionszuweisungen, Land Penk mit Buswendefläche	-	100.000	100.000	0	0	0
36123	Investitionszuweisungen vom Land OVS Rammelstein	-	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	636.911,25	1.000.000	585.000	130.000	130.000	130.000
	A u s g a b e n						
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. Erwerb von Grundstücken	-	-	0	0	0	0
93203	Erwerb von Grundstücken u.ä. Max-Reger-Str. Undorf	-	-	0	0	0	0
93204	Erwerb von Grundstücken u.ä. Allgemeiner Straßenbau Erwerb v. Grundstücken u. Nebe	89.505,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
93205	Erwerb von Grundstücken u.ä. Bärnthäl bis Gde-Grenze	-	-	0	0	0	0
93206	Erwerb von Grundstücken u.ä. Marktplatz Nittendorf Erwerb v. Grundst. u. Nebenk.	-	-	0	0	0	0
93207	Erwerb von Grundstücken u.ä. Goldberg Etterzhausen	-	-	0	0	0	0
93208	Erwerb von Grundstücken u.ä. Gehweg entlang Schönhofener St	-	-	0	0	0	0
93209	Erwerb von Grundstücken u.ä. Breitband	-	-	0	0	0	0
93215	Erwerb von Grundstücken u.ä. werdenfelser weg	-	-	0	0	0	0
93216	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Baugebiet Thumhausen	-	-	0	0	0	0
93217	Erwerb von Grundstücken u.ä. Brücke Laber Schönhofen	-	-	0	0	0	0
93218	Erwerb von Grundstücken u.ä. Ludwig-Thoma-Str. Undorf	-	-	0	0	0	0
93219	Erwerb von Grundstücken u.ä. Penk mit Buswendefläche	1.897,13	10.000	0	0	0	0
93220	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93221	Erwerb von Grundstücken u.ä. Baugebiet Am Bauernfeld	-	-	0	0	0	0
93222	Erwerb von Grundstücken u.ä. Am Hohen Rain II	-	-	0	0	0	0
93223	Erwerb von Grundstücken u.ä. OVS Rammelstein	26.606,73	5.000	0	0	0	0
93226	Erwerb von Grundstücken u.ä. Am Angerberg II	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
93236	Erwerb von Grundstücken u.ä. Bauhof Erwerb v. Grundst. u. Nebenk.	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Weihnachtsbeleuchtung Erwerb v beweglichem Anlagever	3.273,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
93536	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof Pollenried Erwerb v. beweglichem Anlageve *LKW mit Ladekran 200.000 € Pritschenwagen 50.000 €	4.521,64	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
94005	Hochbaumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Radabstellboxen Hochbaumaßnahmen	-	-	50.000	0	0	0
94006	Hochbaumaßnahmen Marktplatz Nittendorf Hochbaumaßnahmen	11.759,59	-	0	0	0	0
94036	Hochbaumaßnahmen Bauhof Pollenried Hochbaumaßnahmen	449.262,95	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
95003	Tiefbaumaßnahmen Max-Reger-Str. Undorf GD=6	-	-	0	0	0	0
95004	Tiefbaumaßnahmen Allgemeiner Straßenbau (mittlere Größe) GD=6 *	323.438,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
95005	Tiefbaumaßnahmen Bärnthäl bis Gde-Grenze GD=6	-	-	0	0	0	0
95006	Tiefbaumaßnahmen Marktplatz Nittendorf GD=6 *Barrierefreie Querungen	-	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
95007	Tiefbaumaßnahmen Goldberg Etterzhausen GD=6	-	-	0	0	0	0
95008	Tiefbaumaßnahmen Gehweg entlang Schönhofener St GD=6	-	-	0	0	0	0
95009	Tiefbaumaßnahmen Breitband Markt Nittendorf GD=6	2.380,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
95010	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsfußweg Etterzhausen GD=6 *Geländer, Rinnen und Treppenanlage	-	-	0	0	0	0
95011	Tiefbaumaßnahmen Platz an der Laber Schönhofen GD=6	-	-	300.000	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
95012	Tiefbaumaßnahmen Am Kirchberg, Undorf GD=6	-	-	300.000	50.000	0	0
95013	Tiefbaumaßnahmen Rödlbergstr. Undorf GD=6	-	-	50.000	400.000	0	0
95014	Tiefbaumaßnahmen Etterzh. Naabbrücke St 2165 - AS A3 Pollenried - Radweg GD=6	-	-	200.000	0	0	0
95015	Tiefbaumaßnahmen werdenfelser Weg GD=6	2.994,80	-	0	0	0	0
95016	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Thumhausen GD=6 *Spielplatz Thumhausen 50.000 €	367.580,89	500.000	475.000	150.000	0	0
95017	Brücke Laber Schönhofen GD=6	3.881,33	450.000	250.000	50.000	50.000	50.000
95018	Tiefbaumaßnahmen Ludwig-Thoma-Str. Undorf GD=6	-	-	0	0	0	0
95019	Tiefbaumaßnahmen Penk mit Buswendefläche GD=6	379.593,84	200.000	150.000	50.000	0	0
95021	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Am Bauernfeld GD=6 *Spielplatz Am Bauernfeld	188.043,87	50.000	10.000	0	0	0
95022	Am Hohen Rain II Am Hohen Rain II GD=6	-	-	0	0	0	0
95023	Tiefbaumaßnahmen OVS Rammelstein GD=6	-	80.000	0	0	0	0
95026	Tiefbaumaßnahmen Am Angerberg II GD=6	360,83	-	0	0	0	0
95036	Tiefbaumaßnahmen Bauhof Pollenried Tiefbaumaßnahmen GD=6 *Asphaltierung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95042	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr B8 Aldi / Lidl GD=6	-	-	0	0	0	0
95050	Tiefbaumaßnahmen Schlossergasse	164.637,66	10.000	0	0	0	0
95061	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Hoher Rain GD=6 *Umgestaltung	128.523,64	30.000	5.000	0	0	0
96004	Betriebsanlagen Ampelanlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
98130	Investitionszuweisungen an das Land, Rückzahlungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	2.148.262,63	2.743.500	3.048.500	1.888.500	1.188.500	1.188.500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	636.911,25	1.000.000	585.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	2.148.262,63	2.743.500	3.048.500	1.888.500	1.188.500	1.188.500
	Abgleich UA 6300	1.511.351,38-	1.743.500-	2.463.500-	1.758.500-	1.058.500-	1.058.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr
 Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuch. u. - reinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. Vermögenserwerb Erwerb v Grundstücken u Nebenk	-	-	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßenreinigung, Winterdienst Erwerb v. beweglichem Anlageve	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen Gdl. Straßenbeleuchtung Tiefbaumaßnahmen, Kabelgrabarb *LED Umrüstungen	17.818,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
95006	Tiefbaumaßnahmen Strabel., Gew.geb. a. d. Stein Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
98600	Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen Gdl. Straßenbeleuchtung Invetitionen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	17.818,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.818,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6700	17.818,09-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
61 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
62 Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	-	0	0	0	0	0
63 Einnahmen	636.911,25	1.000.000	585.000	130.000	130.000	130.000
Ausgaben	2.148.262,63	2.743.500	3.048.500	1.888.500	1.188.500	1.188.500
Abgleich	1.511.351,38-	1.743.500-	2.463.500-	1.758.500-	1.058.500-	1.058.500-
67 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	17.818,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich	17.818,09-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
6 Einnahmen	636.911,25	1.005.000	590.000	135.000	135.000	135.000
Ausgaben	2.166.080,72	2.900.500	3.205.500	2.045.500	1.345.500	1.345.500
Abgleich	1.529.169,47-	1.895.500-	2.615.500-	1.910.500-	1.210.500-	1.210.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts-
wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung,					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kläranlage Etterzhausen	12.851,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35001	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Schönhofen	21.060,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35003	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Haugenried/Thumhausen	-	300.000	18.000	1.000	1.000	1.000
35006	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Am Hohen Rain II	21.663,57	5.000	0	0	0	0
35007	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Hardt/Zeiler	-	500	500	500	500	500
35008	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Goldberg	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36100	Investitionszuweisungen, Land Kläranlage Etterzhausen	-	-	0	0	0	0
36101	Investitionszuweisungen, Land Kanal Schönhofen	-	-	0	0	0	0
36103	Investitionszuweisungen, Land Kanal Haugenried	-	-	0	0	0	0
36107	Investitionszuweisungen vom Land Kanal Hardt/Zeiler	-	-	0	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Rückz AZV Labertal	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		55.576,07	346.500	59.500	42.500	42.500	42.500
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. Kläranlage Etterzhausen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. Kanal Schönhofen	-	-	0	0	0	0
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. Kanal Viergstett.-Irgertshofen	-	-	0	0	0	0
93203	Erwerb von Grundstücken u.ä. Kanal Haugenried	-	-	0	0	0	0
93207	Erwerb von Grundstücken u.ä. Kanal Hardt/Zeiler	-	-	0	0	0	0
93208	Erwerb von Grundstücken u.ä. Erwerb von Grundst. u. Nebenk. Goldberg	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kläranlage Etterzhausen	6.150,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
94000	Hochbaumaßnahmen Kläranlage Etterzhausen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung,

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
95000	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Etterzhausen GD=5 *Untersuchung Sturzflut Hangsanierung Bahnhof Etterzhausen Untersuchung + Kanal	88.148,98	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
95001	Tiefbaumaßnahmen Kanal Schönhofen GD=5	35.301,37	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95002	Tiefbaumaßnahmen Kanal viergstett.-Irgertshofen GD=5	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95003	Tiefbaumaßnahmen Kanal Haugenried/Thumhausen GD=5	458.584,96	200.000	100.000	10.000	10.000	10.000
95006	Tiefbaumaßnahmen Kanal Am Hohen Rain II GD=5	720,00	-	0	0	0	0
95007	Tiefbaumaßnahmen Kanal Hardt/Zeiler GD=5	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95008	Tiefbaumaßnahmen Kanal Goldberg GD=5	-	-	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen Kläranlage Etterzhausen	103.798,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
96001	Betriebsanlagen Kanal Schönhofen	2.193,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96003	Betriebsanlagen Kanal Haugenried	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7000	694.898,12	416.500	376.500	206.500	206.500	206.500
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	55.576,07	346.500	59.500	42.500	42.500	42.500
	Ausgaben	694.898,12	416.500	376.500	206.500	206.500	206.500
	Abgleich UA 7000	639.322,05-	70.000-	317.000-	164.000-	164.000-	164.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Wertstoffh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Tiefbaumaßnahmen *Erweiterung Wertstoffhof	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7200	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	500	500	500	500	500
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
94000	Hochbaumaßnahmen Leichenhäuser *Urnenstele Thumhausen	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
95000	Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe *FH Undorf Urnenwände FH Undorf Baumfriedhof Friedhofsmauer Etterzhausen	1.212,04	30.000	85.000	20.000	20.000	20.000
96000	Betriebsanlagen Friedhöfe	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7500	1.212,04	41.000	96.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.212,04	41.000	96.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 7500	1.212,04-	41.000-	96.000-	31.000-	31.000-	31.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7630 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen, Land *Barrierefreiheit Kultursaal Undorf	-	-	105.000	100.000	0	0
	Einnahmen UA 7630	-	-	105.000	100.000	0	0
A u s g a b e n							
94000	Hochbaumaßnahmen Kultursaal Undorf *Kultursaal Umbau/Aufzuanlage Umbau/Heizung	37.101,98	250.000	200.000	5.000	5.000	5.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Kultursaal Undorf	-	-	50.000	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7630	37.101,98	250.000	250.000	15.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7630							
	Einnahmen	-	-	105.000	100.000	0	0
	Ausgaben	37.101,98	250.000	250.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7630	37.101,98-	250.000-	145.000-	85.000	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7800 Förder. d. Land- und Forstwirt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Gdl. OGV`s	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7800	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7800	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7830 Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen, Land Zuwendung für Wiederaufforstung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7830	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7830						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7830	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl. Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7900 Förd. d. wirtsch, Gewerbegrund

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	378.379,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 7900	378.379,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	24.109,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7900	24.109,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	378.379,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	24.109,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7900	354.269,98	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl. Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7910 Sonst. Förderung d. Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	55.576,07	346.500	59.500	42.500	42.500	42.500
	Ausgaben	694.898,12	416.500	376.500	206.500	206.500	206.500
	Abgleich	639.322,05-	70.000-	317.000-	164.000-	164.000-	164.000-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.212,04	41.000	96.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich	1.212,04-	41.000-	96.000-	31.000-	31.000-	31.000-
76	Einnahmen	-	-	105.000	100.000	0	0
	Ausgaben	37.101,98	250.000	250.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich	37.101,98-	250.000-	145.000-	85.000	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
79	Einnahmen	378.379,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	24.109,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	354.269,98	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
7	Einnahmen	433.955,36	396.500	214.500	192.500	92.500	92.500
	Ausgaben	757.321,45	1.213.000	1.228.000	758.000	753.000	753.000
	Abgleich	323.366,09-	816.500-	1.013.500-	565.500-	660.500-	660.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34001	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8800	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	743,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94000	Hochbaumaßnahmen Bebaute Grundstücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	743,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	743,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8800	743,45-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	47.014,30	1.500.000	500.000	100.000	100.000	100.000
36400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8810		47.014,30	1.500.000	500.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Ausgleichsflächen Naab/BV	451.183,93	750.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ausgaben UA 8810		451.183,93	750.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
Einnahmen		47.014,30	1.500.000	500.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		451.183,93	750.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Abgleich UA 8810		404.169,63-	750.000	2.000.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
88	Einnahmen	47.014,30	1.501.000	501.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	451.927,38	755.000	2.505.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Abgleich	404.913,08-	746.000	2.004.000-	1.154.000-	1.154.000-	1.154.000-
8	Einnahmen	47.014,30	1.501.000	501.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	451.927,38	755.000	2.505.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Abgleich	404.913,08-	746.000	2.004.000-	1.154.000-	1.154.000-	1.154.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuw. u. Uml.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen, Land Investitionszuschüsse	274.881,00	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Einnahmen UA 9000	274.881,00	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	274.881,00	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	274.881,00	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verw.HH	3.016.260,70	1.733.290	1.385.395	2.239.645	2.202.145	2.247.645
31000	Entnahm. a. Rücklagen (o.Sorü)	-	426.410	4.265.605	446.355	128.855	483.355
37600	Kreditaufnahmen von Kreditgeb.	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
37700	Kreditaufn. v. priv. Unternehmen	-	-	0	0	0	0
37800	Kreditaufn. von übr. Bereich	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	3.016.260,70	3.659.700	7.151.000	4.186.000	3.831.000	4.231.000
A u s g a b e n							
91000	Zuf. an Rücklagen, allg. Rückl (ohne Sonderrücklagen)	829.784,19	148.200	153.000	153.000	153.000	153.000
91100	Zuf. an Rücklagen, (Sonderrücklagen) Bausparverträge, Ansparungen	-	-	0	0	0	0
97400	Tilgung von Krediten Tilgung an sons. öff. Bereich	-	-	0	0	0	0
97600	Tilgung Öffentl. Unternehmen *Sparkasse	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
97700	Tilgung von Krediten Private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
97800	Tilgung von Krediten Übriger Bereich	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	829.784,19	149.200	154.000	154.000	154.000	154.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	3.016.260,70	3.659.700	7.151.000	4.186.000	3.831.000	4.231.000
	Ausgaben	829.784,19	149.200	154.000	154.000	154.000	154.000
	Abgleich UA 9100	2.186.476,51	3.510.500	6.997.000	4.032.000	3.677.000	4.077.000

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
39200	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	-	-	0	0	0	0
	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen						
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
99200	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	0	0	0	0
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	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

B. Vermögenshaushalt 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	274.881,00	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	274.881,00	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
91	Einnahmen	3.016.260,70	3.659.700	7.151.000	4.186.000	3.831.000	4.231.000
	Ausgaben	829.784,19	149.200	154.000	154.000	154.000	154.000
	Abgleich	2.186.476,51	3.510.500	6.997.000	4.032.000	3.677.000	4.077.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.291.141,70	3.815.700	7.306.000	4.341.000	3.986.000	4.386.000
	Ausgaben	829.784,19	149.200	154.000	154.000	154.000	154.000
	Abgleich	2.461.357,51	3.666.500	7.152.000	4.187.000	3.832.000	4.232.000

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeindeorgane	-	270.700	-	268.700	-	230.887,11
00 Gemeindeorgane	-	270.700	-	268.700	-	230.887,11
0200 Hauptverwaltung	114.500	1.478.100	114.500	1.369.600	97.980,70	1.246.239,28
02 Hauptverwaltung	114.500	1.478.100	114.500	1.369.600	97.980,70	1.246.239,28
0300 Finanzverwaltung	-	170.700	-	88.450	-	156.207,71
0330 Kassenverwaltung	17.150	195.855	18.650	102.800	9.325,74	182.043,36
03 Finanzverwaltung	17.150	366.555	18.650	191.250	9.325,74	338.251,07
0500 Standesamt	11.000	11.700	11.000	12.800	10.223,40	9.046,22
0520 Wahlen	3.000	20.750	7.000	36.750	19.352,58	44.714,64
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	14.000	32.450	18.000	49.550	29.575,98	53.760,86
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	178.700	0	126.200	0,00	131.815,19
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	178.700	0	126.200	0,00	131.815,19
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	112.500	-	104.500	-	87.587,02
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	112.500	-	104.500	-	87.587,02
0 Allgemeine Verwaltung	145.650	2.439.005	151.150	2.109.800	136.882,42	2.088.540,53
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.050	102.100	3.100	101.800	56.540,50	54.039,08
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.050	102.100	3.100	101.800	56.540,50	54.039,08
1300 Brandschutz	30.000	190.500	40.000	149.500	22.355,08	97.747,94
13 Brandschutz	30.000	190.500	40.000	149.500	22.355,08	97.747,94
1400 Katastrophenschutz,Zivilschu	-	4.050	-	4.050	-	9.983,99
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	4.050	-	4.050	-	9.983,99
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	179,93
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	179,93
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.050	297.650	43.100	256.350	78.895,58	161.950,94
2110 Grundschule	8.500	402.600	30.000	377.100	5.242,00	328.961,36
2130 Mittelschule Undorf	4.500	369.850	4.800	327.350	2.946,40	290.643,70
21 Grund- und Hauptschulen	13.000	772.450	34.800	704.450	8.188,40	619.605,06
2900 Schülerbeförderung	211.000	404.000	281.000	404.000	208.084,00	356.013,64
2920 übrige schulische Aufgaben	-	14.300	-	12.300	-	12.267,34
2950 übrige schulische Aufgaben	-	83.950	-	96.950	-	53.726,43
29 übrige schulische Aufgaben	211.000	502.250	281.000	513.250	208.084,00	422.007,41
2 Schulen	224.000	1.274.700	315.800	1.217.700	216.272,40	1.041.612,47
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	500	-	500	-	50,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	500	-	500	-	50,00
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	2.600	0	2.600	0,00	134,47
33 Theater und Musikpflege	0	2.600	0	2.600	0,00	134,47
3400 Heimatpflege	3.000	45.350	3.000	30.350	1.704,50	12.946,76
34 Heimatpflege	3.000	45.350	3.000	30.350	1.704,50	12.946,76

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	270.700	-	270.700	-	270.700	
00 Gemeindeorgane	-	270.700	-	270.700	-	270.700	
0200 Hauptverwaltung	114.500	1.473.100	114.500	1.473.100	114.500	1.473.100	
02 Hauptverwaltung	114.500	1.473.100	114.500	1.473.100	114.500	1.473.100	
0300 Finanzverwaltung	-	170.700	-	170.700	-	170.700	
0330 Kassenverwaltung	17.150	195.855	17.150	240.855	17.150	195.855	
03 Finanzverwaltung	17.150	366.555	17.150	411.555	17.150	366.555	
0500 Standesamt	11.000	11.700	11.000	11.700	11.000	11.700	
0520 Wahlen	5.000	36.250	5.000	36.250	5.000	36.250	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	16.000	47.950	16.000	47.950	16.000	47.950	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	145.700	0	145.700	0	145.700	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	145.700	0	145.700	0	145.700	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	102.500	-	95.000	-	94.500	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	102.500	-	95.000	-	94.500	
0 Allgemeine Verwaltung	147.650	2.406.505	147.650	2.444.005	147.650	2.398.505	
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.100	102.100	3.100	102.100	3.100	102.100	
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.100	102.100	3.100	102.100	3.100	102.100	
1300 Brandschutz	30.000	160.500	30.000	160.500	30.000	160.500	
13 Brandschutz	30.000	160.500	30.000	160.500	30.000	160.500	
1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	4.050	-	4.050	-	4.050	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	4.050	-	4.050	-	4.050	
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.100	267.650	33.100	267.650	33.100	267.650	
2110 Grundschule	8.500	402.600	8.500	402.600	8.500	402.600	
2130 Mittelschule Undorf	4.500	374.850	4.500	374.850	4.500	374.850	
21 Grund- und Hauptschulen	13.000	777.450	13.000	777.450	13.000	777.450	
2900 Schülerbeförderung	215.000	404.000	215.000	404.000	215.000	404.000	
2920 übrige schulische Aufgaben	-	14.300	-	14.300	-	14.300	
2950 übrige schulische Aufgaben	-	93.950	-	93.950	-	93.950	
29 übrige schulische Aufgaben	215.000	512.250	215.000	512.250	215.000	512.250	
2 Schulen	228.000	1.289.700	228.000	1.289.700	228.000	1.289.700	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	500	-	500	-	500	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	500	-	500	-	500	
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	2.600	0	2.600	0	2.600	
33 Theater und Musikpflege	0	2.600	0	2.600	0	2.600	
3400 Heimatpflege	3.000	45.350	3.000	45.350	3.000	45.350	
34 Heimatpflege	3.000	45.350	3.000	45.350	3.000	45.350	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3520 Bücherei	32.300	179.600	20.800	146.400	22.465,00	135.798,96
35 Volkshochschule	32.300	179.600	20.800	146.400	22.465,00	135.798,96
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	20.250	-	18.050	-	3.813,46
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	8.500	-	8.500	-	7.080,00
36 Naturschutz und Landschaftspflege	-	28.750	-	26.550	-	10.893,46
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.250	-	2.250	-	1.521,14
37 kirchliche Angelegenheiten	-	2.250	-	2.250	-	1.521,14
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	35.300	259.050	23.800	208.650	24.169,50	161.344,79
4350 wohnungslose Obdachlosenunterkunft	2.000	12.500	3.000	12.500	3.558,00	10.350,66
43 Soziale Einrichtungen	2.000	12.500	3.000	12.500	3.558,00	10.350,66
4600 Einrichtungen d. Jugendarb.	-	47.500	-	47.500	-	31.504,95
4601 Jugendtreff Nittendorf	-	159.700	-	158.700	-	133.851,56
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	1.701.000	3.340.000	1.701.000	3.129.500	1.882.979,86	3.160.811,20
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Familienstützpunkt	17.000	112.300	17.000	161.800	16.852,15	41.049,80
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.718.000	3.659.500	1.718.000	3.497.500	1.899.832,01	3.367.217,51
4700 Förderung der wohlfahrtspfle	-	1.200	-	1.200	-	400,00
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.200	-	1.200	-	400,00
4900 Sonstige soziale Angelegenh.	-	1.500	-	1.500	-	304,57
4980 Nachbarschaftshilfe Seniorenbeauftragte	-	1.000	-	1.000	-	1.195,35
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	2.500	-	2.500	-	1.499,92
4 Soziale Sicherung	1.720.000	3.675.700	1.721.000	3.513.700	1.903.390,01	3.379.468,09
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	-	300	-	300	-	300,00
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	300	-	300	-	300,00
5500 Förderung des Sports	-	50.400	-	50.400	-	44.164,71
55 Förderung des Sports	-	50.400	-	50.400	-	44.164,71
5600 Sportanlagen	4.000	5.900	4.000	5.700	2.518,08	2.739,18
56 Eigene Sportstätten	4.000	5.900	4.000	5.700	2.518,08	2.739,18
5800 Park- und Gartenanlagen	-	8.000	-	8.000	-	3.862,63
58 Park- und Gartenanlagen	-	8.000	-	8.000	-	3.862,63
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	-	1.000	-	600	-	500,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	600	-	500,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	65.600	4.000	65.000	2.518,08	51.566,52
6100 Städtebaul. Planung, Städteb	-	150.050	-	80.050	-	29.443,85
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	150.050	-	80.050	-	29.443,85
6300 Gemeindestraßen	151.350	897.650	143.350	877.150	149.900,00	805.762,86
63 Gemeindestraßen	151.350	897.650	143.350	877.150	149.900,00	805.762,86
6700 Straßenbeleuchtung	-	150.000	-	150.000	-	137.736,66

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3520 Bücherei	22.300	169.100	22.300	169.100	22.300	169.100	
35 Volkshochschule	22.300	169.100	22.300	169.100	22.300	169.100	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	20.250	-	20.250	-	20.250	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	8.500	-	8.500	-	8.500	
36 Naturschutz und Landschaftspflege	-	28.750	-	28.750	-	28.750	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.250	-	2.250	-	2.250	
37 kirchliche Angelegenheiten	-	2.250	-	2.250	-	2.250	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.300	248.550	25.300	248.550	25.300	248.550	
4350 wohnungslose Obdachlosenunterkunft	2.000	12.500	2.000	12.500	2.000	12.500	
43 Soziale Einrichtungen	2.000	12.500	2.000	12.500	2.000	12.500	
4600 Einrichtungen d. Jugendarb.	-	47.500	-	47.500	-	47.500	
4601 Jugendtreff Nittendorf	-	159.700	-	159.700	-	159.700	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	1.701.000	3.340.000	1.701.000	3.340.000	1.701.000	3.340.000	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Familienstützpunkt	17.000	112.300	17.000	112.300	17.000	112.300	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.718.000	3.659.500	1.718.000	3.659.500	1.718.000	3.659.500	
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
4900 Sonstige soziale Angelegenh.	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
4980 Nachbarschaftshilfe Seniorenbeauftragte	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
4 Soziale Sicherung	1.720.000	3.675.700	1.720.000	3.675.700	1.720.000	3.675.700	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	-	300	-	300	-	300	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	300	-	300	-	300	
5500 Förderung des Sports	-	50.400	-	50.400	-	50.400	
55 Förderung des Sports	-	50.400	-	50.400	-	50.400	
5600 Sportanlagen	4.000	5.900	4.000	5.900	4.000	5.900	
56 Eigene Sportstätten	4.000	5.900	4.000	5.900	4.000	5.900	
5800 Park- und Gartenanlagen	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
58 Park- und Gartenanlagen	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	65.600	4.000	65.600	4.000	65.600	
6100 Städtebaul. Planung, Städtebau	-	80.050	-	80.050	-	80.050	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	80.050	-	80.050	-	80.050	
6300 Gemeindestraßen	151.350	897.650	151.350	897.650	151.350	897.650	
63 Gemeindestraßen	151.350	897.650	151.350	897.650	151.350	897.650	
6700 Straßenbeleuchtung	-	150.000	-	150.000	-	150.000	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6750 Straßenreinigung Winterdiens	-	50.000	-	45.000	-	10.437,81
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	200.000	-	195.000	-	148.174,47
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	151.350	1.247.700	143.350	1.152.200	149.900,00	983.381,18
7000 Abwasserbeseitigung	415.200	563.150	423.000	497.850	394.427,75	490.615,20
70 Abwasserbeseitigung	415.200	563.150	423.000	497.850	394.427,75	490.615,20
7200 Abfallbeseitig. Hausmüllabfu	50.000	99.250	52.000	66.750	54.973,77	67.453,16
72 Abfallbeseitigung	50.000	99.250	52.000	66.750	54.973,77	67.453,16
7300 Märkte	3.000	1.200	3.000	1.000	2.923,82	802,80
73 Märkte	3.000	1.200	3.000	1.000	2.923,82	802,80
7500 Bestattungswesen	38.500	92.900	38.500	79.000	29.864,11	95.201,70
75 Bestattungswesen	38.500	92.900	38.500	79.000	29.864,11	95.201,70
7610 Son. öff. Einri. Anschlagtaf	0	-	0	-	0,00	-
7630 Son. öff. Einr. Kultursaal	1.000	7.150	1.000	7.150	0,00	1.268,52
7660 Son.öff. Einr., off. Waagen	100	250	100	250	0,00	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.100	7.400	1.100	7.400	0,00	1.268,52
7710 Hilfsbetriebe d. Verw., Bauh	-	300.000	-	300.000	-	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	300.000	-	300.000	-	0,00
7830 Förder. d. Land- u. Forstwir	15.000	1.500	8.000	3.500	15.075,78	3.127,15
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.000	1.500	8.000	3.500	15.075,78	3.127,15
7900 Fremdenver., sonst. Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	-	1.000	-	1.000	-	0,00
7910 Sonst. Förd. d. Wirtschaft	-	200	-	200	-	25,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1.200	-	1.200	-	25,00
7 öffentl. Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung	522.800	1.066.600	525.600	956.700	497.265,23	658.493,53
8100 Vers. untern., Elektr. versorg	220.000	-	225.000	-	219.910,33	-
81 Versorgungsunternehmen	220.000	-	225.000	-	219.910,33	-
8600 Kur- und Badebetriebe	-	1.350	-	1.350	-	1.062,90
86 Kur- und Badebetriebe	-	1.350	-	1.350	-	1.062,90
8800 Bebauter Grundbesitz	58.700	6.300	52.000	6.300	58.847,00	4.578,80
8810 Unbebauter Grundbesitz	25.000	31.500	25.000	12.200	23.842,26	5.436,00
88 Allgemeines Grundvermögen	83.700	37.800	77.000	18.500	82.689,26	10.014,80
8 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	303.700	39.150	302.000	19.850	302.599,59	11.077,70
9000 Steuern, allg. Zuweis./Umlag	12.745.600	4.212.000	12.132.340	4.222.000	12.094.049,81	3.926.623,98
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	12.745.600	4.212.000	12.132.340	4.222.000	12.094.049,81	3.926.623,98
9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	108.700	1.415.995	108.700	1.748.890	106.500,00	3.048.382,89
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	108.700	1.415.995	108.700	1.748.890	106.500,00	3.048.382,89

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6750 Straßenreinigung Winterdienst	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	200.000	-	200.000	-	200.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	151.350	1.177.700	151.350	1.177.700	151.350	1.177.700	
7000 Abwasserbeseitigung	415.200	533.850	415.200	533.850	415.200	533.850	
70 Abwasserbeseitigung	415.200	533.850	415.200	533.850	415.200	533.850	
7200 Abfallbeseitig. Hausmüllabfuhr	50.000	99.250	50.000	99.250	50.000	99.250	
72 Abfallbeseitigung	50.000	99.250	50.000	99.250	50.000	99.250	
7300 Märkte	3.000	1.200	3.000	1.200	3.000	1.200	
73 Märkte	3.000	1.200	3.000	1.200	3.000	1.200	
7500 Bestattungswesen	38.500	92.900	38.500	92.900	38.500	92.900	
75 Bestattungswesen	38.500	92.900	38.500	92.900	38.500	92.900	
7610 Son. öff. Einri. Anschlagtafel	0	-	0	-	0	-	
7630 Son. öff. Einr. Kultursaal	1.000	7.150	1.000	7.150	1.000	7.150	
7660 Son. öff. Einr., off. Waagen	100	250	100	250	100	250	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.100	7.400	1.100	7.400	1.100	7.400	
7710 Hilfsbetriebe d. Verw., Bauhof	-	100	-	100	-	100	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	100	-	100	-	100	
7830 Förder. d. Land- u. Forstwirt.	15.000	1.500	15.000	1.500	15.000	1.500	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.000	1.500	15.000	1.500	15.000	1.500	
7900 Fremdenver., sonst. Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
7910 Sonst. Förd. d. Wirtschaft	-	200	-	200	-	200	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
7 öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung	522.800	737.400	522.800	737.400	522.800	737.400	
8100 Vers. untern., Elektr. versorg.	220.000	-	220.000	-	220.000	-	
81 Versorgungsunternehmen	220.000	-	220.000	-	220.000	-	
8600 Kur- und Badebetriebe	-	1.350	-	1.350	-	1.350	
86 Kur- und Badebetriebe	-	1.350	-	1.350	-	1.350	
8800 Bebauter Grundbesitz	58.700	6.300	58.700	6.300	58.700	6.300	
8810 Unbebauter Grundbesitz	25.000	31.500	25.000	31.500	25.000	31.500	
88 Allgemeines Grundvermögen	83.700	37.800	83.700	37.800	83.700	37.800	
8 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	303.700	39.150	303.700	39.150	303.700	39.150	
9000 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	13.145.600	4.212.000	13.145.600	4.212.000	13.145.600	4.212.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	13.145.600	4.212.000	13.145.600	4.212.000	13.145.600	4.212.000	
9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	108.700	2.270.245	108.700	2.232.745	108.700	2.278.245	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	108.700	2.270.245	108.700	2.232.745	108.700	2.278.245	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.854.300	5.627.995	12.241.040	5.970.890	12.200.549,81	6.975.006,87
Verwaltungshaushalt	15.993.150	15.993.150	15.470.840	15.470.840	15.512.442,62	15.512.442,62

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.254.300	6.482.245	13.254.300	6.444.745	13.254.300	6.490.245
Verwaltungshaushalt	16.390.200	16.390.200	16.390.200	16.390.200	16.390.200	16.390.200

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Hauptverwaltung	-	30.000	-	45.000	-	3.735,29
02 Hauptverwaltung	-	30.000	-	45.000	-	3.735,29
0300 Finanzverwaltung, Kämmerei	-	2.500	-	5.000	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	2.500	-	5.000	-	0,00
0500 Bes. Dienst. d. Vw. Standesa	-	2.500	-	5.000	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.500	-	5.000	-	0,00
0600 Einricht. f. ges. Verwaltun	-	87.500	-	52.500	-	83.180,05
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	87.500	-	52.500	-	83.180,05
0 Allgemeine Verwaltung	-	122.500	-	107.500	-	86.915,34
1100 Öffentliche Ordnung	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
11 öffentliche Ordnung	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
1300 Brandschutz	210.000	641.000	158.000	626.000	0,00	48.157,52
13 Brandschutz	210.000	641.000	158.000	626.000	0,00	48.157,52
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung	210.000	643.500	158.000	628.500	0,00	48.157,52
2110 Grundschulen	120.000	165.000	80.000	130.000	17.644,48	64.533,47
2130 Mittelschule Undorf	120.000	475.000	80.000	250.000	9.435,92	113.083,01
21 Grund- und Hauptschulen	240.000	640.000	160.000	380.000	27.080,40	177.616,48
2900 Schülerbeförderung,	0	35.500	0	17.500	0,00	0,00
29 übrige schulische Aufgaben	0	35.500	0	17.500	0,00	0,00
2 schulen	240.000	675.500	160.000	397.500	27.080,40	177.616,48
3300 Theater, Konzert, Musikpfl	-	0	-	0	-	0,00
3320 Musikpflege	-	2.500	-	2.500	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	-	2.500	-	2.500	-	0,00
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	-	0	-	0	-	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3520 Volksbildung, Bücherei	0	18.000	0	8.000	0,00	6.300,48
35 Volksbildung	0	18.000	0	8.000	0,00	6.300,48
3600 Natursch, Denkmalsch.- pfl	0	51.000	0	51.000	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	51.000	0	51.000	0,00	0,00
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	5.005,85
37 kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	5.005,85
3 wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	0	101.500	0	91.500	0,00	11.306,33
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	1.000	-	20.000	-	0,00
43 Soziale Einrichtungen	-	1.000	-	20.000	-	0,00
4600 Eig. Einricht. d. Jugendarb.	0	110.000	0	160.000	0,00	16.694,43
4601 Jugendtreff Nittendorf	0	3.500	0	65.000	0,00	18.665,44
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	230.000	381.000	300.000	771.000	320.000,00	148.877,29

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptverwaltung	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
02 Hauptverwaltung	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
0300 Finanzverwaltung, Kämmerei	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
03 Finanzverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
0500 Bes. Dienst. d. Vw. Standesamt	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
0600 Einricht. f. ges. Verwaltung	-	62.500	-	62.500	-	62.500	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	62.500	-	62.500	-	62.500	
0 Allgemeine Verwaltung	-	97.500	-	97.500	-	97.500	
1100 Öffentliche Ordnung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
11 öffentliche Ordnung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
1300 Brandschutz	70.000	176.000	70.000	176.000	70.000	576.000	
13 Brandschutz	70.000	176.000	70.000	176.000	70.000	576.000	
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung	70.000	178.500	70.000	178.500	70.000	578.500	
2110 Grundschulen	0	60.000	0	60.000	0	60.000	
2130 Mittelschule Undorf	0	185.000	0	135.000	0	135.000	
21 Grund- und Hauptschulen	0	245.000	0	195.000	0	195.000	
2900 Schülerbeförderung,	0	17.500	0	17.500	0	17.500	
29 übrige schulische Aufgaben	0	17.500	0	17.500	0	17.500	
2 schulen	0	262.500	0	212.500	0	212.500	
3300 Theater, Konzert, Musikpflege	-	0	-	0	-	0	
3320 Musikpflege	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
33 Theater und Musikpflege	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3520 Volksbildung, Bücherei	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
35 Volksbildung	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
3600 Natursch, Denkmalsch.- pflege	0	51.000	0	51.000	0	51.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	51.000	0	51.000	0	51.000	
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
37 kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
3 wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	0	91.500	0	91.500	0	91.500	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
43 Soziale Einrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4600 Eig. Einricht. d. Jugendarb.	0	110.000	0	110.000	0	110.000	
4601 Jugendtreff Nittendorf	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	300.000	131.000	0	131.000	0	131.000	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Familienstützpunkt	-	2.500	-	-	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	230.000	497.000	300.000	996.000	320.000,00	184.237,16
4 Soziale Sicherung	230.000	498.000	300.000	1.016.000	320.000,00	184.237,16
5400 Son. Einricht./Maßn. d. Gesu	-	0	-	0	-	0,00
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00
5500 Förderung des Sports	0	35.500	0	32.500	0,00	25.215,59
55 Förderung des Sports	0	35.500	0	32.500	0,00	25.215,59
5600 Eigene Sportstätten, - anlag	-	85.000	-	5.000	-	4.779,96
56 Eigene Sportstätten	-	85.000	-	5.000	-	4.779,96
5700 Badeanstalten, Flussbad	-	32.500	-	32.500	-	891,83
57 Badeanstalten	-	32.500	-	32.500	-	891,83
5800 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	7.500	-	11.869,06
58 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	7.500	-	11.869,06
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	158.000	0	77.500	0,00	42.756,44
6100 Städteb. Planung, Städtebau	-	2.000	-	2.000	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	0,00
6200 Wohnungsbauförd.- fürsorge	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
6300 Gemeindestraßen	585.000	3.048.500	1.000.000	2.743.500	636.911,25	2.148.262,63
63 Gemeindestraßen	585.000	3.048.500	1.000.000	2.743.500	636.911,25	2.148.262,63
6700 Straßenbeleuch. u. - reinig	-	150.000	-	150.000	-	17.818,09
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	150.000	-	150.000	-	17.818,09
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	590.000	3.205.500	1.005.000	2.900.500	636.911,25	2.166.080,72
7000 Abwasserbeseitigung,	59.500	376.500	346.500	416.500	55.576,07	694.898,12
70 Abwasserbeseitigung	59.500	376.500	346.500	416.500	55.576,07	694.898,12
7200 Abfallbeseitigung, Wertstoff	-	5.000	-	5.000	-	0,00
72 Abfallbeseitigung	-	5.000	-	5.000	-	0,00
7500 Bestattungswesen	-	96.000	-	41.000	-	1.212,04
75 Bestattungswesen	-	96.000	-	41.000	-	1.212,04
7630 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförderung	105.000	250.000	-	250.000	-	37.101,98
76 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförderung	105.000	250.000	-	250.000	-	37.101,98
7800 Förder. d. Land- und Forstwi	-	500	-	500	-	0,00
7830 Land- und Forstwirtschaft	0	-	0	-	0,00	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	500	0	500	0,00	0,00
7900 Förd. d. Wirtschaft, Gewerbe	50.000	500.000	50.000	500.000	378.379,29	24.109,31

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Familienstützpunkt	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	300.000	247.000	0	247.000	0	247.000		
4 Soziale Sicherung	300.000	248.000	0	248.000	0	248.000		
5400 Son. Einricht./Maßn. d. Gesund	-	0	-	0	-	0		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0		
5500 Förderung des Sports	0	35.500	0	35.500	0	35.500		
55 Förderung des Sports	0	35.500	0	35.500	0	35.500		
5600 Eigene Sportstätten, - anlagen	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
56 Eigene Sportstätten	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
5700 Badeanstalten, Flussbad	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
57 Badeanstalten	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
5800 Park- und Gartenanlagen	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
58 Park- und Gartenanlagen	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	49.000	0	49.000	0	49.000		
6100 Städteb. Planung, Städtebauför	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
6200 Wohnungsbauförd.- fürsorge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6300 Gemeindestraßen	130.000	1.888.500	130.000	1.188.500	130.000	1.188.500		
63 Gemeindestraßen	130.000	1.888.500	130.000	1.188.500	130.000	1.188.500		
6700 Straßenbeleuch. u. - reinigung	-	150.000	-	150.000	-	150.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	150.000	-	150.000	-	150.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	135.000	2.045.500	135.000	1.345.500	135.000	1.345.500		
7000 Abwasserbeseitigung,	42.500	206.500	42.500	206.500	42.500	206.500		
70 Abwasserbeseitigung	42.500	206.500	42.500	206.500	42.500	206.500		
7200 Abfallbeseitigung, Wertstoffh.	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
72 Abfallbeseitigung	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
7500 Bestattungswesen	-	31.000	-	31.000	-	31.000		
75 Bestattungswesen	-	31.000	-	31.000	-	31.000		
7630 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	100.000	15.000	0	10.000	0	10.000		
76 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	100.000	15.000	0	10.000	0	10.000		
7800 Förder. d. Land- und Forstwirtschaft	-	500	-	500	-	500		
7830 Land- und Forstwirtschaft	0	-	0	-	0	-		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	500	0	500	0	500		
7900 Förd. d. Wirtschaft, Gewerbegrund	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000		

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7910 Sonst. Förderung d. Wirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.000	500.000	50.000	500.000	378.379,29	24.109,31
7 öffentl.Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung	214.500	1.228.000	396.500	1.213.000	433.955,36	757.321,45
8800 Bebaute Grundbesitz	1.000	5.000	1.000	5.000	0,00	743,45
8810 Unbebaute Grundbesitz	500.000	2.500.000	1.500.000	750.000	47.014,30	451.183,93
88 Allgemeines Grundvermögen	501.000	2.505.000	1.501.000	755.000	47.014,30	451.927,38
8 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	501.000	2.505.000	1.501.000	755.000	47.014,30	451.927,38
9000 Steuern, allg. Zuw. u. Uml.	155.000	-	156.000	-	274.881,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.000	-	156.000	-	274.881,00	-
9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	7.151.000	154.000	3.659.700	149.200	3.016.260,70	829.784,19
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.151.000	154.000	3.659.700	149.200	3.016.260,70	829.784,19
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.306.000	154.000	3.815.700	149.200	3.291.141,70	829.784,19
Vermögenshaushalt	9.291.500	9.291.500	7.336.200	7.336.200	4.756.103,01	4.756.103,01
Gesamthaushalt	25.284.650	25.284.650	22.807.040	22.807.040	20.268.545,63	20.268.545,63

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7910 Sonst. Förderung d. Wirtschaft	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000
7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung	192.500	758.000	92.500	753.000	92.500	753.000
8800 Bebauter Grundbesitz	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
8810 Unbebauter Grundbesitz	100.000	1.250.000	100.000	1.250.000	100.000	1.250.000
88 Allgemeines Grundvermögen	101.000	1.255.000	101.000	1.255.000	101.000	1.255.000
8 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	101.000	1.255.000	101.000	1.255.000	101.000	1.255.000
9000 Steuern, allg. Zuw. u. Uml.	155.000	-	155.000	-	155.000	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	155.000	-
9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4.186.000	154.000	3.831.000	154.000	4.231.000	154.000
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	4.186.000	154.000	3.831.000	154.000	4.231.000	154.000
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.341.000	154.000	3.986.000	154.000	4.386.000	154.000
<hr/>						
Vermögenshaushalt	5.139.500	5.139.500	4.384.500	4.384.500	4.784.500	4.784.500
Gesamthaushalt	21.529.700	21.529.700	20.774.700	20.774.700	21.174.700	21.174.700

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allg. Zuweisungen - Steuern, allgemeine Zuweisung	12.745.600	+5,05 %	12.132.340	+0,32 %	12.094.049,81
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verwaltung und B	2.920.850	-2,97 %	3.010.300	-1,23 %	3.047.711,69
2 Sonst. Finanzeinnahmen - Sonstige Finanzeinnahmen	326.700	-0,46 %	328.200	-11,46 %	370.681,12
3 Einnahmen des Vermögenshaush. - Einnahmen des Vermögenshaushalt	9.291.500	+26,65 %	7.336.200	+54,25 %	4.756.103,01
Summe Einnahmen	25.284.650	+10,86 %	22.807.040	+12,52 %	20.268.545,63
4 Personalausgaben - Personalausgaben	3.174.350	+10,51 %	2.872.500	+5,90 %	2.712.536,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.233.950	+9,31 %	2.043.650	+45,07 %	1.408.711,06
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verw. u. Betriebsau	1.545.855	+8,81 %	1.420.700	+22,08 %	1.163.777,73
7 Zuweisungen und Zuschüsse - Zuweisungen u. Zuschüsse	3.381.000	+6,99 %	3.160.100	-1,54 %	3.209.664,57
8 Sonstige Finanzausgaben - Sonstige Finanzausgaben	5.657.995	-5,29 %	5.973.890	-14,87 %	7.017.752,87
9 Ausgaben des Vermögenshaush. - Ausgaben des Vermögenshaushalt	9.291.500	+26,65 %	7.336.200	+54,25 %	4.756.103,01
Summe Ausgaben	25.284.650	+10,86 %	22.807.040	+12,52 %	20.268.545,63

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	25.000	2,67	25.000	2,67	23.384,13	2,49
001	Grundsteuer B	785.000	83,75	785.000	83,75	783.021,98	83,54
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.200.000	128,03	1.200.000	128,03	1.184.785,94	126,40
	Summe Gruppe 00	2.010.000	214,45	2.010.000	214,45	1.991.192,05	212,44
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	6.651.100	709,60	6.390.340	681,78	6.174.346,00	658,74
02	andere Steuern	27.000	2,88	27.000	2,88	26.050,00	2,78
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.267.500	348,61	2.905.000	309,93	2.898.300,00	309,22
	Summe Gruppe 04	3.267.500	348,61	2.905.000	309,93	2.898.300,00	309,22
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	750.000	80,02	750.000	80,02	1.004.161,76	107,13
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	750.000	80,02	750.000	80,02	1.004.161,76	107,13
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	40.000	4,27	50.000	5,33	0,00	0,00
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	12.745.600	1.359,82	12.132.340	1.294,39	12.094.049,81	1.290,31
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	86.100	9,19	87.100	9,29	69.751,15	7,44
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.700	55,98	541.600	57,78	487.675,62	52,03
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	610.800	65,17	628.700	67,08	557.426,77	59,47
13	Einnahmen aus Verkauf	17.000	1,81	17.000	1,81	18.490,55	1,97

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
14	Mieten und Pachten	84.000	8,96	78.000	8,32	84.627,26	9,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	66.450	7,09	65.100	6,95	58.441,95	6,24
	Summe Gruppen 13 - 15	167.450	17,87	160.100	17,08	161.559,76	17,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	3.000	0,32	7.000	0,75	0,00	0,00
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	38.100	4,06	46.000	4,91	39.890,17	4,26
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	19.352,58	2,06
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,11	1.000	0,11	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	21.000	2,24	13.000	1,39	21.000,00	2,24
	Summe Gruppe 16	63.100	6,73	67.000	7,15	80.242,75	8,56
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	2.079.500	221,86	2.154.500	229,86	2.248.482,41	239,89
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	2.079.500	221,86	2.154.500	229,86	2.248.482,41	239,89
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch						
191	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
192	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193		-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	2.920.850	311,62	3.010.300	321,17	3.047.711,69	325,16
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	200	0,02	200	0,02	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	1.000	0,11	1.000	0,11	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	1.000	0,11	1.000	0,11	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.200	0,23	2.200	0,23	0,00	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	200.000	21,34	200.000	21,34	198.770,47	21,21
	Summe Gruppen 21 - 22	200.000	21,34	200.000	21,34	198.770,47	21,21
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	18.000	1,92	19.500	2,08	65.410,65	6,98
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	54.000	5,76	54.000	5,76	54.000,00	5,76
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	52.500	5,60	52.500	5,60	52.500,00	5,60
	Summe Gruppe 27	106.500	11,36	106.500	11,36	106.500,00	11,36
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	-	-	-	-	-	-
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	326.700	34,86	328.200	35,02	370.681,12	39,55
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	15.993.150	1.706,30	15.470.840	1.650,58	15.512.442,62	1.655,01
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.385.395	147,81	1.733.290	184,92	3.016.260,70	321,80
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.385.395	147,81	1.733.290	184,92	3.016.260,70	321,80
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.265.605	455,09	426.410	45,49	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	4.265.605	455,09	426.410	45,49	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	561.000	59,85	1.561.000	166,54	425.393,59	45,38
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	234.500	25,02	1.001.500	106,85	330.016,32	35,21
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	1.345.000	143,50	1.114.000	118,85	984.432,40	105,03
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	1.345.000	143,50	1.114.000	118,85	984.432,40	105,03
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	1.500.000	160,03	1.500.000	160,03	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	1.500.000	160,03	1.500.000	160,03	0,00	0,00

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	9.291.500	991,30	7.336.200	782,69	4.756.103,01	507,43
Summe der Gesamteinnahmen	25.284.650	2.697,60	22.807.040	2.433,27	20.268.545,63	2.162,44

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	57.600	6,15	63.600	6,79	57.880,64	6,18
41	Dienstbezüge und dgl.	2.226.350	237,53	2.026.600	216,22	1.943.081,96	207,31
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	407.200	43,44	349.700	37,31	300.642,49	32,08
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	389.400	41,54	338.800	36,15	330.562,97	35,27
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	86.200	9,20	86.200	9,20	76.455,42	8,16
46	Personal - Nebenausgaben	7.600	0,81	7.600	0,81	3.912,91	0,42
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	3.174.350	338,67	2.872.500	306,47	2.712.536,39	289,40
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	472.100	50,37	405.400	43,25	91.753,28	9,79
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	361.250	38,54	329.750	35,18	316.117,93	33,73
	Summe Gruppe 50, 51	833.350	88,91	735.150	78,43	407.871,21	43,52
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	210.450	22,45	198.150	21,14	191.085,51	20,39
53	Mieten und Pachten	93.600	9,99	90.100	9,61	20.414,27	2,18
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	535.000	57,08	516.900	55,15	423.610,78	45,19
55	Haltung von Fahrzeugen	151.750	16,19	143.750	15,34	109.285,93	11,66
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	66.100	7,05	53.400	5,70	25.707,31	2,74
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	923.700	98,55	891.200	95,08	676.062,22	72,13
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185.000	19,74	183.300	19,56	164.351,97	17,53
65	Geschäftsausgaben	292.350	31,19	221.250	23,61	185.884,56	19,83
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	127.505	13,60	81.650	8,71	54.962,81	5,86
	Summe Gruppen 64 - 66	604.855	64,53	486.200	51,87	405.199,34	43,23
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	0,43	4.000	0,43	3.757,76	0,40
671	an Land	1.500	0,16	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	188.000	20,06	186.000	19,84	150.302,48	16,04
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	40.000	4,27	40.000	4,27	31.691,98	3,38
679	Innere Verrechnungen	21.000	2,24	13.000	1,39	21.000,00	2,24
	Summe Gruppe 67	254.500	27,15	243.000	25,93	206.752,22	22,06
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	54.000	5,76	54.000	5,76	54.000,00	5,76
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	52.500	5,60	52.500	5,60	52.500,00	5,60
	Summe Gruppe 68	106.500	11,36	106.500	11,36	106.500,00	11,36
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.779.805	403,27	3.464.350	369,61	2.572.488,79	274,46
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.310.000	353,14	3.109.600	331,76	3.159.244,62	337,06
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	8.300	0,89	8.300	0,89	6.770,00	0,72
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	60.000	6,40	39.500	4,21	42.794,34	4,57
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	1.100	0,12	1.100	0,12	551,04	0,06
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	69.500	7,41	49.000	5,23	50.115,38	5,35
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	1.500	0,16	1.500	0,16	304,57	0,03
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	1.500	0,16	1.500	0,16	304,57	0,03
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	1.500	0,16	1.500	0,16	304,57	0,03
	Summe Hauptgruppe 7	3.381.000	360,72	3.160.100	337,15	3.209.664,57	342,44
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	0,05	500	0,05	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	30.000	3,20	15.000	1,60	32.122,19	3,43
808	an übrige Bereiche	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	30.600	3,26	15.600	1,66	32.122,19	3,43
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	200.000	21,34	270.000	28,81	140.310,00	14,97
	Summe Gruppe 81	200.000	21,34	270.000	28,81	140.310,00	14,97
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.012.000	428,04	3.952.000	421,64	3.786.313,98	403,96
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	4.012.000	428,04	3.952.000	421,64	3.786.313,98	403,96
84	weitere Finanzausgaben	30.000	3,20	3.000	0,32	42.746,00	4,56
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.385.395	147,81	1.733.290	184,92	3.016.260,70	321,80
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.385.395	147,81	1.733.290	184,92	3.016.260,70	321,80
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	5.657.995	603,65	5.973.890	637,35	7.017.752,87	748,72
	Ausgaben des verw.-Haushalts	15.993.150	1.706,30	15.470.840	1.650,58	15.512.442,62	1.655,01
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	-	-	-	-
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	153.000	16,32	148.200	15,81	829.784,19	88,53
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	153.000	16,32	148.200	15,81	829.784,19	88,53
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	3.063.500	326,84	1.328.500	141,74	594.046,47	63,38
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.447.000	154,38	1.537.000	163,98	205.466,63	21,92
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	4.510.500	481,22	2.865.500	305,72	799.513,10	85,30
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	920.500	98,21	1.149.500	122,64	682.404,31	72,81
95	Tiefbaumaßnahmen	3.485.000	371,81	2.934.500	313,08	2.285.514,72	243,84
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	182.500	19,47	201.500	21,50	133.671,10	14,26
	Summe Baumaßnahmen	4.588.000	489,49	4.285.500	457,22	3.101.590,13	330,91
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	1.000	0,11	1.000	0,11	0,00	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.000	0,11	1.000	0,11	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	9.000	0,96	6.000	0,64	5.110,94	0,55
988	an übrige Bereiche	30.000	3,20	30.000	3,20	20.104,65	2,14
	Summe Gruppe 98	39.000	4,16	36.000	3,84	25.215,59	2,69
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	9.291.500	991,30	7.336.200	782,69	4.756.103,01	507,43
	Summe der Ausgaben	25.284.650	2.697,60	22.807.040	2.433,27	20.268.545,63	2.162,44

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0–8
 pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	0	0	240.200	30.500	0	270.700-	0	0	0	0
E:			25,63	3,25		28,88-				
00	0	0	240.200	30.500	0	270.700-	0	0	0	0
E:			25,63	3,25		28,88-				
02	Hauptverwaltung									
020	114.500	0	1.176.100	302.000	0	1.363.600-	0	0	30.000	0
E:	12,22		125,48	32,22		145,48-			3,20	
02	114.500	0	1.176.100	302.000	0	1.363.600-	0	0	30.000	0
E:	12,22		125,48	32,22		145,48-			3,20	
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	158.000	12.700	0	170.700-	0	0	2.500	0
E:			16,86	1,35		18,21-			0,27	
033	150	17.000	97.500	38.355	60.000	178.705-	0	0	0	0
E:	0,02	1,81	10,40	4,09	6,40	19,07-				
03	150	17.000	255.500	51.055	60.000	349.405-	0	0	2.500	0
E:	0,02	1,81	27,26	5,45	6,40	37,28-			0,27	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	11.000	0	100	11.600	0	700-	0	0	2.500	0
E:	1,17		0,01	1,24		0,07-			0,27	
052	3.000	0	7.000	13.750	0	17.750-	0	0	0	0
E:	0,32		0,75	1,47		1,89-				
05	14.000	0	7.100	25.350	0	18.450-	0	0	2.500	0
E:	1,49		0,76	2,70		1,97-			0,27	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	178.700	0	178.700-	0	57.500	30.000	0
E:				19,07		19,07-		6,13	3,20	
06	0	0	0	178.700	0	178.700-	0	57.500	30.000	0
E:				19,07		19,07-		6,13	3,20	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	92.500	20.000	0	112.500-	0	0	0	0
E:			9,87	2,13		12,00-				
08	0	0	92.500	20.000	0	112.500-	0	0	0	0
E:			9,87	2,13		12,00-				
0	128.650	17.000	1.771.400	607.605	60.000	2.293.355-	0	57.500	65.000	0
E:	13,73	1,81	188,99	64,83	6,40	244,68-		6,13	6,93	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	öffentliche Sicherheit und Ordnung									
110	1.050	1.000	0	100.900	1.200	100.050-	0	2.500	0	0
E:	0,11	0,11		10,76	0,13	10,67-		0,27		
11	1.050	1.000	0	100.900	1.200	100.050-	0	2.500	0	0
E:	0,11	0,11		10,76	0,13	10,67-		0,27		
13	Brandschutz									
130	30.000	0	14.500	175.200	800	160.500-	210.000	40.000	601.000	0
E:	3,20		1,55	18,69	0,09	17,12-	22,40	4,27	64,12	
13	30.000	0	14.500	175.200	800	160.500-	210.000	40.000	601.000	0
E:	3,20		1,55	18,69	0,09	17,12-	22,40	4,27	64,12	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	4.050	0	4.050-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
14	0	0	0	4.050	0	4.050-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
16	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
1	31.050	1.000	14.500	280.150	3.000	265.600-	210.000	42.500	601.000	0
E:	3,31	0,11	1,55	29,89	0,32	28,34-	22,40	4,53	64,12	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	8.500	0	164.500	238.100	0	394.100-	120.000	65.000	100.000	0
E:	0,91		17,55	25,40		42,05-	12,80	6,93	10,67	
213	4.500	0	99.100	270.750	0	365.350-	120.000	325.000	150.000	0
E:	0,48		10,57	28,89		38,98-	12,80	34,67	16,00	
21	13.000	0	263.600	508.850	0	759.450-	240.000	390.000	250.000	0
E:	1,39		28,12	54,29		81,03-	25,61	41,61	26,67	
29	übrige schulische Aufgaben									
290	211.000	0	0	404.000	0	193.000-	0	35.000	500	0
E:	22,51			43,10		20,59-		3,73	0,05	
292	0	0	0	14.300	0	14.300-	0	0	0	0
E:				1,53		1,53-				
295	0	0	0	83.950	0	83.950-	0	0	0	0
E:				8,96		8,96-				
29	211.000	0	0	502.250	0	291.250-	0	35.000	500	0
E:	22,51			53,58		31,07-		3,73	0,05	
2	224.000	0	263.600	1.011.100	0	1.050.700-	240.000	425.000	250.500	0
E:	23,90		28,12	107,87		112,10-	25,61	45,34	26,73	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
32	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
33	Theater und Musikpflege									
330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	0	0	0	2.100	500	2.600-	0	0	2.500	0
E:				0,22	0,05	0,28-			0,27	
33	0	0	0	2.100	500	2.600-	0	0	2.500	0
E:				0,22	0,05	0,28-			0,27	
34	Heimatspflege									
340	3.000	0	1.000	44.350	0	42.350-	0	0	0	0
E:	0,32		0,11	4,73		4,52-				
34	3.000	0	1.000	44.350	0	42.350-	0	0	0	0
E:	0,32		0,11	4,73		4,52-				

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volkshochschule									
352	32.300	0	131.500	48.100	0	147.300-	0	3.000	15.000	0
E:	3,45		14,03	5,13		15,72-		0,32	1,60	
35	32.300	0	131.500	48.100	0	147.300-	0	3.000	15.000	0
E:	3,45		14,03	5,13		15,72-		0,32	1,60	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	20.250	0	20.250-	0	50.000	1.000	0
E:				2,16		2,16-		5,33	0,11	
365	0	0	0	0	8.500	8.500-	0	0	0	0
E:					0,91	0,91-				
36	0	0	0	20.250	8.500	28.750-	0	50.000	1.000	0
E:				2,16	0,91	3,07-		5,33	0,11	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	2.150	100	2.250-	0	30.000	0	0
E:				0,23	0,01	0,24-		3,20		
37	0	0	0	2.150	100	2.250-	0	30.000	0	0
E:				0,23	0,01	0,24-		3,20		
3	35.300	0	132.500	117.450	9.100	223.750-	0	83.000	18.500	0
E:	3,77		14,14	12,53	0,97	23,87-		8,86	1,97	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
435	2.000	0	0	12.500	0	10.500-	0	1.000	0	0
E:	0,21			1,33		1,12-		0,11		
43	2.000	0	0	12.500	0	10.500-	0	1.000	0	0
E:	0,21			1,33		1,12-		0,11		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	144.000	58.200	5.000	207.200-	0	61.000	52.500	0
E:			15,36	6,21	0,53	22,11-		6,51	5,60	
464	1.701.000	0	12.500	77.500	3.250.000	1.639.000-	230.000	290.000	91.000	0
E:	181,48		1,33	8,27	346,74	174,86-	24,54	30,94	9,71	
465	17.000	0	43.000	69.300	0	95.300-	0	0	2.500	0
E:	1,81		4,59	7,39		10,17-			0,27	
46	1.718.000	0	199.500	205.000	3.255.000	1.941.500-	230.000	351.000	146.000	0
E:	183,29		21,28	21,87	347,27	207,14-	24,54	37,45	15,58	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	200	1.000	1.200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,11	0,13-				
47	0	0	0	200	1.000	1.200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,11	0,13-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
498	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
49	0	0	0	1.000	1.500	2.500-	0	0	0	0
E:				0,11	0,16	0,27-				
4	1.720.000	0	199.500	218.700	3.257.500	1.955.700-	230.000	352.000	146.000	0
E:	183,51		21,28	23,33	347,54	208,65-	24,54	37,55	15,58	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0–8
 pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
54	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	400	50.000	50.400-	0	0	35.500	0
E:				0,04	5,33	5,38-			3,79	
55	0	0	0	400	50.000	50.400-	0	0	35.500	0
E:				0,04	5,33	5,38-			3,79	
56	Eigene Sportstätten									
560	4.000	0	0	5.900	0	1.900-	0	85.000	0	0
E:	0,43			0,63		0,20-		9,07		
56	4.000	0	0	5.900	0	1.900-	0	85.000	0	0
E:	0,43			0,63		0,20-		9,07		
57	Badeanstalten									
570	0	0	0	0	0	0	0	30.500	2.000	0
E:								3,25	0,21	
57	0	0	0	0	0	0	0	30.500	2.000	0
E:								3,25	0,21	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	5.000	0	0
E:				0,85		0,85-		0,53		
58	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	5.000	0	0
E:				0,85		0,85-		0,53		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
59	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
5	4.000	0	0	14.300	51.300	61.600-	0	120.500	37.500	0
E:	0,43			1,53	5,47	6,57-		12,86	4,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	150.050	0	150.050-	0	0	2.000	0
E:				16,01		16,01-			0,21	
61	0	0	0	150.050	0	150.050-	0	0	2.000	0
E:				16,01		16,01-			0,21	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
E:							0,53		0,53	
62	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
E:							0,53		0,53	
63	Gemeindestraßen									
630	151.350	0	586.000	311.650	0	746.300-	585.000	2.646.000	402.500	0
E:	16,15		62,52	33,25		79,62-	62,41	282,30	42,94	
63	151.350	0	586.000	311.650	0	746.300-	585.000	2.646.000	402.500	0
E:	16,15		62,52	33,25		79,62-	62,41	282,30	42,94	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0–8
 pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0	0
E:				16,00		16,00-		16,00		
675	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	0	0
E:				5,33		5,33-				
67	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	150.000	0	0
E:				21,34		21,34-		16,00		
6	151.350	0	586.000	661.700	0	1.096.350-	590.000	2.796.000	409.500	0
E:	16,15		62,52	70,60		116,97-	62,95	298,30	43,69	
7	öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	415.200	0	130.500	432.650	0	147.950-	59.500	363.000	13.500	0
E:	44,30		13,92	46,16		15,78-	6,35	38,73	1,44	
70	415.200	0	130.500	432.650	0	147.950-	59.500	363.000	13.500	0
E:	44,30		13,92	46,16		15,78-	6,35	38,73	1,44	
72	Abfallbeseitigung									
720	50.000	0	73.000	26.250	0	49.250-	0	5.000	0	0
E:	5,33		7,79	2,80		5,25-		0,53		
72	50.000	0	73.000	26.250	0	49.250-	0	5.000	0	0
E:	5,33		7,79	2,80		5,25-		0,53		
73	Märkte									
730	3.000	0	0	1.200	0	1.800	0	0	0	0
E:	0,32			0,13		0,19				
73	3.000	0	0	1.200	0	1.800	0	0	0	0
E:	0,32			0,13		0,19				
75	Bestattungswesen									
750	38.500	0	2.100	90.800	0	54.400-	0	93.500	2.500	0
E:	4,11		0,22	9,69		5,80-		9,98	0,27	
75	38.500	0	2.100	90.800	0	54.400-	0	93.500	2.500	0
E:	4,11		0,22	9,69		5,80-		9,98	0,27	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763	1.000	0	1.150	6.000	0	6.150-	105.000	250.000	0	0
E:	0,11		0,12	0,64		0,66-	11,20	26,67		
766	100	0	100	150	0	150-	0	0	0	0
E:	0,01		0,01	0,02		0,02-				
76	1.100	0	1.250	6.150	0	6.300-	105.000	250.000	0	0
E:	0,12		0,13	0,66		0,67-	11,20	26,67		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	0	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	0	0
E:				32,01		32,01-				
77	0	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	0	0
E:				32,01		32,01-				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
E:									0,05	
783	15.000	0	0	1.500	0	13.500	0	0	0	0
E:	1,60			0,16		1,44				
78	15.000	0	0	1.500	0	13.500	0	0	500	0
E:	1,60			0,16		1,44			0,05	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	1.000	0	1.000-	50.000	0	500.000	0
E:				0,11		0,11-	5,33		53,34	
791	0	0	0	100	100	200-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,02-				
79	0	0	0	1.100	100	1.200-	50.000	0	500.000	0
E:				0,12	0,01	0,13-	5,33		53,34	
7	522.800	0	206.850	859.650	100	543.800-	214.500	711.500	516.500	0
E:	55,78		22,07	91,72	0,01	58,02-	22,88	75,91	55,11	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	20.000	200.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0
E:	2,13	21,34				23,47				
81	20.000	200.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0
E:	2,13	21,34				23,47				
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	1.350	0	1.350-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
86	0	0	0	1.350	0	1.350-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	58.700	0	0	6.300	0	52.400	1.000	0	5.000	0
E:	6,26			0,67		5,59	0,11		0,53	
881	25.000	0	0	31.500	0	6.500-	500.000	0	2.500.000	0
E:	2,67			3,36		0,69-	53,34		266,72	
88	83.700	0	0	37.800	0	45.900	501.000	0	2.505.000	0
E:	8,93			4,03		4,90	53,45		267,26	
8	103.700	200.000	0	39.150	0	264.550	501.000	0	2.505.000	0
E:	11,06	21,34		4,18		28,22	53,45		267,26	
0-8	2.920.850	218.000	3.174.350	3.809.805	3.381.000	7.226.305-	1.985.500	4.588.000	4.549.500	0
E:	311,62	23,26	338,67	406,47	360,72	770,97-	211,83	489,49	485,38	

Gesamtplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt – B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 9.373 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
	Gruppierungsnummer	00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		12.745.600	0	0	4.212.000	8.533.600	155.000	0
	E:	1359,82			449,38	910,44	16,54	
90		12.745.600	0	0	4.212.000	8.533.600	155.000	0
	E:	1359,82			449,38	910,44	16,54	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	108.700	0	1.415.995	1.307.295-	7.151.000	154.000
	E:		11,60		151,07	139,47-	762,94	16,43
91		0	108.700	0	1.415.995	1.307.295-	7.151.000	154.000
	E:		11,60		151,07	139,47-	762,94	16,43
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	12.745.600	108.700	0	5.627.995	7.226.305	7.306.000	154.000
	E:	1359,82	11,60		600,45	770,97	779,47	16,43

Finanzplan

		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001 Grundsteuern A und B	810	810	810	810	810	-
02	003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	-
03	010 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.165	6.452	6.452	6.452	6.452	-
03	012 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	225	199	199	199	199	-
04	02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	27	27	27	27	27	-
05	00 – 03 Steuern zusammen	8.427	8.688	9.088	9.088	9.088	-
06	04-06,08 Allgemeine Zuweisungen	3.705	4.058	4.058	4.058	4.058	-
07	07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.132	12.746	13.146	13.146	13.146	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	629	611	612	612	612	-
10	13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	160	167	168	168	168	-
11	16,17 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
12	160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
13	161,171 vom Land	2.162	2.083	2.079	2.079	2.079	-
14	162,163, 172,173 von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	46	38	38	38	38	-
14	164-168, 169, 174-178 von sonstigen Bereichen	14	22	22	22	22	-
15	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.010	2.921	2.918	2.918	2.918	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20 Zinseinnahmen	2	2	2	2	2	-
17	23 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28 übrige Finanzeinnahmen	326	325	325	325	325	-
19	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	328	327	327	327	327	-
20	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	15.471	15.993	16.390	16.390	16.390	-

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.733	1.385	2.240	2.202	2.248	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	426	4.266	446	129	483	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.561	561	161	161	161	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.002	235	48	48	48	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.114	1.345	745	345	345	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>7.336</u>	<u>9.292</u>	<u>5.140</u>	<u>4.385</u>	<u>4.785</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>22.807</u>	<u>25.285</u>	<u>21.530</u>	<u>20.775</u>	<u>21.175</u>	<u>-</u>

		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.873	3.174	3.181	3.181	3.181	-
<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.115	3.419	2.945	2.982	2.937	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	230	234	244	244	244	-
39	679	Innere Verrechnungen	13	21	21	21	21	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	107	107	107	107	107	-
41	5/6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.464	3.780	3.316	3.353	3.308	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.110	3.310	3.310	3.310	3.310	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	8	8	8	8	8	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	40	60	60	60	60	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.160	3.381	3.381	3.381	3.381	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	16	31	31	31	31	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	270	200	200	200	200	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.952	4.012	4.012	4.012	4.012	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3	30	30	30	30	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.733	1.385	2.240	2.202	2.248	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.974	5.658	6.512	6.475	6.520	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	15.471	15.993	16.390	16.390	16.390	-

		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	36	39	39	39	39	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.329	3.064	1.814	1.814	1.814	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.537	1.447	717	717	1.117	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.286	4.588	2.416	1.661	1.661	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.187	9.138	4.986	4.231	4.631	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	148	153	153	153	153	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1	1	1	1	1	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	149	154	154	154	154	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.336	9.292	5.140	4.385	4.785	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	22.807	25.285	21.530	20.775	21.175	-

			2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	108	123	98	98	98	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	629	644	179	179	579	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	380	640	245	195	195	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	18	36	18	18	18	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	398	676	263	213	213	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	8	18	8	8	8	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	84	84	84	84	84	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	92	102	92	92	92	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.016	498	248	248	248	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.016	498	248	248	248	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	70	153	48	48	48	-
11	58, 59	Übriges	8	5	1	1	1	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	78	158	49	49	49	-

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	2.744	3.049	1.889	1.189	1.189	-
24	60-62, 67-69	Übriges	157	157	157	157	157	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.901	3.206	2.046	1.346	1.346	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	417	377	207	207	207	-
27	72	Abfallbeseitigung	5	5	5	5	5	-
28	73 - 79	Übriges	792	847	547	542	542	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.213	1.228	758	753	753	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	755	2.505	1.255	1.255	1.255	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	755	2.505	1.255	1.255	1.255	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.187	9.138	4.986	4.231	4.631	-

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.016	1.733	1.385	2.240	2.202	2.248
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	275	156	155	155	155	155
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.291	1.889	1.540	2.395	2.357	2.403
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	205	1.537	1.447	717	717	1.117
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.040	2.326	2.796	1.636	936	936
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	54	54	54	54	54	54



Investitionsprogramm 2022 - 2025

HHSt	Investitionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPW 2023	FPW 2024	FPW 2025
		in 1.000 Euro					
0	Allgemeine Verwaltung						
0200.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens Hauptverwaltung	4	45	30	30	30	30
0300.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens Finanzverwaltung	0	5	3	3	3	3
0500.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens Standesamt	0	5	3	3	3	3
0600.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens Verwaltung allg.	26	25	30	30	30	30
0600.94000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	34	15	20	20	20	20
0600.95000	Tiefbaumaßnahmen Rathaus Parkplatz	0	3	3	3	3	3
0600.96000	Betriebsanlagen Rathaus	23	10	35	10	10	10
	Zwischensumme:	87	108	124	99	99	99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
1100.95000	Tiefbaumaßnahmen Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	3	3	3	3	3
1300.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens Feuerwehren (FF Fahrzeuge etc.)	43	600	600	150	150	550
1300.94000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgeräthäuser	5	20	35	20	20	20
1300.95000	Tiefbaumaßnahmen Oberflurhydranten Feuerwehren	0	5	5	5	5	5
	Zwischensumme	48	628	643	178	178	578
2	Schulen						
2110.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens - DigitalPakt Grundschule	29	100	100	30	30	30
2110.94000	Hochbaumaßnahmen Grundschule	1	15	15	15	15	15
2110.95000	Tiefbaumaßnahmen Grundschule - Breitbandanschluss	34	10	45	10	10	10
2110.96000	Betriebsanlagen Grundschule	0	5	5	5	5	5
2130.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens - DigitalPakt Mittelschule, Traktor	51	100	150	30	30	30
2130.94000	Hochbaumaßnahmen Mittelschule - WC Sanierung, DigitalPakt Netzwerkverkabelung, Beleuchtung Schulgebäude	17	50	220	100	50	50
2130.95000	Tiefbaumaßnahmen Mittelschule - Breitbandanschluss	40	50	55	5	5	5
2130.96000	Betriebsanlagen Mittelschule	5	50	50	50	50	50
2900.94000	Hochbaumaßnahmen Schulbuswartehäuschen	0	15	15	15	15	15
2900.95000	Tiefbaumaßnahmen Schulbushaltestellen	0	2	20	2	2	2
	Zwischensumme	177	397	675	262	212	212
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
3320.98700	Zuschuss Musikpflege	0	3	3	3	3	3
3520.93500	Neuausstattung Büro Bibliothek	6	5	15	5	5	5
3520.96000	EDV-Ausstattung Bibliothek	0	3	3	3	3	3
3600.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens - Landschaftspflegemaßnahmen	0	1	1	1	1	1
3600.95000	Tiefbaumaßnahmen Burgruine Loche	0	50	50	50	50	50
3700.94000	Restaurierung Kirchen	5	25	25	25	25	25
3700.96000	Betriebsanlagen - Turmuhren	0	5	5	5	5	5
	Zwischensumme	11	92	102	92	92	92
4	Soziale Sicherung						
4600.93500	Geräte f. Kinderspielplätze	4	50	50	50	50	50
4600.94000	Teilsanierungen Freizeitheime - Hochbaumaßnahmen	12	80	30	30	30	30
4600.95000	Teilsanierungen Freizeitheime - Tiefbaumaßnahmen	0	10	10	10	10	10
4600.96000	Heizungsanlagen Freizeitheime	0	20	20	20	20	20
4601.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens Jugendtreff	19	60	3	3	3	3
4601.96000	Betriebsanlagen Jugendtreff	0	5	1	1	1	1
4640.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens Kindergärten - Luftreinigungsgeräte	10	20	90	10	10	10
4640.94000	Erweiterung KiGa "Auf der Haide", Renovierung Fassade KiGa Talstr.	109	600	250	100	100	100
4640.95000	Tiefbaumaßnahmen Kindergärten	30	100	30	10	10	10
4640.96000	Betriebsanlagen Kindergärten	0	50	10	10	10	10
4640.98700	Zuschüsse Private Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4650.93500	Erw erb bew egl. Sachen d. Anlagevermögens - Familienstützpunkt	0	0	3	3	3	3
	Zwischensumme	184	996	498	248	248	248

HHSt	Investitionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPW 2023	FPW 2024	FPW 2025
		in 1.000 Euro					
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
5500.98700	Zuschüsse Private Unternehmen	5	2	5	5	5	5
5500.98800	Zuschüsse an Vereine	20	30	30	30	30	30
5600.95000	Tiefbaumaßnahmen - Dirtbikebahn	5	5	85	5	5	5
5700.93500	Sand für Badestrand Badeplatz Etterzhausen	0	2	2	2	2	2
5700.95000	Tiefbaumaßnahmen - Zaunanlage/Stege Badeplatz Etterzhausen	1	30	30	5	5	5
5800.95000	Tiefbaumaßnahmen - Parkanlagen	12	8	5	1	1	1
	Zwischensumme	43	77	157	48	48	48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
6100.93500	Vermessungen, Kartenmaterial	0	2	2	2	2	2
6200.93200	Erwerb v. Grundstücken - Wohnungsbauförderung	0	5	5	5	5	5
6300.93204	Erwerb v. Grundstücken - Allg. Straßenbau	90	50	50	50	50	50
6300.93500	Erwerb v. bew. egl. Sachen d. Anlagevermögens - Weihnachtsbeleuchtung	3	3	3	3	3	3
6300.93536	Erwerb v. bew. egl. Sachen d. Anlagevermögens - Fahrzeuge Bauhof etc.	5	500	350	350	350	350
6300.94005	Hochbaumaßnahmen Radabstellboxen	0	0	50	0	0	0
6300.94006	Hochbaumaßnahmen Bauhof Pollenried	450	50	50	15	15	15
6300.95004	Tiefbaumaßnahmen - Allg. Straßenbau	323	450	450	450	450	450
6300.95006	Tiefbaumaßnahmen - Barrierefreie Querungen Marktplatz	0	100	100	15	15	15
6300.95009	Tiefbaumaßnahmen - Breitband Markt Nittendorf	2	250	250	250	250	250
6300.95011	Tiefbaumaßnahmen - Platz an der Laber Schönhofen	0	0	300	50	0	0
6300.95012	Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Am Kirchberg, Undorf	0	0	300	50	0	0
6300.93013	Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Rödlbergstr., Undorf	0	0	50	400	0	0
6300.95014	Tiefbaumaßnahmen - Radweg Etterzhausen	0	0	200	0	0	0
6300.95016	Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Thumhausen + Spielplatz Baugebiet Thumhausen	368	500	475	150	0	0
6300.95017	Tiefbaumaßnahmen - Brücke Laber Schönhofen	4	450	250	50	50	50
6300.95019	Tiefbaumaßnahmen - Penk mit Buswendefläche	380	200	150	50	0	0
6300.95021	Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Schönhofen "Am Bauernfeld" Spielplatz	188	50	10	0	0	0
6300.95036	Tiefbaumaßnahmen - Bauhof Pollenried Asphaltierung	0	5	5	5	5	5
6300.95061	Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr Hoher Rain	129	30	5	0	0	0
6300.96004	Betriebsanlagen - Ampelanlagen	0	1	1	1	1	1
6700.95000	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung LED Umrüstung	18	150	150	50	50	50
	Zwischensumme	1.960	2.796	3.206	1.946	1.246	1.246

HHSt	Investitionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPW 2023	FPW 2024	FPW 2025
		in 1.000 Euro					
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
7000.93200	Erw erb v. Grundstücken Kläranlage Etterzhausen	0	1	1	1	1	1
7000.93500	Erw erb v. bew egl. Sachen d. Anlagevermögens - Kläranlage Etterzhausen	6	13	13	13	13	13
7000.94000	Hochbaumaßnahmen KA Etterzhausen	0	2	2	2	2	2
7000.95000	KA Etterzhausen - Untersuchung Sturzflut, Hangsanierung Bahnhof	88	100	180	100	100	100
7000.95001	Tiefbaumaßnahmen Kanal Schönhofen	35	30	10	10	10	10
7000.95002	Tiefbaumaßnahmen Kanal Viergstetten/Irgertshofen	0	10	10	10	10	10
7000.95003	Tiefbaumaßnahmen Kanal Haugenried/Thumhausen	459	200	100	10	10	10
7000.95007	Tiefbaumaßnahmen Kanal Hardt/Zeiler	0	10	10	10	10	10
7000.96000	Betriebsanlagen KA Etterzhausen	104	40	40	40	40	40
7000.96001	Betriebsanlagen Kanal Schönhofen	2	10	10	10	10	10
7000.96003	Betriebsanlagen Kanal Haugenried	0	1	1	1	1	1
7200.95000	Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung Wertstoffhof	0	5	5	5	5	5
7500.93200	Erw erb v. Grundstücken Bestattungswesen	0	1	1	1	1	1
7500.93500	Erw erb v. bew egl. Sachen d. Anlagevermögens - Friedhöfe	0	2	2	2	2	2
7500.94000	Hochbaumaßnahmen Urnenstelen Friedhöfe	0	8	8	8	8	8
7500.95000	Urnenw ände + Baumfriedhof FH Undorf, Friedhofsmauer FH Etterzhausen	1	30	85	20	20	20
7500.96000	Betriebsanlagen Friedhöfe	0	1	1	1	1	1
7630.94000	Hochbaumaßnahmen - Kultursaal Undorf Umbau Aufzug u. Heizung	37	250	200	5	5	5
7630.95000	Tiefbaumaßnahmen - Kultursaal Undorf	0	0	50	10	5	5
7800.98700	Zuschüsse an gemeindl. OGV's	0	1	1	1	1	1
7900.93200	Erw erb v. Grundstücken Gew erbegründ	24	500	500	500	500	500
	Zwischensumme	756	1.215	1.230	760	755	755
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund u. Sondervermögen						
8800.93200	Erw erb v. Grundstücken bebauter Grundbesitz	1	5	5	5	5	5
8810.93200	Erw erb v. Grundstücken unbebauter Grundbesitz	451	750	2.500	1.250	1.250	1.250
	Zwischensumme	452	755	2.505	1.255	1.255	1.255
	Gesamtsumme	3.718	7.064	9.140	4.888	4.133	4.533