Markt Nittendorf

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht zum Haushalt	1 – 27
Haushaltssatzung	28
Stellenplan	29 – 31
Rücklagenübersicht	32
Schuldenübersicht	33
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	34 – 39
Einzelplan Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	40 – 196
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Unterabschnitten	197 – 211
Gruppierungsübersicht	212 – 225
Haushaltsquerschnitt	226 – 233
Finanzplan	234 – 240
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	241 – 242
Investitionsprogramm	243 – 246

Vorbericht
zum Haushalt 2023

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.

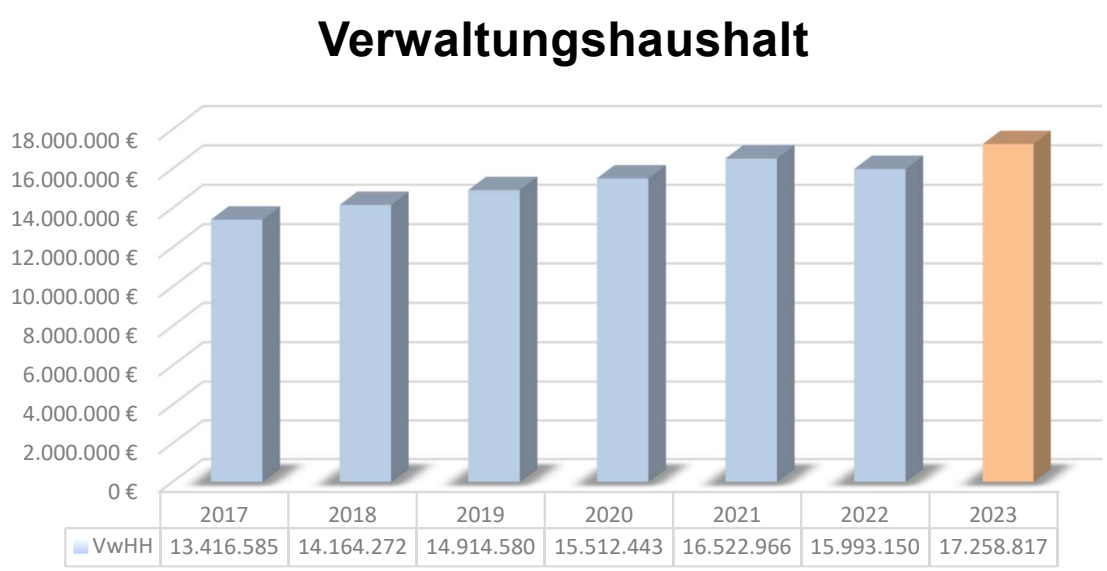
Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet neben den Ansätzen des aktuellen Haushaltsjahres die Vergleichszahlen der Ansätze 2022, die Rechnungsergebnisse 2021 und die Finanzplanungswerte der Jahre 2024 bis 2026.

Vorab ist festzustellen, dass die Ansätze 2023 mit Blick auf die Unwägbarkeiten, die sich aus den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der Situation auf den Weltmärkten und der noch nicht klar bezifferbaren Höhe der Rezession, die im Jahr 2023 erwartet wird, ergeben, äußerst großen Unsicherheiten unterliegen.

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Verwaltungshaushalt

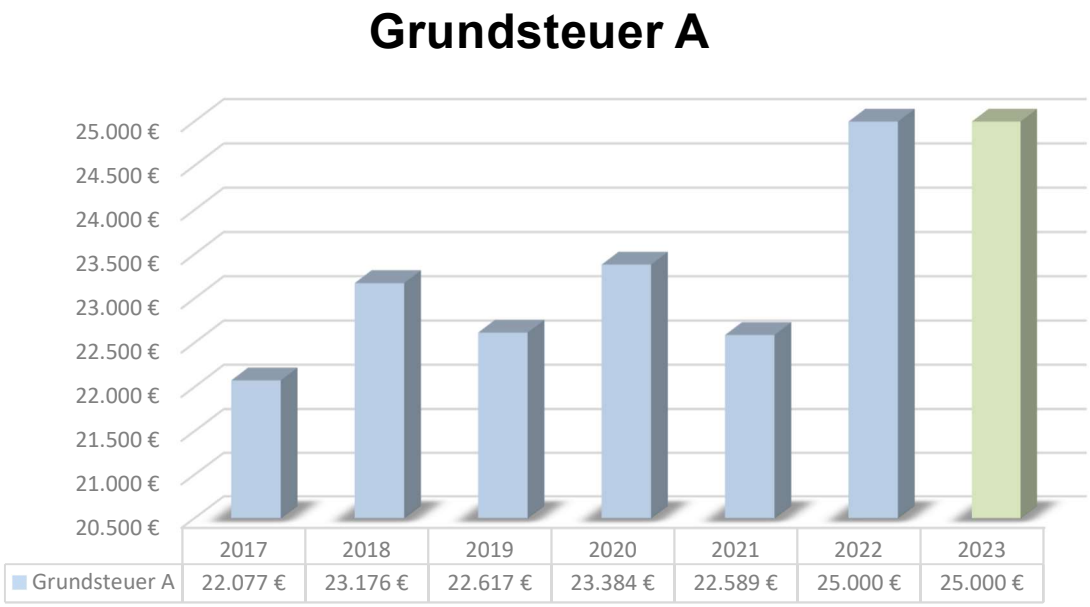
Der **Verwaltungshaushalt** 2023 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.258.817 € ab. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsvolumen des Vorjahres einer Mehrung um 1.265.667 € (7,91 %).



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

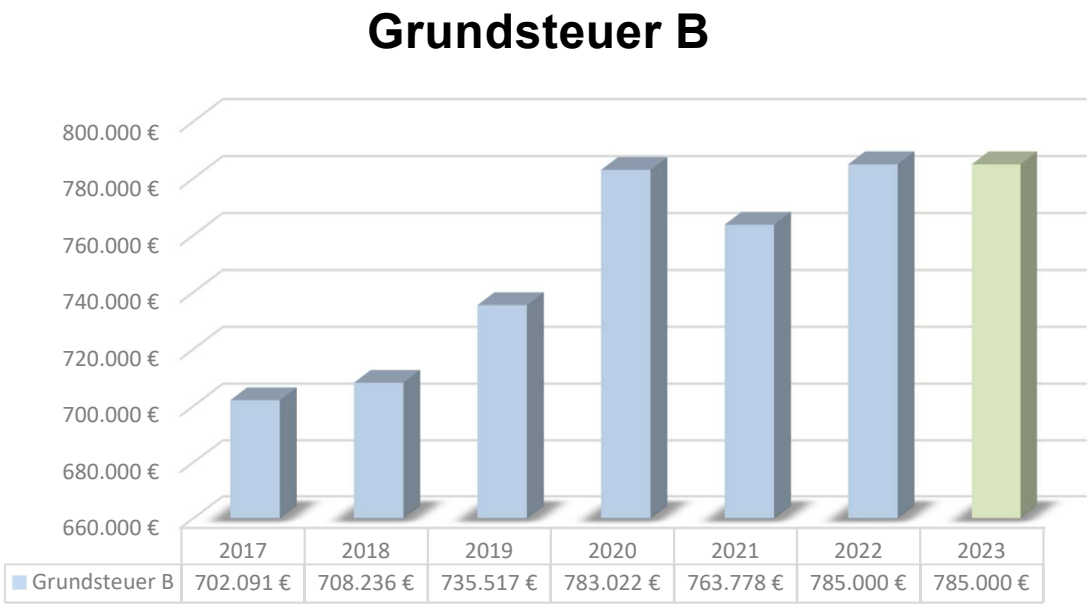
Grundsteuer A

HA 25.000 €



Grundsteuer B

HA 785.000 €



Bei den Einnahmen aus der Grundsteuer A sowie aus der Grundsteuer B ist in den kommenden Jahren mit keiner signifikanten Steigerung zu rechnen.

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 in Bayern mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohnern lag bereits im Jahre 2021 bei 343,5 % für die Grundsteuer A sowie bei 339,4 % für die Grundsteuer B.

Der Markt Nittendorf hat im Vergleich zu allen Gemeinden im Landkreis die niedrigsten Hebesätze.

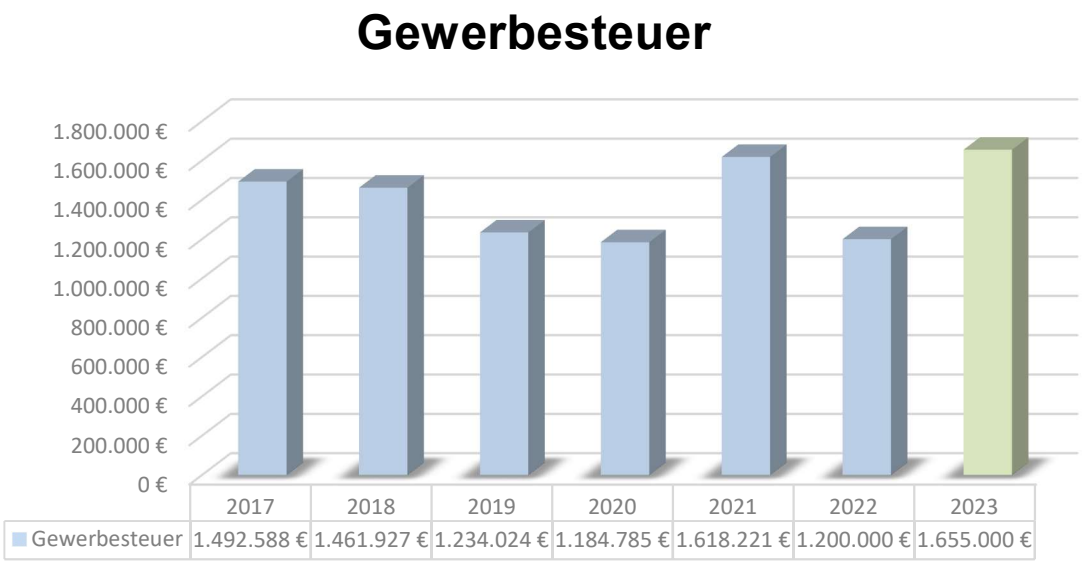
Der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden im Landkreis liegt bei jeweils 320 % für die Grundsteuer A sowie für die Grundsteuer B.

Bei einer Anpassung der Hebesätze auf 320 % würden sich für den Markt Nittendorf Mehreinnahmen in Höhe von ca. 222.000 € jährlich ergeben.

Da die beschlossene Grundsteuerreform zum 01.01.2025 in Kraft tritt und dadurch im Haushaltsjahr 2024 eine neue Festsetzung der Grundsteuerhebesätze erforderlich wird, sollten diese spätestens zu diesem Zeitpunkt angehoben werden.

Gewerbesteuer

HA 1.655.000 €



Die Gewerbesteuer erholte sich im Haushaltsjahr 2022 noch einmal deutlich (vorl. Rechnungsergebnis: 1.979.748,79 €). Trotz Berücksichtigung der erwarteten Rezession wird auch für die kommenden Jahre ein moderates Wachstum erwartet. Es kann mit Einnahmen in Höhe von 1.655.000 € 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 2021 bei 321,1 %.

Der durchschnittliche Hebesatz aller Landkreisgemeinden liegt bei 339 %.

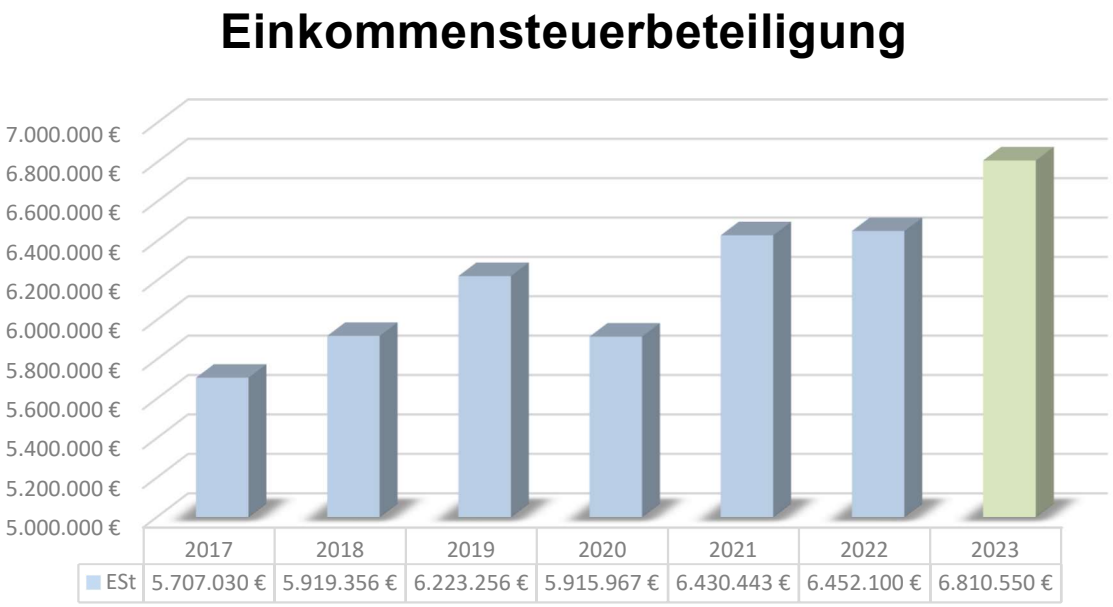
Struktur der Gewerbesteuerzahler

In Nittendorf sind derzeit 543 Gewerbebetriebe gemeldet. Daraus teilen sich die Gewerbesteuerzahler wie folgt auf:

Von	Bis	Anzahl	%- Anzahl	Aufkommen in %
0,00 €	0,00 €	362	66,67%	0,00%
101,00 €	1.000,00 €	30	5,52%	1,05%
1.001,00 €	5.000,00 €	70	12,89%	10,86%
5.001,00 €	10.000,00 €	33	6,08%	14,86%
10.001,00 €	50.000,00 €	44	8,10%	54,44%
50.001,00 €	100.000,00 €	4	0,74%	18,79%
über	100.000,00 €	0	0,00%	0,00%
		543	**100,00%**	**100,00%**

Einkommensteuerbeteiligung

HA 6.810.550 €



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 Kapitalertragsteuer.

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat für den Markt Nittendorf basierend auf dem geschätzten Steueraufkommen für das Jahr 2023 in Höhe von 9,5 Mrd. € einen voraussichtlichen Beteiligungsbetrag in Höhe von 6.810.550 € errechnet. Die im Bescheid übermittelten Beträge dienen jedoch lediglich als Orientierungshilfe und werden sich entsprechend der tatsächlichen Aufkommensentwicklung im Jahr 2023 verändern.

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 bedeutet dies eine Steigerung von 358.450 € oder 5,5 %.

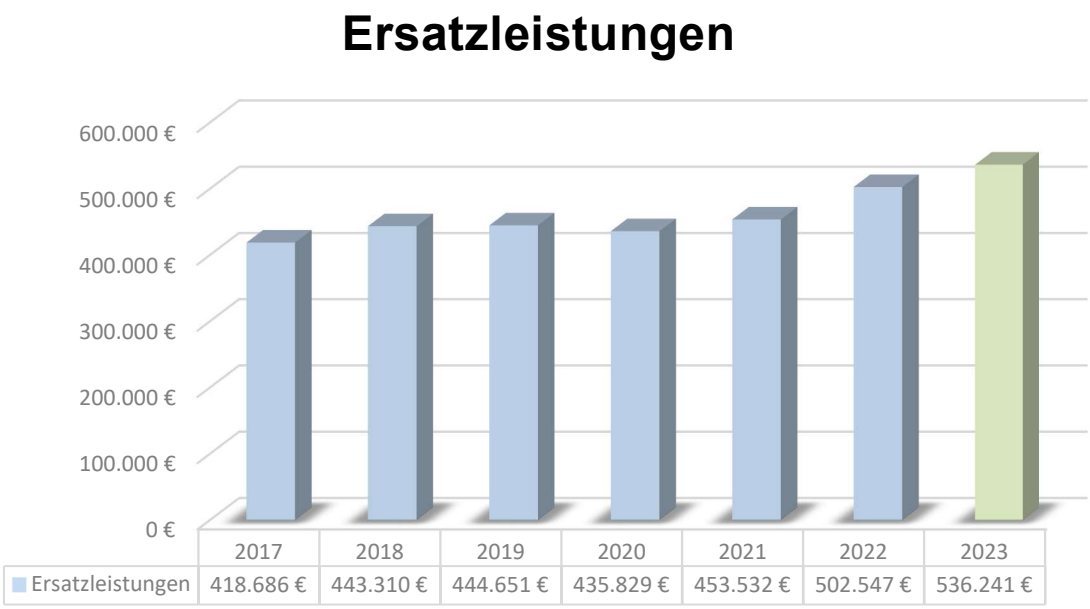
Den Berechnungen des voraussichtlichen Beteiligungsbetrages wurde die in den Jahren 2021 bis 2023 maßgebende Schlüsselzahl aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016 nach den Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens von 35.000 / 70.000 Euro (Grundtabelle / Splittingtabelle) zugrunde gelegt.

Folgende Schlüsselzahl fand in den letzten Jahren für den Markt Nittendorf Anwendung:

0,0007169

Einkommensteuerersatz

HA 536.241 €

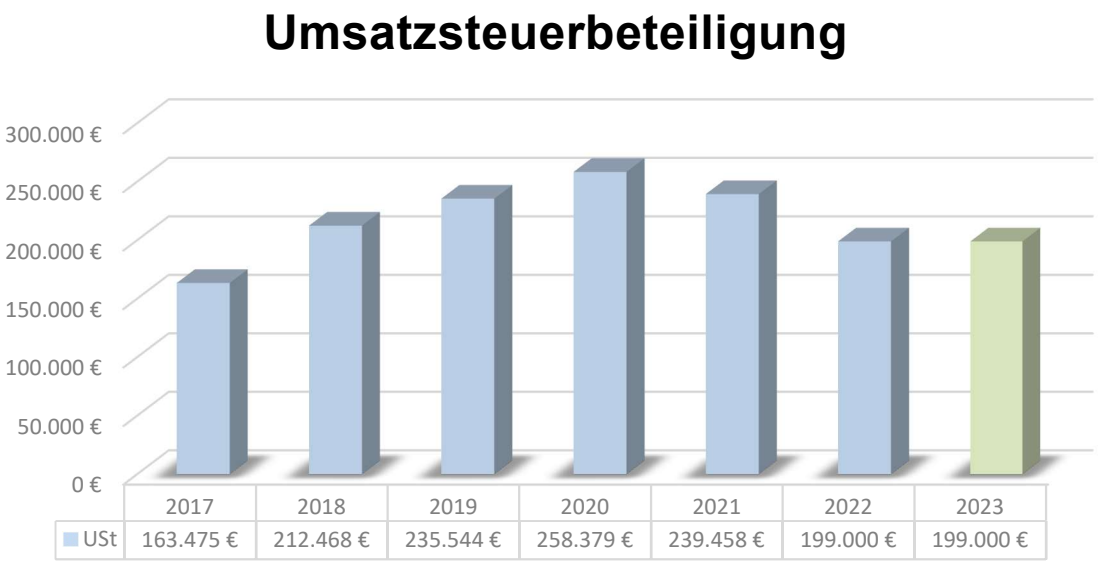


Nach Art. 1b des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden 26,08 % der erhöhten Landesanteile an der Umsatzsteuer, die das Land als Ausgleich für eine überproportionale Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie zum Ausgleich der Belastung durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz erhält.

Unter Anwendung der oben angegebenen Schlüsselzahl ergibt sich für den Markt Nittendorf aus dem geschätzten Einkommensteuerersatz in Höhe von 748 Mio. € ein Beteiligungsbetrag in Höhe von 536.241 €.

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 2023 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.

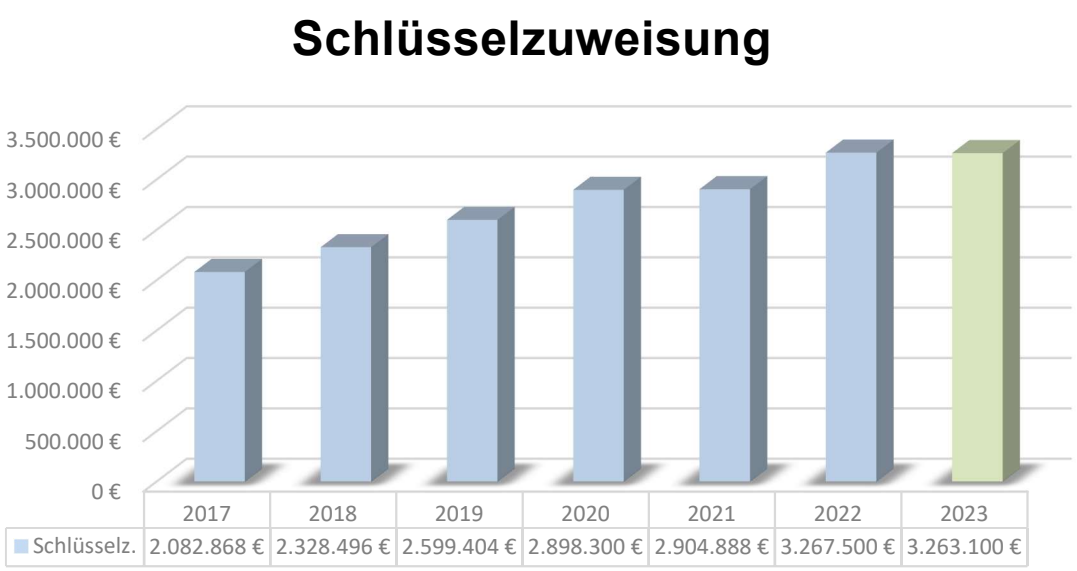
Die für den Markt Nittendorf ermittelte Schlüsselzahl beträgt:

0,000153047

Unter Anwendung der oben angegebenen Schlüsselzahl ergibt sich für den Markt Nittendorf aus dem geschätzten Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 1,3 Mrd. € ein Beteiligungsbetrag in Höhe von 198.961 €.

Schlüsselzuweisung

HA 3.263.100 €



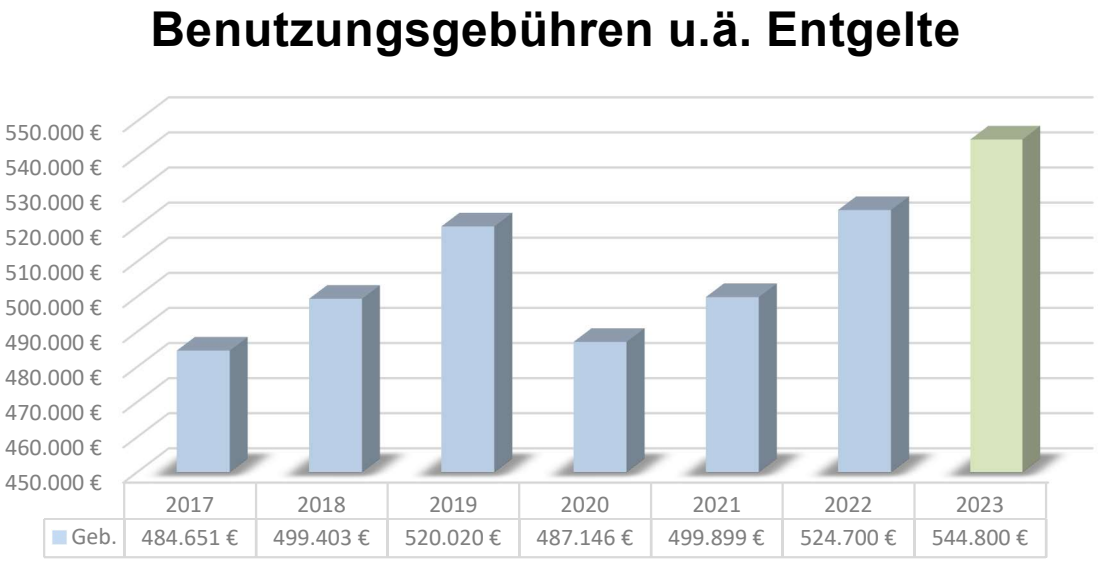
Mit der Schlüsselzuweisung sollen im Rahmen des Finanzausgleichs die Unterschiede in der Höhe der Steuereinnahmen zwischen den Gemeinden ausgeglichen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der schwächeren Kommunen verbessert werden.

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 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.263.100 €.

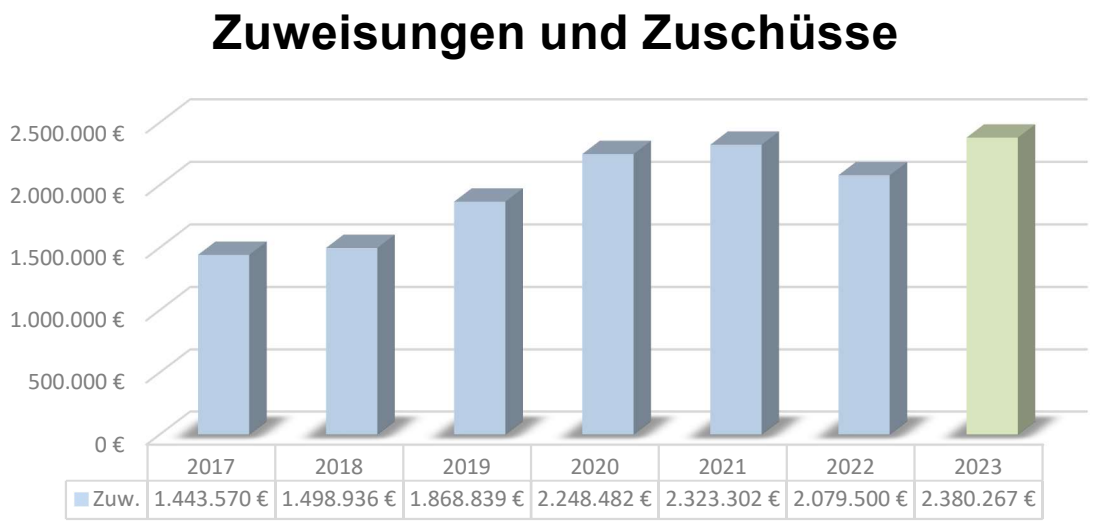
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

HA 544.800 €



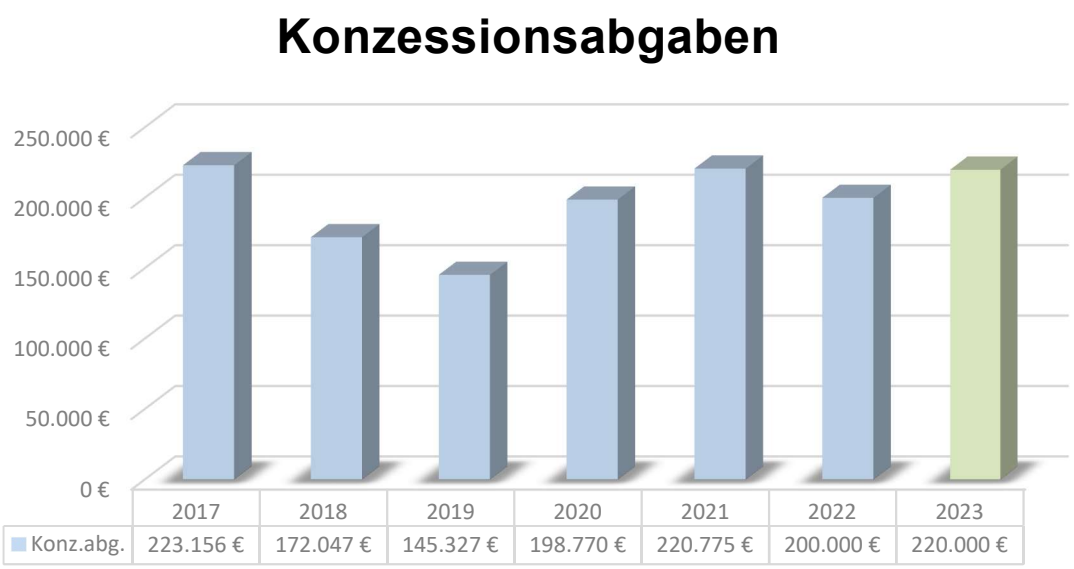
Zuweisungen und Zuschüsse (laufende Zwecke)

HA 2.380.267 €



Konzessionsabgaben

HA 220.000 €

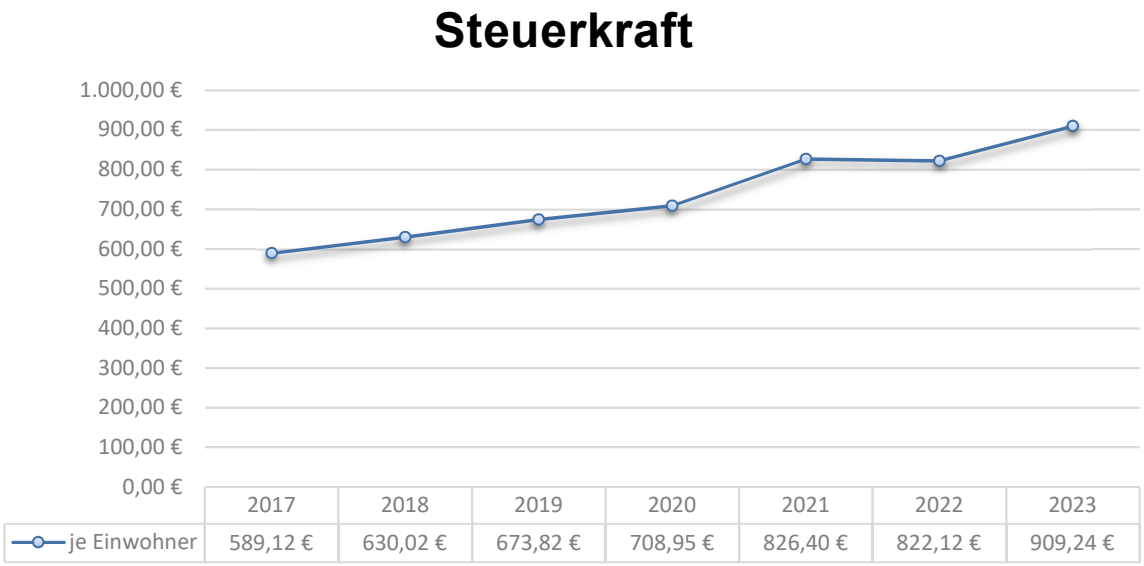


Nach Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung haben die Gemeinden in ihrem Hoheitsgebiet das Recht zur Versorgung der Bürger mit Wasser, Strom und Gas.

Der Markt erhält deshalb vom Stromversorger Bayernwerk für diese Nutzungsüberlassung zur Strombelieferung eine Konzessionsabgabe in geschätzter Höhe von 220.000 €.

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 2023 (Festsetzung vom 10.11.2022) beträgt die Steuerkraftmesszahl des Marktes Nittendorf 8.430.474 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 796.309 € gestiegen.

Die Steuerkraft je Einwohner liegt somit bei **909,24 €**.

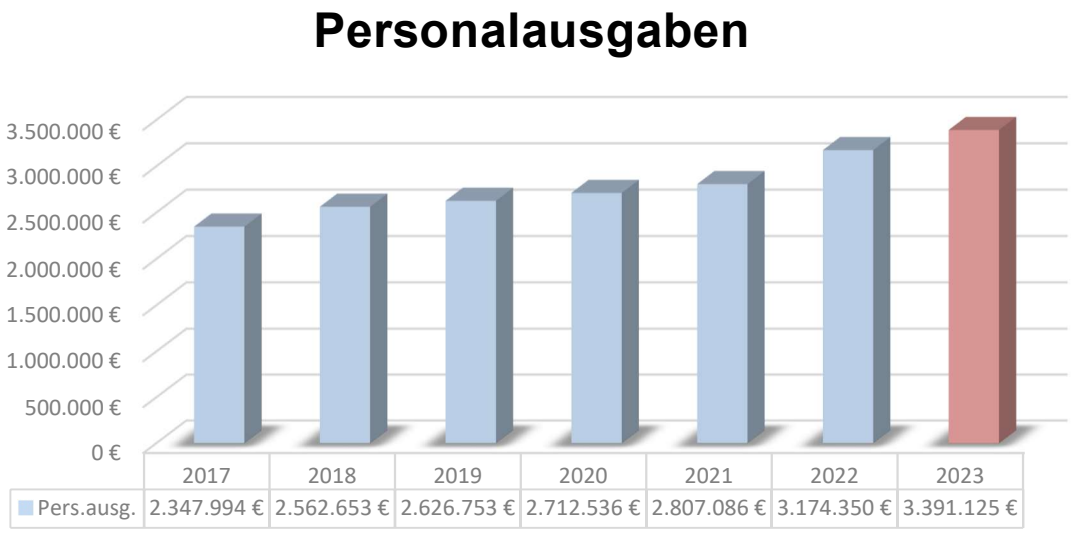
Im Vergleich zu den Gemeinden im Landkreis liegt man 156,08 € je Einwohner zurück, der Markt Nittendorf belegt Platz 28 von 41.

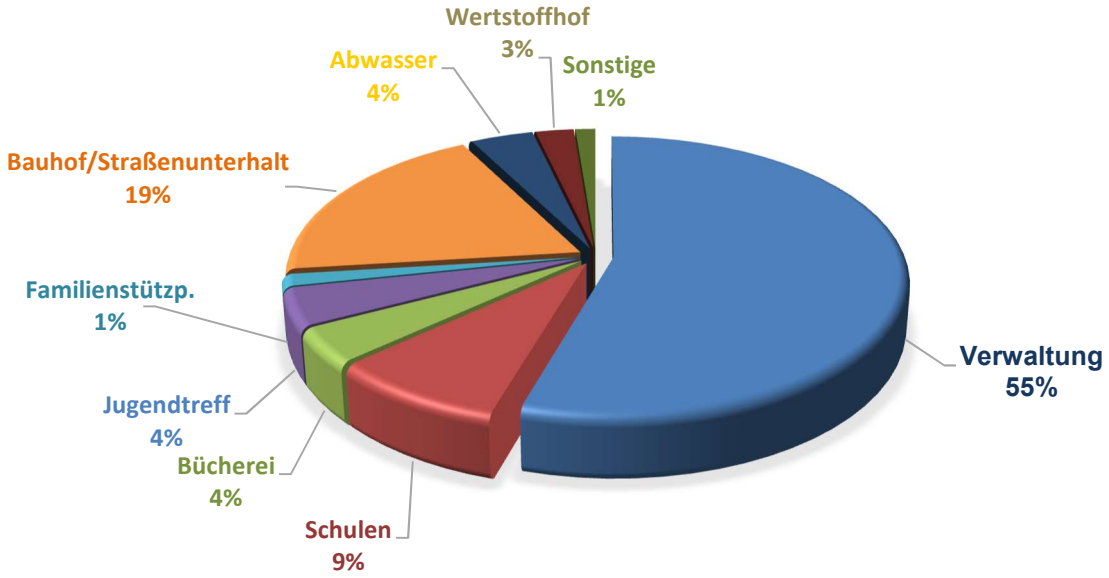
Der Landesdurchschnitt aller Gemeinden mit 1.527,91 € ist um 618,67 € stärker als der Markt Nittendorf.

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

Personalkosten

HA 3.391.125 €

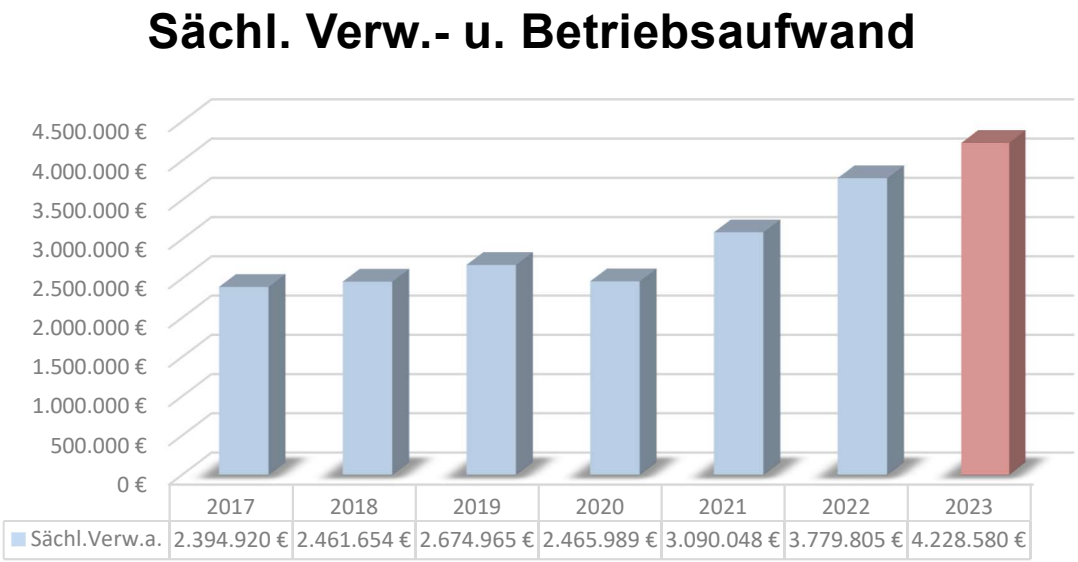




In den Personalkosten ist eine fiktive Entgelterhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum 01.01.2023 in Höhe von 5 % enthalten. Die Auswirkungen bekannter Personalveränderungen wie Neueinstellungen bzw. Höhergruppierungen / Beförderungen wurden berücksichtigt.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HA 4.228.580 €



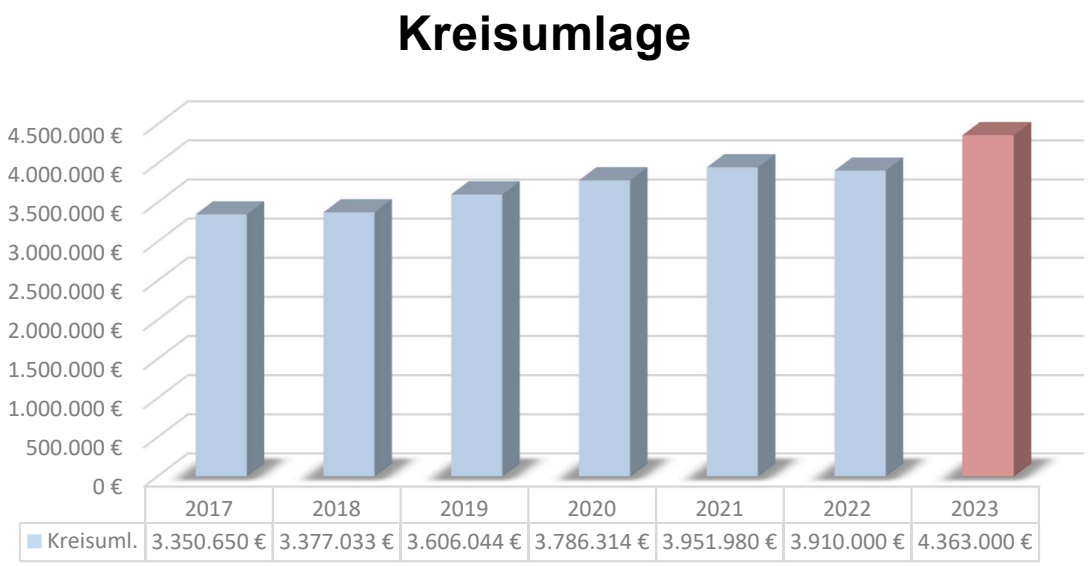
Die Kosten für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand betragen dieses Jahr insgesamt 4.228.580 €. Dies stellt eine Mehrung um 448.775 € oder 11,87 % gegenüber dem Vorjahresansatz dar.

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.

Kostenmehrungen ergeben sich unter anderem durch die Neuvergabe der Fremdreinigungsleistungen sowie durch die eventuell anfallenden Mietkosten für einen Container-Kindergarten. Hauptverursacher für den deutlichen Anstieg sind jedoch die stark angestiegenen Energiekosten.

Kreisumlage

HA 4.363.000 €



Die Kreisumlage stellt wie immer den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. Im Jahr 2023 hat der Markt Nittendorf eine Kreisumlage in Höhe von

4.363.000 €

zu entrichten.

Der Berechnung für 2023 liegt der Umlagehebesatz des Landkreises von **39,5 %** zugrunde.

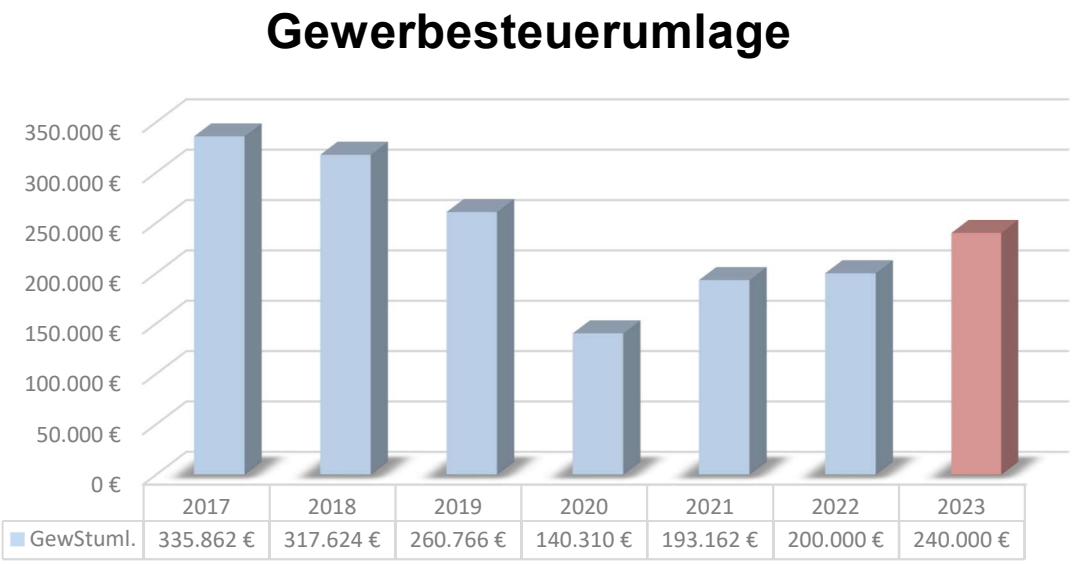
Nachdem dieser für das Haushaltsjahr 2022 durch Beschluss des Kreistages im April 2022 um einen Prozentpunkt von 39,5 % auf 38,5% gesenkt wurde, wird der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich wieder um einen Prozentpunkt von 38,5 % auf 39,5 % angehoben.

Die Höhe der endgültigen Umlagegrundlagen für 2023 berechnet sich aus den für die kreisangehörigen Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen und 80 % der im Vorjahr geflossenen Schlüsselzuweisungen. Die Umlagegrundlagen des Marktes Nittendorf für 2023 mit 11.044.282 € haben sich gegenüber 2022 erhöht. Die weitere Entwicklung in den Folgejahren ist von den tatsächlich erzielten Steuereinnahmen abhängig.

Damit hat der Haushalt 2023 um 453.000 € mehr an Kreisumlage zu finanzieren als im Jahr 2022.

Gewerbesteuerumlage

HA 240.000 €

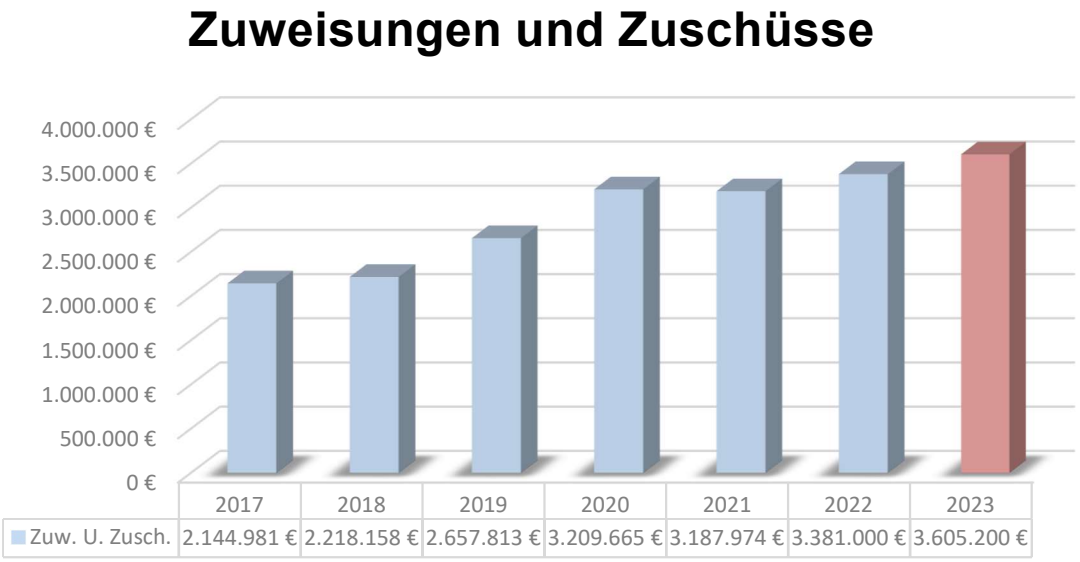


Der Markt Nittendorf muss einen Anteil des jährlichen Gewerbesteueraufkommens als Umlage abführen. Ausschlaggebend für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, das durch den vom Markt Nittendorf für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt 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 3.605.200 €



Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 3.605.200 €.

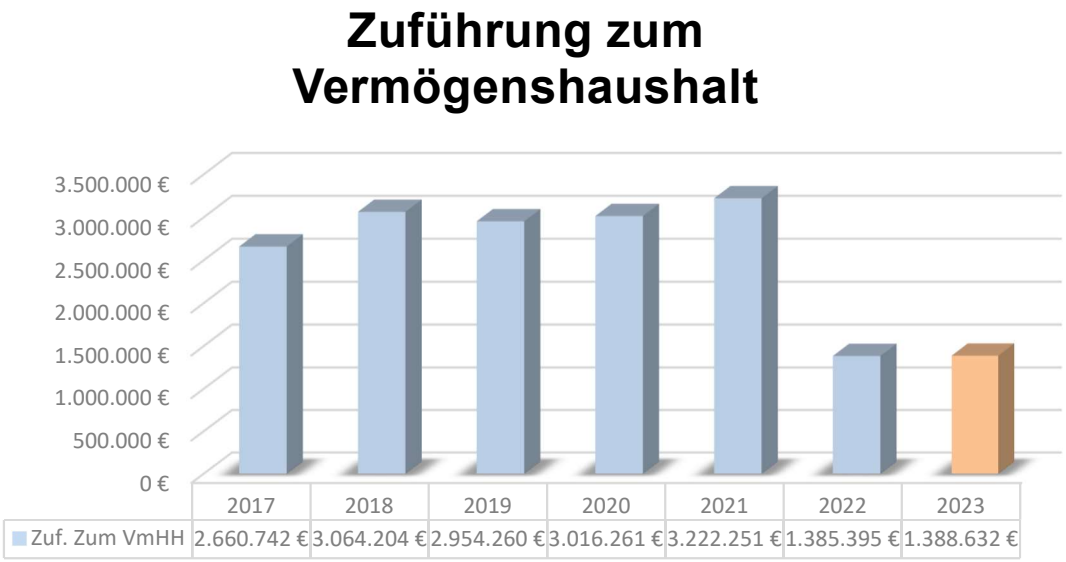
Davon wurde bei der Gruppierung 70 (Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen) ein Betrag in Höhe von 3.509.800 € in Ansatz gebracht. Den größten Anteil daran haben die Kosten für die Kindergartenförderung nach BayKiBiG mit 3.450.000 €.

Die Ausgaben für vorgenannte Förderung sind bereits 2019 gegenüber 2018 enorm 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.

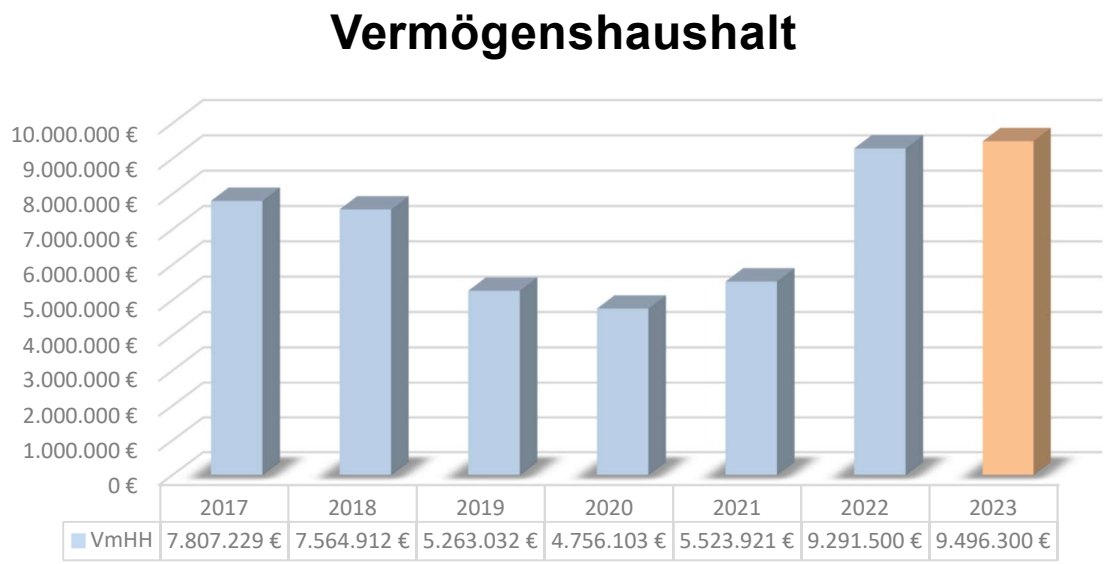
Der Zuführungsbetrag liegt 2023 lediglich bei

1.388.632 €.

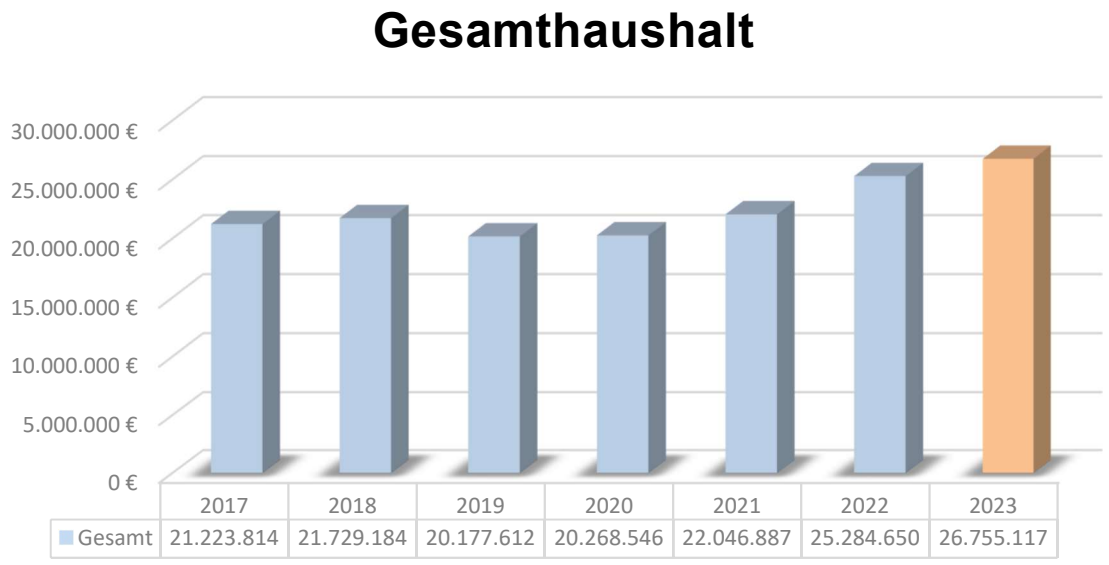
Da der Markt schuldenfrei ist, steht dieser Betrag jedoch als freie Finanzspanne zur Verfügung.

3. Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** 2023 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.496.300 € ab. Dies entspricht gegenüber dem Haushaltsvolumen des Vorjahres einer Mehrung um 204.800 € (+2,20 %).



Damit ergibt sich ein Gesamthaushaltsvolumen für 2023 von 26.755.117 € (+5,82 %).



Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes in Höhe von 9.496.300 € sind 9.340.000 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

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

Vermögenserwerb (932)

Erwerb von Grundstücken Tageseinrichtungen für Kinder	100.000 €
Erwerb von Grundstücken Wohnungsbauförderung	5.000 €
Erwerb von Grundstücken Allgemeiner Straßenbau	50.000 €
Erwerb von Grundstücken Gewerbegrund	500.000 €
Erwerb von Grundstücken Bebauter Grundbesitz	500.000 €
Erwerb von Grundstücken Unbebauter Grundbesitz	2.500.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (935)

Erwerb Fahrzeuge und Ausrüstung Feuerwehren	200.000 €
Grundschule Nittendorf	50.000 €
Mittelschule Undorf	50.000 €
Erweiterung Büchereiausstattung	20.000 €
Spielgeräte f. Kinderspielplätze	50.000 €
Erwerb Fahrzeuge (Unimog und LKW) f. Bauhof	500.000 €
Erwerb Dienstfahrzeug Klärwerk Etterzhausen	45.000 €
Mitfahrbänke Mobilitätskonzept	15.000 €

Baumaßnahmen (94-96)

Umbaumaßnahmen Rathaus	50.000 €
Glasfaseranschluss Rathaus	20.000 €
Neue Telefonanlage Rathaus	30.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	35.000 €
Oberflurhydranten Feuerwehren	5.000 €
Erweiterung Grundschule	625.000 €
Elektroumbauarbeiten f. Generator Grundschule	15.000 €
Betriebsanlagen Grundschule Nittendorf	5.000 €
Rettungstreppe Mittelschule Undorf	100.000 €
Betriebsanlagen Mittelschule Undorf	50.000 €
Schulbuswartehäuschen	30.000 €
Absturzsicherung Burgruine Loch	50.000 €
Restaurierung Friedensglocke in der Glockensiedlung	10.000 €
Restaurierung Kirchen	25.000 €
Freizeitheime Teilsanierungen	30.000 €
Freizeitheime Heizungsanlagen	20.000 €
Renovierung Fassade KiGa Talstraße	40.000 €
Planungskosten neuer KiGa	50.000 €
Zaun Kindergarten Auf der Haide	30.000 €
Tiefbaumaßnahmen Container-Kindergarten	100.000 €
Betriebsanlagen Kindergärten	10.000 €
Asphaltierung Skateranlage und Bepflanzung	65.000 €

Zaunanlage/Stege Badeplatz Etterzhausen	5.000 €
Radabstellboxen Bahnhöfe Etterzhausen und Undorf	300.000 €
Planungskosten Bauhof Pollenried	100.000 €
Allgemeiner Straßenbau	450.000 €
Marktplatz Nittendorf Barrierefreie Querungen	10.000 €
Breitband Markt Nittendorf	250.000 €
Platz an der Laber Schönhofen	130.000 €
Vollausbau Am Kirchberg, Undorf	400.000 €
Vollausbau 2023 - 2024 Rödlbergstr., Undorf	30.000 €
Radweg Etterzhausen	150.000 €
Baugebiet Thumhausen Straße Tiefbaumaßnahmen	160.000 €
Spielplatz Baugebiet Thumhausen	50.000 €
Brücke Laber Schönhofen	130.000 €
Asphaltierung Bauhof Pollenried	5.000 €
LED Umrüstung Straßenbeleuchtung	150.000 €
Hangsanierung Bahnhof Etterzhausen/Untersuchung	50.000 €
Untersuchung Sturzflut	50.000 €
Kanal Schönhofen	10.000 €
Kanal Viergstetten/Irgertshofen	10.000 €
Kanal Haugenried/Thumhausen	100.000 €
Kanal Hardt/Zeiler	10.000 €
Betriebsanlagen Kläranlage Etterzhausen	15.000 €
Urnenstele Thumhausen	7.500 €
Baumfriedhof Friedhof Undorf	15.000 €
Haus der Begegnung – Planungskosten und Abriss Stanglhaus	180.000 €
Kultursaal Undorf – weitere Umbaumaßnahmen	50.000 €
Kultursaal Undorf – Tiefbaumaßnahmen	10.000 €
Errichtung Feldstadl	65.000 €

Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (98)

Zuschuss BRK Undorf Defibrillator	4.000 €
Zuschuss Kindergärten	1.000 €
Zuschuss Musikvereine	2.500 €
Vereinsförderung	150.000 €
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 9.379.217 € zu Jahresbeginn eine solide Grundlage für die anstehende Aufgabenerfüllung dar.

Es wird mit Entnahmen in Höhe von 5.223.777 € gerechnet.

5. Finanzplanung

Für den vorgegebenen Finanzplanungszeitraum bis 2026 liegt dem Vermögenshaushalt ein Investitionsprogramm zu Grunde. Im Verwaltungshaushalt wurden bei den jeweiligen Einzelplänen die Ausgabe-Ansätze anhand des Rechnungsergebnisses 2022 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.

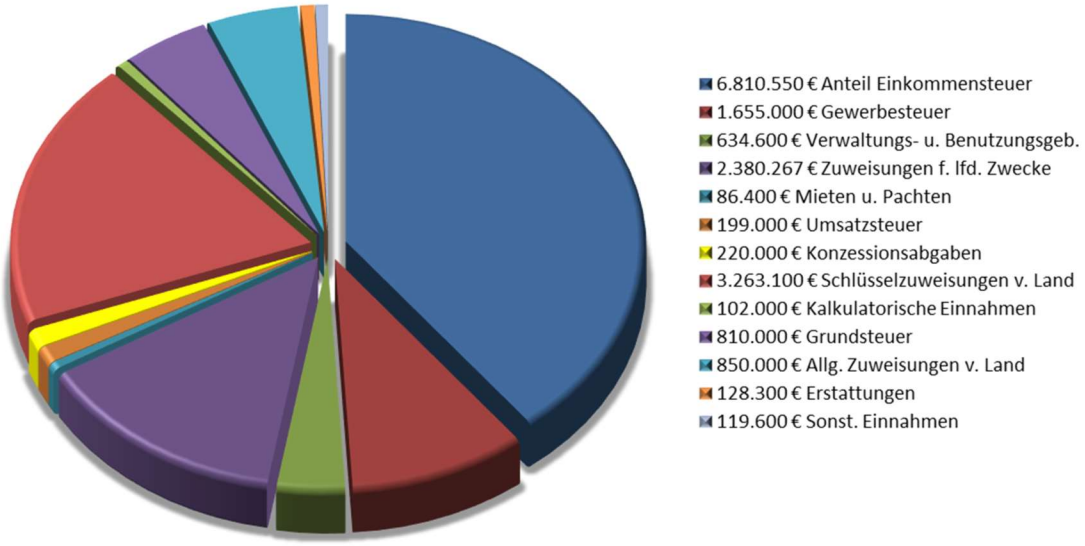
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.876.469 € festgesetzt. Gemäß Art. 73 Abs. 2 GO soll der Höchstbetrag ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht überschreiten.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

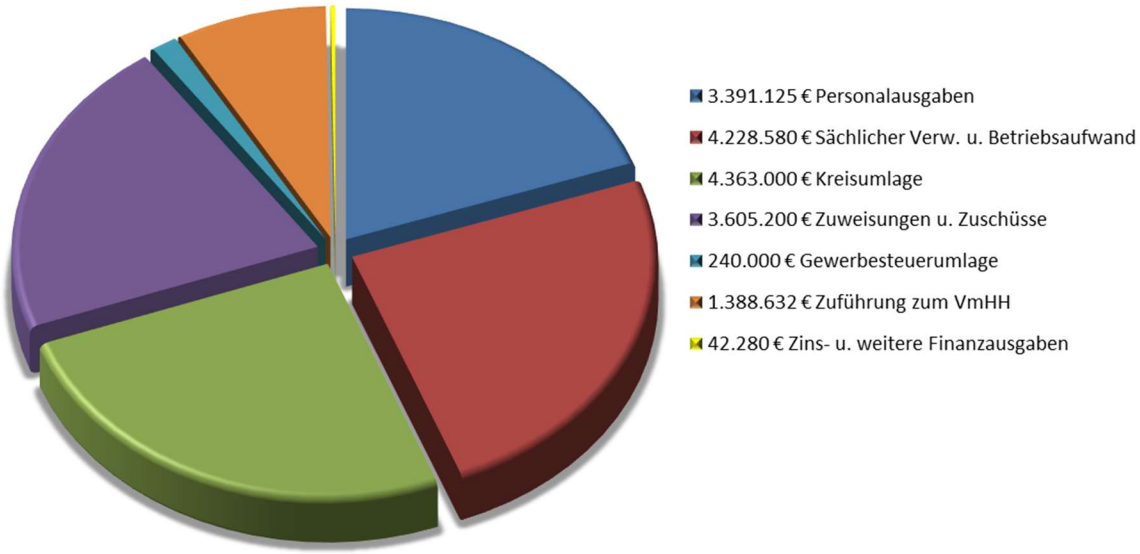
C. Diagrammdarstellung zum Gesamthaushalt

Verwaltungshaushalt 2023 (Gesamtvolumen 17.258.817 €)

Einnahmen

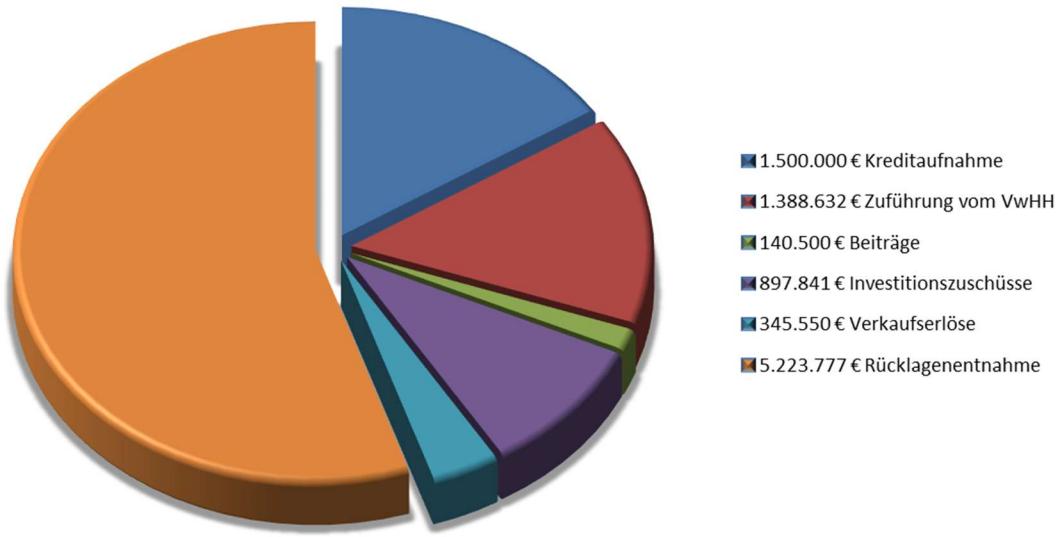


Ausgaben

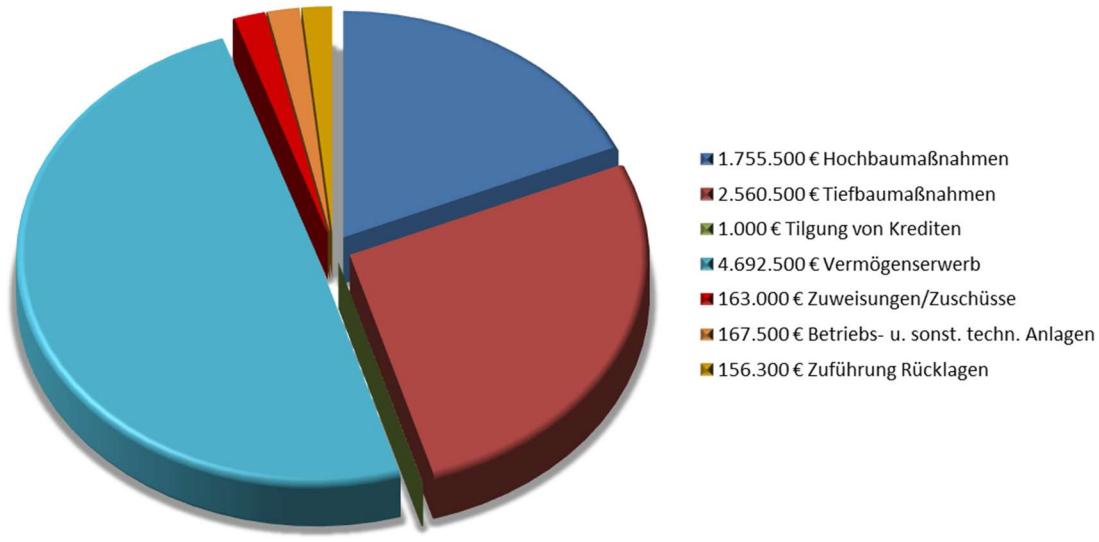


Vermögenshaushalt 2023 (Gesamtvolumen 9.496.300 €)

Einnahmen



Ausgaben

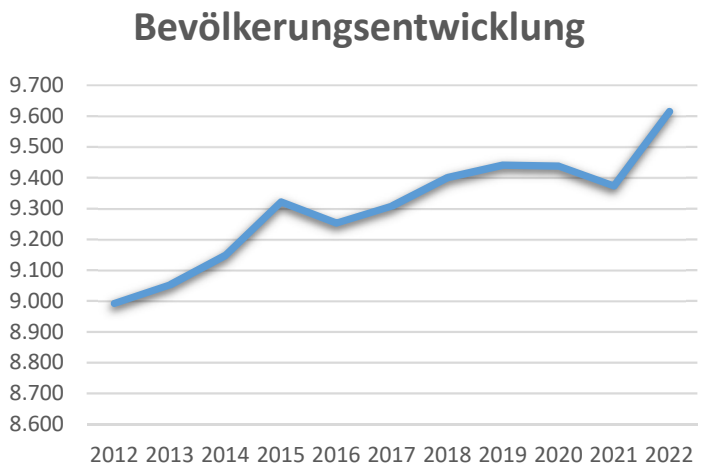


D. Statistische Daten

Fläche des Marktgebietes: 3.300 Hektar

Bevölkerungsentwicklung (Hauptwohnsitze):

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
31.12.2022	9.615 Einwohner



Länge der zu unterhaltenden Straßen nach dem Straßenbestandsverzeichnis:

Stand: 01.01.2023	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

2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**	in den Einnahmen und Ausgaben mit	**17.258.817 €**
im **Vermögenshaushalt**	in den Einnahmen und Ausgaben mit	**9.496.300 €**

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.**
Gewerbesteuer	**300**	**v.H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.876.469 € festgesetzt.

§ 6

Die in der Anlage zum Haushaltsplan 2023 aufgeführten Deckungsringe sind gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 KommHV gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

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

Nittendorf,

Siegel

Sammüller
1. Bürgermeister

Beamte

Qualifikationsebenen (Laufbahngruppen)	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung **Kommunale Wahlbeamte (1. Bürgermeister)**	A 16	1			1	1	
Höherer Dienst / 4. Qualifikationsebene	B						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst / 3. Qualifikationsebene	A 13	1			1	1	
	A 12	1			1	1	1 x Teilzeit (25)
	A 11						
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst / 2.Qualifikationsebene	A 9	3	2		2	2	
	A 8	1			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						
Gesamtsumme		**7**	**2**		**7**	**7**	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen in Klammer = Wochenstunden
EG 12	2	2	2	
EG 11				
EG 10	3	3	3	2 x Teilzeit (30; 19,5)
EG 9 c	2	2	2	2 x Teilzeit (30; 26)
EG 9 a	1	1	1	1 x Teilzeit (35)
EG 8	3	4	1	2 x vakant
EG 7	5	5	3	3 x Teilzeit (19; 23; 28;) 1x vakant
EG 6	8	7	5	3 x Teilzeit (6.25; 23; 30)
EG 5	1	0	2	1 x Teilzeit (10)
EG 4	1	1	1	
EG 3	1	1	1	1 x Teilzeit (15)
EG 2	1	0	0	1 x Teilzeit (6)
Gesamtsumme	**28**	**26**	**21**	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-Beamte		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		A 16		B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A	A	A	
Beamte																						
0000	Gemeindeorgane	1																				
0200	Hauptverwaltung								1	1				2	1							2 x Teilzeit (25; 25)
0300	Kämmerei													1								
Gesamtsumme		**1**							**1**	**1**				**3**	**1**							

Beschäftigte		Entgeltgruppen nach TVöD oder Angabe von Sonderregelungen (SR)																				Vermerke, Erläuterungen
		SR	SR				EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	
0200	Hauptverwaltung									1					3	4	5					3 x Teilzeit (19; 23; 23) 3 x vakant
0200	Hausmeister																1		1			
0300	Kämmerei									1												
0330	Gemeindekasse													1			1					2 x Teilzeit (30; 35)
0500	Standesamt											1										
3520	Bücherei												1			1		1		1	1	5 x Teilzeit (6; 10; 15; 26; 28)
4601	Jugendtreff											1	1				1					3 x Teilzeit (6,25; 30; 30;)
4650	Familienstützpunkt											1										1 x Teilzeit (19,5)
Gesamtsumme										**2**		**3**	**2**	**1**	**3**	**5**	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**	

Übersicht über die Bediensteten in Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Räte z. A				
Inspektoren z. A.				
Sekretäre z. A.				
	Insgesamt :			

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	beschäftigt am 30.06.2022	
Anwärter im gehobenen Dienst	Anwärterbezüge			**Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten** Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung (VFA-K)
Anwärter im mittleren Dienst	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	4	1x ab 01.09.2020 bis Mitte 2023 1x ab 01.09.2021 bis Mitte 2024
	Insgesamt :	**2**	**4**	

Stellenübersicht

für Beschäftigte (Arbeiter) im Haushaltsjahr 2023

Gesamtübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen in Klammer = Wochenstunden
EG 7	2	2	2	1x Teilzeit (30,5)
EG 6	3	3	3	1x Vorarbeiterzulage
EG 5	11	10	10	1x Stellvertreter-Vorarbeiterzulage
EG 4	1	2	1	
EG 3	0	0	0	
EG 2	11	12	12	1x Teilzeit (12), 8x Teilzeit (24)
Gesamtsumme	**28**	**29**	**28**	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte		Entgeltgruppen nach TVöD oder Angabe von Sonderregelungen						Vermerke, Erläuterungen
		EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	
2110	Grundschule	1			1			
2130	Mittelschule			2				
6300	Bauhof	1	1	9				1x Teilzeit (30,5)
7000	Abwasserbeseitigung		2					
7200	Wertstoffhof						11	1x Teilzeit (12), 8x Teilzeit (24)
Gesamtsumme		**2**	**3**	**11**	**1**		**11**	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
2023

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Im Haushaltsjahr vorgesehen		Bemerkungen
			Zuführungen	Entnahmen	
	€	€	€	€	
1. Allgemeine Rücklagen	7.910.493	9.379.217	156.300	5.223.777	
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					
Summe 1	7.910.493	9.379.217	156.300	5.223.777	
2. Sonderrücklagen					
Summe 2	7.910.493	9.379.217	156.300	5.223.777	

Nachrichtlich:
Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre

2020	15.397.450 €
2021	15.470.840 €
2022	15.993.150 €
Summe:	46.861.440 €

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	15.620.480 €
hiervon 1 v.H. Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	156.300 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	voraussichtlicher		
			Zugang 2023	Abgang 2023	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2023
	€	€	€	€	€
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 sonstigen öffentlichen Bereich			1.500.000		1.500.000
1.6 Kreditmarkt					
Summe			**1.500.000**		**1.500.000**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stand der Einwohner zum 31.12.2022:	9.615 Einwohner
Stand der Schulden zum 31.12.2022:	0,00 €
Schuldenstand pro Kopf:	**0,00 €**

DKG – Deckungsringe gegenseitig
Markt Nittendorf 2023

Deckungsring: 1 Personal Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.40000	40.000	0000	.40100	100	0000	.41000	115.000
0000	.43000	95.000	0000	.44800	100	0200	.41000	270.000
0200	.41400	620.000	0200	.41600	6.000	0200	.43000	140.000
0200	.43400	50.000	0200	.44400	130.000	0200	.45000	100
0300	.41000	57.000	0300	.41400	65.000	0300	.43000	23.000
0300	.43400	6.000	0300	.44400	14.000	0330	.41400	82.000
0330	.43400	7.000	0330	.44400	18.000	0500	.45000	75
0520	.40000	21.000	0800	.45000	85.000	0800	.46000	7.000
1300	.40000	20.000	2110	.41400	95.000	2110	.41600	40.000
2110	.43400	9.000	2110	.44400	25.000	2130	.41400	95.000
2130	.43400	8.000	2130	.44400	22.000	2130	.46000	100
3400	.40000	1.000	3520	.41400	105.000	3520	.43400	8.500
3520	.44400	25.000	4601	.41400	112.000	4601	.43400	10.000
4601	.44400	25.000	4650	.41400	35.000	4650	.43400	3.500
4650	.44400	7.500	6300	.41400	505.000	6300	.41600	1.000
6300	.43400	42.000	6300	.44400	105.000	7000	.41400	104.000
7000	.43400	9.000	7000	.44400	22.000	7200	.41600	60.000
7200	.43800	2.000	7200	.44800	20.000	7500	.41600	1.500
7500	.43800	100	7500	.44800	500			
Summe		3.370.075						

Deckungsring: 2 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.50000	50.000	1300	.50000	20.000	1400	.50000	4.500
2110	.50000	40.000	2130	.50000	25.000	2900	.50000	10.000
3400	.50000	500	3700	.50000	1.500	4350	.50000	2.000
4600	.50000	4.000	4640	.50000	18.000	5700	.50000	500
5800	.50000	2.000	6300	.50000	10.000	7000	.50000	10.000
7500	.50000	3.500	7630	.50000	3.500	7710	.50000	1.000
8800	.50000	1.000						
Summe		207.000						

Deckungsring: 3 Sonstiger Unterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.51000	500	1300	.51000	2.500	2110	.51000	5.000
2130	.51000	4.000	2950	.51000	250	3400	.51000	300
3520	.51000	1.000	3600	.51000	15.000	3650	.51000	500
4600	.51000	15.000	4640	.51000	5.000	5600	.51000	2.000
5700	.51000	200	5800	.51000	2.000	6300	.51000	150.000
6700	.51000	80.000	7000	.51000	150.000	7200	.51000	1.500
7500	.51000	7.500	8810	.51000	10.000			
Summe		452.250						

Deckungsring: 4 Bewegliches Anlagevermögen Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.93500	30.000	0300	.93500	2.500	0330	.93500	6.000
0500	.93500	2.500	0600	.93500	30.000	1300	.93500	200.000
1400	.93500	6.000	2110	.93500	50.000	2130	.93500	50.000
3520	.93500	20.000	3600	.93500	1.000	3700	.93500	0
4310	.93500	1.500	4330	.93500	500	4600	.93500	50.000
4601	.93500	2.500	4640	.93500	10.000	4650	.93500	2.500
5500	.93500	0	5700	.93500	2.000	6100	.93500	2.000
6300	.93500	2.500	7000	.93500	45.000	7500	.93500	2.000
7920	.93500	15.000						
Summe		533.500						

Deckungsring: 5 Tiefbau Kanal Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7000	.95000	100.000	7000	.95001	10.000	7000	.95002	10.000
7000	.95003	100.000	7000	.95006	0	7000	.95007	10.000

7000	.95008	0
Summe		230.000

Deckungsring: 6 Tiefbau Straßenbau Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6300	.95003	0	6300	.95004	450.000	6300	.95005	0
6300	.95006	10.000	6300	.95007	0	6300	.95008	0
6300	.95009	250.000	6300	.95010	0	6300	.95011	130.000
6300	.95012	400.000	6300	.95013	30.000	6300	.95014	150.000
6300	.95015	0	6300	.95016	220.000	6300	.95017	130.000
6300	.95018	0	6300	.95019	0	6300	.95021	0
6300	.95022	0	6300	.95023	0	6300	.95026	0
6300	.95036	5.000	6300	.95042	0	6300	.95050	0
6300	.95061	0						
Summe		1.775.000						

Deckungsring: 7 Verwaltungs- u. Zweckausstatt. Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.52000	500	0200	.52000	30.000	0300	.52000	2.000
0330	.52000	1.500	0500	.52000	500	0600	.52000	20.000
1100	.52000	500	1300	.52000	40.000	2110	.52000	30.000
2130	.52000	35.000	2900	.52000	200	2950	.52000	300
3400	.52000	0	3520	.52000	3.500	4310	.52000	500
4330	.52000	500	4350	.52000	300	4600	.52000	1.000
4601	.52000	3.500	4640	.52000	5.000	4650	.52000	3.500
5600	.52000	1.000	5700	.52000	100	5800	.52000	2.000
6100	.52000	50	6300	.52000	30.000	7000	.52000	30.000
7200	.52000	1.500	7500	.52000	2.000	7630	.52000	1.000
8800	.52000	1.000						
Summe		246.950						

Deckungsring: 8 Grundstückbewirtschaftung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.54000	500	0600	.54100	500	0600	.54200	40.000
0600	.54300	45.000	0600	.54400	14.000	0600	.54500	3.000
0600	.54600	2.000	1300	.54000	500	1300	.54100	1.000
1300	.54200	40.000	1300	.54300	500	1300	.54400	15.000
1300	.54500	5.000	1300	.54600	1.500	2110	.54000	500
2110	.54100	5.000	2110	.54200	35.000	2110	.54300	90.000
2110	.54400	35.000	2110	.54500	6.000	2110	.54600	4.000
2130	.54000	1.000	2130	.54100	4.000	2130	.54200	70.000
2130	.54300	60.000	2130	.54400	15.000	2130	.54500	4.000
2130	.54600	5.000	3400	.54000	500	3400	.54200	6.000
3400	.54400	4.000	3400	.54500	500	3520	.54000	500
3520	.54300	500	3520	.54400	1.500	3520	.54600	500
4350	.54000	2.500	4350	.54300	500	4350	.54400	1.000
4600	.54000	500	4600	.54100	200	4600	.54200	15.000
4600	.54300	500	4600	.54400	7.000	4600	.54500	2.000
4600	.54600	1.500	4601	.54000	100	4601	.54300	500
4601	.54400	1.500	4640	.54000	500	4640	.54100	100
4640	.54200	35.000	4640	.54300	100	4640	.54500	1.000
4640	.54600	2.500	4650	.54000	10.500	4650	.54300	5.000
4650	.54400	2.500	5500	.54000	100	5800	.54000	100
5800	.54400	1.000	5800	.54500	300	6300	.54000	1.000
6300	.54100	10.000	6300	.54200	25.000	6300	.54300	1.000
6300	.54400	8.000	6300	.54500	3.000	6300	.54600	2.000
7000	.54000	1.000	7000	.54100	10.000	7000	.54200	500
7000	.54300	1.500	7000	.54400	85.000	7000	.54500	2.500
7000	.54600	1.500	7200	.54000	100	7200	.54300	700
7200	.54500	1.500	7300	.54400	1.500	7500	.54000	500
7500	.54300	500	7500	.54400	1.500	7500	.54500	2.500
7500	.54600	500	7630	.54000	100	7630	.54300	3.000
7630	.54400	1.000	8800	.54000	500	8800	.54100	6.000
8800	.54200	2.000	8800	.54300	500	8800	.54400	1.000
8800	.54500	1.000	8800	.54600	1.000	8810	.54000	100

8810	.54100	700
Summe		786.700

Deckungsring: 9 Fahrzeugunterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.55000	11.500	1300	.55000	50.000	2110	.55000	3.000
2130	.55000	3.000	4601	.55000	5.000	6300	.55000	160.000
7000	.55000	4.500	7200	.55000	1.750			
Summe		238.750						

Deckungsring: 10 Schutzbekleidung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.56000	1.000	1300	.56000	45.000	2110	.56000	1.000
2130	.56000	1.000	6300	.56000	10.000	7000	.56000	1.500
7200	.56000	1.000						
Summe		60.500						

Deckungsring: 11 Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.56200	2.000	0300	.56200	2.000	0330	.56200	500
0500	.56200	1.000	0800	.56200	20.000	3520	.56200	500
6300	.56200	1.500	7000	.56200	1.500			
Summe		29.000						

Deckungsring: 12 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.57000	5.000	0200	.57000	30.000	0500	.57000	10.000
0600	.57000	1.000	1300	.57000	500	2110	.57000	10.000
2110	.57200	1.000	2110	.57700	5.000	2130	.57000	10.000
2130	.57200	500	2130	.57800	500	3400	.57000	250
3520	.57000	30.000	3520	.57001	0	3520	.57002	0
3650	.57000	500	5500	.57000	300	5700	.57000	100
6700	.57000	60.000	7000	.57000	200	7200	.57000	500
Summe		165.350						

Deckungsring: 13 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.58000	60.000	0600	.58000	10.000	2110	.58000	1.600
2130	.58000	5.000	2950	.58000	250	3400	.58000	1.000
3520	.58000	1.000	6750	.58500	50.000	7000	.58000	22.000
Summe		150.850						

Deckungsring: 14 Versicherungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.64000	80.000	0300	.64000	8.000	0600	.64000	3.500
1300	.64000	5.000	2110	.64000	6.700	2130	.64000	2.000
2920	.64000	300	2950	.64000	50.000	3400	.64000	600
3700	.64000	700	4600	.64000	500	4601	.64000	500
4640	.64000	4.500	5600	.64000	100	6300	.64000	1.500
7000	.64000	200	7200	.64000	3.000	7500	.64000	300
7630	.64000	500	8600	.64000	300	8810	.64000	2.000
Summe		170.200						

Deckungsring: 15 Umsatzsteuer Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.64110	0	0200	.64120	0	0500	.64110	0
0500	.64120	0	3400	.64110	0	3400	.64120	0
5600	.64110	0	5600	.64120	0	6300	.64110	0
6300	.64120	0	6700	.64110	0	6700	.64120	0
6750	.64110	0	6750	.64120	0	7000	.64110	0
7000	.64120	0	7200	.64110	0	7200	.64120	0
8100	.64110	0	8800	.64110	0	8810	.64110	0
Summe		0						

Deckungsring: 16 Bürobedarf Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.65000	7.000	0300	.65000	300	0330	.65000	500
0500	.65000	500	0520	.65000	8.000	2110	.65000	3.500
2130	.65000	1.500	3520	.65000	200	7000	.65000	500
Summe		22.000						

Deckungsring: 17 Bücher, Zeitschriften u. ä. Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.65100	30.000	0300	.65100	5.000	0330	.65100	500
0500	.65100	1.500	0520	.65100	5.000	2110	.65100	3.500
2130	.65100	3.000	6300	.65100	100	7000	.65100	50
Summe		48.650						

Deckungsring: 18 Post- und Fernmeldegebühren Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.65200	20.000	0520	.65200	15.000	1300	.65200	2.500
2110	.65200	2.500	2130	.65200	2.000	4310	.65200	1.200
4330	.65200	300	4601	.65200	100	4650	.65200	2.400
6300	.65200	3.000	7000	.65200	1.500	7200	.65200	200
Summe		50.700						

Deckungsring: 19 Dienstreisen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.65400	3.000	0200	.65400	3.500	0300	.65400	400
0330	.65400	500	0500	.65400	500	0520	.65400	250
1300	.65400	100	2110	.65400	500	2130	.65400	500
3520	.65400	500	4601	.65400	1.500	4650	.65400	100
6300	.65400	500	7000	.65400	500			
Summe		12.350						

Deckungsring: 20 Honorare / Gutachten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0330	.65500	5.000	1100	.65500	500	6100	.65500	200.000
7000	.65500	15.000	7500	.65500	0	8810	.65500	500
Summe		221.000						

Deckungsring: 21 Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.65800	15.000	0200	.65800	5.000	0300	.65860	300
0330	.65800	1.500	0330	.65810	10.000	4600	.65800	4.000
7900	.65800	0	7910	.65800	5.000	7920	.65800	50.000
Summe		90.800						

Deckungsring: 22 Mitgliedsbeiträge Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.66100	36.000	0500	.66100	80	1100	.66100	100
1600	.66100	0	2950	.66100	150	3320	.66100	100
3400	.66100	200	3520	.66100	200	3600	.66100	5.000
4700	.66100	200	7000	.66100	500	7830	.66100	1.500
7900	.66100	100	7910	.66100	100	8810	.66100	100
Summe		44.330						

Deckungsring: 23 Erstattungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.67000	5.000	0200	.67800	0	2110	.67200	28.000
2130	.67200	70.000	2920	.67200	2.000	7000	.67200	90.000
7920	.67600	2.000	8810	.67100	1.500			
Summe		198.500						

Deckungsring: 24 Zuschüsse für laufende Zwecke Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1100	.70000	1.000	1600	.70000	1.000	3320	.70000	500
4600	.70000	5.000	4640	.70000	3.400.000	4640	.70001	50.000
4700	.70000	1.000	5400	.70000	300	5500	.70000	50.000
5900	.70000	1.000						
Summe		3.509.800						

Deckungsring: 25 Zinsausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9100	.80000	0	9100	.80600	500	9100	.80700	10.000
9100	.80800	100						
Summe		10.600						

EPL – Einzelplan
Markt Nittendorf 2023

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder, Aufwands-entschädigung weitere BGM GD=1	32.445,52	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40100	Ehrensold für ehemalige Bürgermeister GD=1	-	100	100	100	100	100
41000	Beamtenbezüge 1. Bürgermeister GD=1	107.936,71	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43000	Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte Versorgungsrücklage GD=1	79.217,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	795,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige GD=1	-	100	100	100	100	100
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	-	-	500	500	500	500
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben für Repräsentationen GD=12	1.760,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65400	Dienstreisen GD=19	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe, Kranzspenden GD=21	8.350,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66000	Verfügungsmittel	5.677,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66200	Vermischte Ausgaben	222,75	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0000	239.605,98	270.700	282.300	282.300	282.300	282.300
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	239.605,98	270.700	282.300	282.300	282.300	282.300
	Abgleich UA 0000	239.605,98-	270.700-	282.300-	282.300-	282.300-	282.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	75.399,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13000	Einnahmen aus Verkauf *Hausnummernschilder Vermessungsmaterial	1.475,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *jetzt 0.0200.16200	37.340,00	38.000	0	0	0	0
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenerstattung Abfallwirtschaft *bisher 0.0200.15000	-	-	38.000	38.000	38.000	38.000
16300	Erstattungen durch Zweckverbände *Abwasserzweckverband für Personal,Verwaltungskosten, Kopierer Rathaus	-	-	13.100	13.100	13.100	13.100
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Förderbetrag zur betriebl. Altersv. nach § 100 EStG	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
17400	Zuweisungen für laufende Zwecke: von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	114.214,66	114.500	129.200	129.200	129.200	129.200
	A u s g a b e n						
41000	Beamtenbezüge GD=1	157.874,83	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	624.285,87	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. GD=1	4.947,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43000	Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte Versorgungsrücklage GD=1	84.238,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	50.413,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	131.681,19	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45000	Beihilfen, Unterstützungen GD=1	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	23.536,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53000	Mieten und Pachten Kopierer	4.857,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56200	Aus- und Fortbildung GD=11	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mitteilungsblatt GD=12 *Inflationszuschlag ab 01/2023	21.617,94	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AKDB, EDV GD=13 *-Kostenersätze Realsteuerstelle -Preissteigerungen AKDB -Erwerb OK.FINN f. Finanzverwaltung -Erwerb Datenexporttool f. Finanzverwaltung -Erwerb KomXwork ca. 20.000 €	25.022,31	28.000	60.000	35.000	35.000	35.000
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattungen Bundesdruckerei *bisher auf 0.0200.67800	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	75.051,98	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf GD=16	5.303,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	25.887,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18	16.460,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zeitungsinserate	5.044,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65400	Dienstreisen GD=19	478,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65800	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	4.486,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Realsteuerstelle, Gemeindetag, KAV, Energieagentur, LNI GD=22 *Preissteigerungen Realsteuerstelle	17.284,40	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
66200	Vermischte Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67000	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse GZR GD=23	2.262,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67800	Erstattungen an den Bund Reisepässe, BPA usw. jetzt 0.0200.63000 GD=23	36.272,98	40.000	0	0	0	0
84100	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-	-	1.680	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0200	1.317.010,96	1.478.100	1.576.780	1.552.100	1.552.100	1.552.100
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	114.214,66	114.500	129.200	129.200	129.200	129.200
	Ausgaben	1.317.010,96	1.478.100	1.576.780	1.552.100	1.552.100	1.552.100
	Abgleich UA 0200	1.202.796,30-	1.363.600-	1.447.580-	1.422.900-	1.422.900-	1.422.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41000	Beamtenbezüge GD=1	103.519,88	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	-	60.000	65.000	68.000	70.000	70.000
43000	Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte Versorgungsrücklage GD=1	42.096,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	543,70	500	2.000	2.000	2.000	2.000
56200	Aus- und Fortbildung GD=11	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kassenversicherung GD=14	7.906,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65000	Bürobedarf GD=16	-	300	300	300	300	300
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	3.743,80	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
65400	Dienstreisen GD=19	-	400	400	400	400	400
65860	Hundezeichen GD=21 *bisher 0.0330.66200	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0300	157.810,17	170.700	183.000	186.000	188.000	188.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.810,17	170.700	183.000	186.000	188.000	188.000
	Abgleich UA 0300	157.810,17-	170.700-	183.000-	186.000-	188.000-	188.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren Mahngebühren	40,10	100	100	100	100	100
15200	Kassenüberschüsse	3,00	50	50	50	50	50
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und ähnliches	211,36	500	500	500	500	500
26150	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	145,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.601,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 0330	6.000,46	17.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	40.479,56	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	3.233,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	8.517,30	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52000	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7	1.097,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
56200	Aus- und Fortbildung GD=11	-	-	500	500	500	500
65000	Bürobedarf GD=16	920,48	500	500	500	500	500
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	186,79	500	500	500	500	500
65400	Dienstreisen GD=19	-	100	500	500	500	500
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Kosten GD=20 *BKPV	3.766,91	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	889,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65810	Kontogebühren GD=21 *bisher auf 0.9100.80700	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
66200	Vermischte Ausgaben *Hundezeichen jetzt 0.0300.65860	-	255	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
71300	Zuweisungen für laufende Zwecke: an Zweckverbände und dgl. Realsteuerstelle *Preissteigerung Verbandsumlage um ca. 10% auf 65.000 € Neu ab 2023: Investitionsumlage ca. 20.000	58.124,87	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
84100	Sonstige Finanzausgaben Erstattungszinsen Gewerbesteuer	42.932,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0330	160.148,42	195.855	242.000	287.000	242.000	242.000
	Abgleich Unterabschnitt 0330						
	Einnahmen	6.000,46	17.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	Ausgaben	160.148,42	195.855	242.000	287.000	242.000	242.000
	Abgleich UA 0330	154.147,96-	178.705-	234.850-	279.850-	234.850-	234.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0500 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	12.677,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10001	Beglaubigungen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
11800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
13000	Einnahmen aus Verkauf Familienstammbücher	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0500	13.190,70	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	A u s g a b e n						
45000	Beihilfen, Unterstützungen Kleidergeld Standesamt GD=1	75,00	100	75	75	75	75
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	400,40	500	500	500	500	500
56200	Aus- und Fortbildung GD=11	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=12 *Preissteigerungen AKDB	7.134,95	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ankauf von Familienstammbüchern	-	-	600	600	600	600
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf GD=16	104,84	500	500	500	500	500
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	1.244,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Dienstreisen GD=19	-	500	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband der bayerischen Standesbeamten e.V. GD=22	80,00	100	80	100	100	100
	Ausgaben UA 0500	9.189,89	11.700	14.755	14.775	14.775	14.775

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0500 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	13.190,70	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	9.189,89	11.700	14.755	14.775	14.775	14.775
	Abgleich UA 0500	4.000,81	700-	755-	775-	775-	775-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0520 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
16100	Erstattungen des Landes *Landtags- und Bezirkswahlen 2023	11.683,00	3.000	6.000	19.000	7.000	3.000
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Regensburg	-	-	0	0	0	20.000
	Einnahmen UA 0520	11.683,00	3.000	6.000	19.000	7.000	23.000
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erfrischungsgelder GD=1 *Landtags- und Bezirkswahlen 2023 Evtl. Bürgerentscheid	14.037,00	7.000	21.000	14.000	14.000	14.000
53000	Mieten und Pachten Wahllokale	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben GD=16 *Landtags- und Bezirkswahlen 2023 Evtl. Bürgerentscheid	5.627,16	2.500	8.000	8.000	8.000	20.000
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	4.728,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18 *Landtags- und Bezirkswahlen 2023 Evtl. Bürgerentscheid	8.775,28	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
65400	Dienstreisen GD=19	143,30	250	250	250	250	250
66200	Vermischte Ausgaben	4.269,81	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0520	37.580,77	20.750	52.250	40.250	40.250	52.250
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	11.683,00	3.000	6.000	19.000	7.000	23.000
	Ausgaben	37.580,77	20.750	52.250	40.250	40.250	52.250
	Abgleich UA 0520	25.897,77-	17.750-	46.250-	21.250-	33.250-	29.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
13000	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Förderprojekt Kommunale IT Sicherheit	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	5.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *Malerarbeiten Büros und in der Bücherei ca. 20.000 €	12.816,19	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	-	500	500	500	500	500
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7	15.277,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53400	Leasing Dienstwagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	1.154,49	2.000	500	500	500	500
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	1.892,30	2.500	500	500	500	500
54200	Heizungskosten GD=8	27.430,75	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	23.478,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54400	Stromkosten GD=8	11.080,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	700	3.000	3.000	3.000	3.000
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8 *Glas- und Brandversicherung	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
55000	Haltung von Fahrzeugen GD=9	9.803,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände GD=10	29,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=12	2.428,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kommunales Behördennetz GD=13	20.268,24	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	1.785,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0600	127.444,34	178.700	203.500	183.500	183.500	183.500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	127.444,34	178.700	203.500	183.500	183.500	183.500
	Abgleich UA 0600	127.444,34-	178.700-	198.500-	183.500-	183.500-	183.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
45000	Beihilfen, Unterstützungen Beihilfeversicherung GD=1	81.937,19	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46000	Personal-Nebenkosten Gemeinschaftsveranstaltungen Weihnachtsfeier, Zuwendungen GD=1	3.466,97	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
56200	Aus- und Fortbildung GD=11 *2 Azubis 1 BL I 1 Modulare Qualifizierung	20.541,77	20.000	20.000	5.000	2.000	2.000
56910	Betriebsärztlicher Dienst *bisher auf 0.0200.64000	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Kosten Stellenbewertungen	-	-	2.000	500	500	500
	Ausgaben UA 0800	105.945,93	112.500	118.000	101.500	98.500	98.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105.945,93	112.500	118.000	101.500	98.500	98.500
	Abgleich UA 0800	105.945,93-	112.500-	118.000-	101.500-	98.500-	98.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	239.605,98	270.700	282.300	282.300	282.300	282.300
	Abgleich	239.605,98-	270.700-	282.300-	282.300-	282.300-	282.300-
02	Einnahmen	114.214,66	114.500	129.200	129.200	129.200	129.200
	Ausgaben	1.317.010,96	1.478.100	1.576.780	1.552.100	1.552.100	1.552.100
	Abgleich	1.202.796,30-	1.363.600-	1.447.580-	1.422.900-	1.422.900-	1.422.900-
03	Einnahmen	6.000,46	17.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	Ausgaben	317.958,59	366.555	425.000	473.000	430.000	430.000
	Abgleich	311.958,13-	349.405-	417.850-	465.850-	422.850-	422.850-
05	Einnahmen	24.873,70	14.000	20.000	33.000	21.000	37.000
	Ausgaben	46.770,66	32.450	67.005	55.025	55.025	67.025
	Abgleich	21.896,96-	18.450-	47.005-	22.025-	34.025-	30.025-
06	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	127.444,34	178.700	203.500	183.500	183.500	183.500
	Abgleich	127.444,34-	178.700-	198.500-	183.500-	183.500-	183.500-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105.945,93	112.500	118.000	101.500	98.500	98.500
	Abgleich	105.945,93-	112.500-	118.000-	101.500-	98.500-	98.500-
0	Einnahmen	145.088,82	145.650	161.350	169.350	157.350	173.350
	Ausgaben	2.154.736,46	2.439.005	2.672.585	2.647.425	2.601.425	2.613.425
	Abgleich	2.009.647,64-	2.293.355-	2.511.235-	2.478.075-	2.444.075-	2.440.075-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	186,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Gebühr für Speiserestetonne *Ab 2023 wird der Verleih eingestellt.	-	50	0	0	0	0
26000	Bußgelder u.ä.	-	1.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1100	186,00	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Rattenbekämpfung GD=7	642,60	500	500	500	500	500
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *ZV Komm. Verkehrsüberwachung	79.185,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Kosten GD=20	-	100	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	113,01	200	200	200	200	200
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Tierschutzverein GD=24	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1100	79.941,24	102.100	102.300	102.300	102.300	102.300
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	186,00	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	79.941,24	102.100	102.300	102.300	102.300	102.300
	Abgleich UA 1100	79.755,24-	100.050-	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehreinsätze	14.228,51	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15540	Ersätze von Versicherungen	-	-	1.700	500	500	500
	Einnahmen UA 1300	14.228,51	30.000	51.700	50.500	50.500	50.500
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kommandanten und Gerätewarte GD=1	27.973,80	14.500	20.000	14.500	14.500	14.500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Feuerwehrgerätehäuser GD=2	6.433,79	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Löschwasserentnahmestellen GD=3	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7 *Wartung Atemschutzausstattung der Feuerwehren ca. 20.000 €	33.194,21	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53000	Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	43.645,40	40.000	500	500	500	500
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
55000	Haltung von Fahrzeugen GD=9	21.056,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände GD=10	42.011,53	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=12	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	1.639,86	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
65400	Dienstreisen GD=19	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land	-	300	300	300	300	300
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke: an private Unternehmen *jetzt 0.1300.71800	227,24	500	0	0	0	0
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke: an übrige Bereiche Bayerisches Feuerwehrerholungsheim e.V.	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1300	176.285,98	190.500	251.000	244.500	244.500	244.500
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	14.228,51	30.000	51.700	50.500	50.500	50.500
	Ausgaben	176.285,98	190.500	251.000	244.500	244.500	244.500
	Abgleich UA 1300	162.057,47-	160.500-	199.300-	194.000-	194.000-	194.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt und Wartung der Sirenen GD=2	350,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
66200	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 1400	350,00	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	350,00	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
	Abgleich UA 1400	350,00-	4.050-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	-	-	0	0	0	0
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen HVO GD=24	167,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1600	167,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	167,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1600	167,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	186,00	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	79.941,24	102.100	102.300	102.300	102.300	102.300
	Abgleich	79.755,24-	100.050-	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-
13	Einnahmen	14.228,51	30.000	51.700	50.500	50.500	50.500
	Ausgaben	176.285,98	190.500	251.000	244.500	244.500	244.500
	Abgleich	162.057,47-	160.500-	199.300-	194.000-	194.000-	194.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	350,00	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
	Abgleich	350,00-	4.050-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	167,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	167,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	14.414,51	32.050	53.200	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	256.744,39	297.650	358.850	352.350	352.350	352.350
	Abgleich	242.329,88-	265.600-	305.650-	300.350-	300.350-	300.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
13000	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
14000	Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkantine *bisher auf 0.2110.15000	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergelder	2.452,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kostenersätze Bücher	-	-	100	100	100	100
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Lernmittelfreiheit	2.987,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 2110	5.439,00	8.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	83.906,13	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. GD=1 *Betreuung Ganztagesschüler	21.659,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	7.570,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	20.027,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46000	Personal-Nebenkosten	-	500	-	-	-	-
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	10.402,28	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulsportplatz GD=3	425,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	30.508,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53000	Mieten und Pachten Kopierer *Neues Kopiersystem	3.735,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	112.340,52	120.000	500	500	500	500
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
54400	Stromkosten GD=8	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Mähtraktor GD=9	1.726,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände GD=10	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schulischer Betriebsaufwand GD=12	1.498,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57200	Schülerbücherei GD=12	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
57700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel nach BaySchFG GD=12	75,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=13	12,45	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
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	5.742,12	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
65000	Bürobedarf GD=16	607,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	1.202,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18	2.436,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65400	Dienstreisen GD=19	282,45	500	500	500	500	500
66000	Verfügungsmittel	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66200	Vermischte Ausgaben	1.705,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=23	27.617,50	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 2110	333.482,32	402.600	497.300	497.300	497.300	497.300
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	5.439,00	8.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	333.482,32	402.600	497.300	497.300	497.300	497.300
	Abgleich UA 2110	328.043,32-	394.100-	484.500-	484.500-	484.500-	484.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Undorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kostenersätze Bücher	-	-	200	200	200	200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Lernmittelfreiheit	3.585,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 2130	4.425,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	51.169,20	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	3.624,91	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	11.728,03	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46000	Personal-Nebenkosten GD=1	-	100	100	100	100	100
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	32.523,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	180,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	28.467,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53000	Mieten und Pachten Kopierer *Neues Kopiersystem	1.403,28	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	93.357,46	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
54400	Stromkosten GD=8	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Undorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Mähtraktor GD=9	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände GD=10	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schulischer Betriebsaufwand GD=12	9.764,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57200	Schülerbücherei GD=12	-	-	500	500	500	500
57800	Staatlich geförderte Lernmittel GD=12	-	2.500	500	2.000	2.000	2.000
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=13	4.857,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	1.365,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65000	Bürobedarf GD=16	711,08	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	1.864,34	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18 *Neuer Anschluss Telefon und Internet	1.207,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
65400	Dienstreisen GD=19	-	500	500	500	500	500
66000	Verfügungsmittel	-	150	150	150	150	150
66200	Vermischte Ausgaben	395,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=23 *Gastschulbeiträge	70.725,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 2130	313.343,67	369.850	454.250	455.750	455.750	455.750
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	4.425,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	313.343,67	369.850	454.250	455.750	455.750	455.750
	Abgleich UA 2130	308.918,67-	365.350-	449.050-	450.550-	450.550-	450.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Schülerbeförderung	280.094,00	211.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Einnahmen UA 2900	280.094,00	211.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulbus-Wartehäuschen GD=2 *Reparatur Wartehäuschen	-	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulbus-Wartehäuschen GD=7	-	-	200	200	200	200
53000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
63900	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Schülerbeförderungskosten Zuwendungsfähig	310.863,15	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 2900	311.363,15	404.000	410.700	404.200	404.200	404.200
	Abgleich Unterabschnitt 2900						
	Einnahmen	280.094,00	211.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Ausgaben	311.363,15	404.000	410.700	404.200	404.200	404.200
	Abgleich UA 2900	31.269,15-	193.000-	195.700-	189.200-	189.200-	189.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
63800	Sonstige Verwaltungsgaben Schülerbeförderung Sonderfahrten *Bisher freiwillige Schülerbeförderung - jetzt auf 0.2950.63800	10.673,18	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung GD=14	264,14	300	300	300	300	300
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag zur Kreisbildstelle GD=23	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2920	12.387,32	14.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.387,32	14.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	Abgleich UA 2920	12.387,32-	14.300-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	-	250	250	250	250	250
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	-	300	300	300	300	300
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonstige Sachausgaben GD=13	-	250	250	250	250	250
63800	Sonstige Verwaltungsgaben Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Bisher Sonderfahrten - jetzt auf 0.2920.63800	4.693,35	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung GD=14	47.249,08	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	107,37	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 2950	52.049,80	83.950	65.950	65.950	65.950	65.950
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.049,80	83.950	65.950	65.950	65.950	65.950
	Abgleich UA 2950	52.049,80-	83.950-	65.950-	65.950-	65.950-	65.950-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	9.864,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	646.825,99	772.450	951.550	953.050	953.050	953.050
	Abgleich	636.961,99-	759.450-	933.550-	935.050-	935.050-	935.050-
29	Einnahmen	280.094,00	211.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Ausgaben	375.800,27	502.250	523.950	517.450	517.450	517.450
	Abgleich	95.706,27-	291.250-	308.950-	302.450-	302.450-	302.450-
2	Einnahmen	289.958,00	224.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	Ausgaben	1.022.626,26	1.274.700	1.475.500	1.470.500	1.470.500	1.470.500
	Abgleich	732.668,26-	1.050.700-	1.242.500-	1.237.500-	1.237.500-	1.237.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	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. GD=22	-	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen GD=24	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3320	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 3320	-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
13000	Einnahmen aus Verkauf Kultursommer u. Rathauskonzert	1.102,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13001	Einnahmen aus Verkauf Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	-	-	200	200	200	200
13800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	1.102,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	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
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige Künstlersozialabgabe	-	-	200	200	200	200
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	102,40	1.500	500	500	500	500
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	-	300	300	300	300	300
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	-	-	0	0	0	0
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	507,16	500	500	500	500	500
54200	Heizungskosten Schützenheim Etterzhausen GD=8 *bisher auf 0.3400.66200	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
54400	Stromkosten Schützenheim Etterzhausen und Trachtenheim Etterzhausen GD=8 *bisher auf 0.3400.66200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung Schützenheim Etterzhausen GD=8 *bisher auf 0.3400.66200	-	-	500	500	500	500
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=12	-	250	250	250	250	250
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Förderung Heimatvereine GD=13	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	120,00	200	200	200	200	200
66200	Vermischte Ausgaben Bürgerfest, Rathauskonzert, Kultursommer	17.178,73	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3400	17.908,29	45.350	45.050	45.050	45.050	45.050
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	1.102,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	17.908,29	45.350	45.050	45.050	45.050	45.050
	Abgleich UA 3400	16.806,29-	42.350-	40.850-	40.850-	40.850-	40.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.773,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13000	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	300	300	300	300	300
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	10.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 3520	26.773,00	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	67.655,72	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	5.841,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	14.325,77	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	4.168,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53000	Mieten und Pachten Kopierer	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	992,15	1.400	500	500	500	500
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	500	500	500	500
56200	Aus- und Fortbildung GD=11	35,00	500	500	500	500	500
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb von Büchern und Zeitschriften GD=12 *ca. 10.500 € für Lizenzen, Software etc.	24.405,36	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Büchererwerb Bücherei Grundschule GD=12 *jetzt auf 0.2110.57200	-	1.000	0	0	0	0
57002	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bücherwerb Bücherei Mittelschule Undorf GD=12 *jetzt auf 0.2130.57200	202,55	100	0	0	0	0
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=13	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000	Bürobedarf GD=16	-	200	200	200	200	200
65400	Dienstreisen GD=19	-	700	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	-	200	200	200	200	200
66200	Vermischte Ausgaben	-	200	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3520	117.626,48	179.600	179.900	179.900	179.900	179.900
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	26.773,00	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Ausgaben	117.626,48	179.600	179.900	179.900	179.900	179.900
	Abgleich UA 3520	90.853,48-	147.300-	157.600-	157.600-	157.600-	157.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3 *Landschaftspflegemaßnahmen	1.354,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspfegeverband GD=22	2.831,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66200	Vermischte Ausgaben	2.037,36	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 3600	6.222,87	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.222,87	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Abgleich UA 3600	6.222,87-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Denkmäler GD=3	-	-	500	500	500	500
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Blumenschmuck Denkmäler GD=12	-	-	500	500	500	500
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Entschädigungsfond Denkmalschutz	6.917,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke: an private Unternehmen *jetzt auf 0.3650.71800	310,00	500	0	0	0	0
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke: an übrige Bereiche Denkmäler	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3650	7.227,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.227,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3650	7.227,00-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kirchenglocken und Turmuhren GD=2	713,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	557,25	600	700	700	700	700
66200	Vermischte Ausgaben Kirchen	-	50	50	50	50	50
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke: an private Unternehmen	-	100	-	-	-	-
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke: an übrige Bereiche	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3700	1.270,68	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.270,68	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	Abgleich UA 3700	1.270,68-	2.250-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich	-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
34	Einnahmen	1.102,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	17.908,29	45.350	45.050	45.050	45.050	45.050
	Abgleich	16.806,29-	42.350-	40.850-	40.850-	40.850-	40.850-
35	Einnahmen	26.773,00	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Ausgaben	117.626,48	179.600	179.900	179.900	179.900	179.900
	Abgleich	90.853,48-	147.300-	157.600-	157.600-	157.600-	157.600-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.449,87	28.750	30.250	30.250	30.250	30.250
	Abgleich	13.449,87-	28.750-	30.250-	30.250-	30.250-	30.250-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.270,68	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	Abgleich	1.270,68-	2.250-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
3	Einnahmen	27.875,00	35.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ausgaben	150.305,32	259.050	260.650	260.650	260.650	260.650
	Abgleich	122.430,32-	223.750-	234.150-	234.150-	234.150-	234.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeauftragte/r - Nachbarschaftshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Entschädigung Seniorenbeauftragte bisher 0.0200.41600	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7 *bisher 0.4980.66200	-	-	500	500	500	500
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18 *bisher 0.4980.66200	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
66200	Vermischte Ausgaben *bisher 0.4980.66200	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4310	-	-	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich UA 4310	-	-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Entschädigung Behindertenbeauftragte	-	-	900	600	600	600
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7	-	-	500	500	500	500
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18	-	-	300	300	300	300
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4330	-	-	1.900	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.900	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 4330	-	-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft	1.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4350	1.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Obdachlosenunterkunft GD=2	1.427,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	-	-	300	300	300	300
53000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft	5.688,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Nebenkosten Obdachlosenunterkunft GD=8	5.000,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	12.116,17	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	1.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	12.116,17	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	Abgleich UA 4350	10.306,17-	10.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	601,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze GD=3	8.398,35	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	43,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	16.791,69	19.000	500	500	500	500
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	200	200	200	200
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	23,80	500	500	500	500	500
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Begrüßungsgeld Neugeborene GD=21	3.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66200	Vermischte Ausgaben Sommerferienaktion	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Kinderspielplätze GD=24	155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4600	29.264,13	47.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.264,13	47.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	Abgleich UA 4600	29.264,13-	47.500-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Nittendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	102.710,84	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	8.232,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	22.346,15	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	1.909,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	735,58	1.200	100	100	100	100
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
55000	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeug Jugendtreff/Altenheim GD=9	1.781,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	59,50	500	500	500	500	500
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18	-	500	100	100	100	100
65400	Dienstreisen GD=19	157,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66200	Vermischte Ausgaben	221,91	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4601	138.155,41	159.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	138.155,41	159.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	Abgleich UA 4601	138.155,41-	159.700-	160.700-	160.700-	160.700-	160.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	1.000	-	-	-	-
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Personalkostenzuschüsse Kinderbetreuung	1.880.948,23	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahmen UA 4640	1.880.948,23	1.701.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	A u s g a b e n						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Fahrdienst Mittagsverpflegung KiGas	4.813,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43800	Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige ZVK	-	-	500	500	500	500
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige	1.461,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindergärten GD=2	8.651,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kindergärten GD=3	2.991,43	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	5.244,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53000	Mieten und Pachten *-Erbpacht Etterzhausen -Miete Container KiGa	5.500,66	6.500	106.500	106.500	6.500	6.500
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	4.175,40	20.000	500	500	500	500
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	100	100	100	100
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	100	100	100	100
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kindergartenbus	10.261,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	2.654,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
66200	Vermischte Ausgaben	257,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Personalkostenzuschüsse Kindergärten GD=24	3.077.401,84	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
70001	Defizitausgleich Kigas GD=24	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4640	3.123.414,40	3.340.000	3.658.700	3.658.700	3.558.700	3.558.700
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	1.880.948,23	1.701.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Ausgaben	3.123.414,40	3.340.000	3.658.700	3.658.700	3.558.700	3.558.700
	Abgleich UA 4640	1.242.466,17-	1.639.000-	1.658.700-	1.658.700-	1.558.700-	1.558.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Familienstützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Personalkostenzuschüsse Familienstützpunkt	17.087,79	17.000	18.067	18.067	18.067	18.067
	Einnahmen UA 4650	17.087,79	17.000	18.067	18.067	18.067	18.067
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte GD=1	31.392,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. *Praktikantin	-	-	500	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte GD=1	2.431,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	6.622,31	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7	7.819,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53000	Mieten und Pachten Räumlichkeiten Bernstein-Center	42.504,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8 *Nebenkosten	6.858,70	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
54400	Stromkosten GD=8	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18 *Neuer Internetanschluss	499,39	200	2.400	1.200	1.200	1.200
65400	Dienstreisen GD=19	71,15	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4650	98.198,32	112.300	111.000	109.300	109.300	109.300
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	17.087,79	17.000	18.067	18.067	18.067	18.067
	Ausgaben	98.198,32	112.300	111.000	109.300	109.300	109.300
	Abgleich UA 4650	81.110,53-	95.300-	92.933-	91.233-	91.233-	91.233-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	-	200	200	200	200	200
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen GD=24	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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
78700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II Handwerker auf der Walz *jetz auf 4900.78800	709,52	1.500	0	0	0	0
78800	Weitere soziale Leistungen Handwerker auf der Walz	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4900	709,52	1.500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	709,52	1.500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4900	709,52-	1.500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Nachbarschaftshilfe Seniorenbeauftragte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66200	Vermischte Ausgaben *Einzelplan wird ab 2024 gelöscht	1.817,99	1.000	300	0	0	0
	Ausgaben UA 4980	1.817,99	1.000	300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.817,99	1.000	300	0	0	0
	Abgleich UA 4980	1.817,99-	1.000-	300-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	1.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	12.116,17	12.500	20.800	20.500	20.500	20.500
	Abgleich	10.306,17-	10.500-	18.800-	18.500-	18.500-	18.500-
46	Einnahmen	1.898.036,02	1.718.000	2.018.067	2.018.067	2.018.067	2.018.067
	Ausgaben	3.389.032,26	3.659.500	3.988.100	3.986.400	3.886.400	3.886.400
	Abgleich	1.490.996,24-	1.941.500-	1.970.033-	1.968.333-	1.868.333-	1.868.333-
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	2.527,51	2.500	800	500	500	500
	Abgleich	2.527,51-	2.500-	800-	500-	500-	500-
4	Einnahmen	1.899.846,02	1.720.000	2.020.067	2.020.067	2.020.067	2.020.067
	Ausgaben	3.404.075,94	3.675.700	4.010.900	4.008.600	3.908.600	3.908.600
	Abgleich	1.504.229,92-	1.955.700-	1.990.833-	1.988.533-	1.888.533-	1.888.533-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Sozialstation GD=24	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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportheime GD=8	-	100	100	100	100	100
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=12	59,95	300	300	300	300	300
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Sportvereine GD=24	42.261,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 5500	42.321,67	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.321,67	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich UA 5500	42.321,67-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten Sportstätten *Schützengesellschaft Alpenrose Etterzhausen und D'Naabtaler bisher auf 0.8810.14000	-	-	100	100	100	100
14800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten Sportstätten	4.154,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5600	4.154,08	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	-	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7	602,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53000	Mieten und Pachten	2.648,59	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung LL-Loipe GD=14	91,15	100	100	100	100	100
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
66200	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5600	3.342,25	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	4.154,08	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	3.342,25	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 5600	811,83	1.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	-	-	500	500	500	500
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	-	-	200	200	200	200
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	-	-	100	100	100	100
53000	Mieten und Pachten *Miet-WC	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=12	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5700	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 5700	-	-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Brunnenanlagen Marktplatz und Seniorenheim GD=2	348,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkanlagen GD=3	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung Parkanlagen Weihnachtbeleuchtung GD=7	2.305,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Brunnenanlagen Marktplatz und Seniorenheim GD=8	801,30	1.000	100	100	100	100
54400	Stromkosten Brunnenanlagen Marktplatz und Seniorenheim GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung Brunnenanlagen Marktplatz und Seniorenheim GD=8	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben UA 5800	3.455,41	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.455,41	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	Abgleich UA 5800	3.455,41-	8.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Verein für Naherholung GD=24	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5900	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5900	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	300	300	300	300	300
	Abgleich	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.321,67	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich	42.321,67-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
56	Einnahmen	4.154,08	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	3.342,25	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich	811,83	1.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	-	-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.455,41	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	Abgleich	3.455,41-	8.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	Einnahmen	4.154,08	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	50.419,33	65.600	67.800	67.800	67.800	67.800
	Abgleich	46.265,25-	61.600-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	-	50	50	50	50	50
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Kosten Bebauungs- und Flächennutzungspläne, Kartographien GD=20 *Untersuchungen und Bebauungsplan Jotzo-Grube ca. 150.000 €	61.687,71	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6100	61.687,71	150.050	200.050	150.050	150.050	150.050
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.687,71	150.050	200.050	150.050	150.050	150.050
	Abgleich UA 6100	61.687,71-	150.050-	200.050-	150.050-	150.050-	150.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
13800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Straßenbenutzungsentgelt	300,00	350	300	300	300	300
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
15540	Ersätze von Versicherungen	-	-	3.000	500	500	500
16300	Erstattungen durch Zweckverbände AVZ f. Leistungen Bauhof	-	-	3.900	3.900	3.900	3.900
16900	Innere Verrechnungen Friedhof / Abwasser	27.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Straßenunterhaltszuschuss	128.600,00	130.000	128.600	128.600	128.600	128.600
	Einnahmen UA 6300	155.900,00	151.350	156.800	154.300	154.300	154.300
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	433.351,93	450.000	505.000	505.000	505.000	505.000
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. GD=1 *Entschädigung Feldgeschworene	1.764,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	33.300,48	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	90.676,29	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bauhof GD=2	17.564,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gemeindestraßen, Wege, Brücken GD=3	107.913,69	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	20.794,87	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53000	Mieten und Pachten *Miete Umleerer Bauhof	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	38.562,86	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8 *Entleerung und Verwertung Müllumleerbehälter	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
54400	Stromkosten GD=8	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Wartung, Pflege, Versicherungen, Betriebsstoffe GD=9	118.505,03	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände GD=10	6.519,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56200	Aus- und Fortbildung GD=11	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	885,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	151,25	100	100	100	100	100
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
65400	Dienstreisen GD=19	-	-	500	500	500	500
66200	Vermischte Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6300	869.989,78	897.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	155.900,00	151.350	156.800	154.300	154.300	154.300
	Ausgaben	869.989,78	897.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650
	Abgleich UA 6300	714.089,78-	746.300-	913.850-	916.350-	916.350-	916.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versetzen von Brennstellen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	60.234,48	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Versetzen von Brennstellen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=12	50.307,12	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	110.541,60	150.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	110.541,60	150.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Abgleich UA 6700	110.541,60-	150.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
13800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis für geleisteten Winterdienst	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 6750	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
58500	Streumittel, Futtermittel Streusalz, Streusplitt GD=13	50.934,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	50.934,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	50.934,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6750	50.934,59-	50.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.687,71	150.050	200.050	150.050	150.050	150.050
	Abgleich	61.687,71-	150.050-	200.050-	150.050-	150.050-	150.050-
63	Einnahmen	155.900,00	151.350	156.800	154.300	154.300	154.300
	Ausgaben	869.989,78	897.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650
	Abgleich	714.089,78-	746.300-	913.850-	916.350-	916.350-	916.350-
67	Einnahmen	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	161.476,19	200.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	Abgleich	161.476,19-	200.000-	187.000-	187.000-	187.000-	187.000-
6	Einnahmen	155.900,00	151.350	162.800	160.300	160.300	160.300
	Ausgaben	1.093.153,68	1.247.700	1.463.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700
	Abgleich	937.253,68-	1.096.350-	1.300.900-	1.253.400-	1.253.400-	1.253.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.428,81	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bereich Schönhofen, Hardt	99.427,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	-	100	100	100	100	100
11200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anlieferung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	-	-	600	600	600	600
11800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
16100	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	-	-	0	0	0	0
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7000	415.856,10	415.200	415.800	415.800	415.800	415.800
	A u s g a b e n						
41400	Tariflich Beschäftigte Entgelte GD=1	93.580,95	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK GD=1	7.559,18	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte GD=1	19.490,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46000	Personal-Nebenkosten	-	500	-	-	-	-
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	591,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	82.497,84	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51001	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pumpstation Schönhofen Spülgutentsorgung	752,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	20.287,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	87.502,17	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	85.000	85.000	85.000	85.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
55000	Haltung von Fahrzeugen GD=9	4.575,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände GD=10	1.333,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56200	Aus- und Fortbildung GD=11	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=12	-	200	200	200	200	200
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=13 *-Wasserzählerablesegebühren Zweckverband Laber-Naab -Beitrag Realsteuerstelle	19.208,82	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	-	200	200	200	200	200
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 u. 2 AbwAG	9.627,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf GD=16	142,74	200	500	500	500	500
65100	Bücher, Zeitschriften und ähnliches GD=17	-	50	50	50	50	50
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Dienstreisen GD=19	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Kosten GD=20 *Globalkalkulation	-	-	15.000	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22 *DWA	-	-	500	500	500	500
66200	Vermischte Ausgaben	443,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kläranlage Hardt GD=23	71.230,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
67900	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000,00	8.000	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	490.323,84	563.150	652.450	637.450	637.450	637.450
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	415.856,10	415.200	415.800	415.800	415.800	415.800
	Ausgaben	490.323,84	563.150	652.450	637.450	637.450	637.450
	Abgleich UA 7000	74.467,74-	147.950-	236.650-	221.650-	221.650-	221.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11800	Vereinnahmte Umsatzsteuer Geschirrmobil	-	-	0	0	0	0
13000	Einnahmen aus Verkauf Müllsäcke *ab 01.01.2023 über Verwahrgeldkonto, da durchlaufender Posten	12.350,00	11.500	0	0	0	0
13800	Vereinnahmte Umsatzsteuer Einwohnerbezogener Betrag und Personalkostenpauschale	-	-	0	0	0	0
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ausleihgebühr Geschirrmobil	-	500	500	500	500	500
15500	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Grundstücksnutzung Landkreis Regensburg *Einwohnerbezogener Betrag und Personalkostenpauschale jetzt auf 0.7200.16210	38.392,76	38.000	6.200	6.200	6.200	6.200
16210	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Einwohnerbezogener Betrag und Personalkostenpauschale *Vom Landkreis Regensburg	-	-	34.000	34.000	34.000	34.000
	Einnahmen UA 7200	50.742,76	50.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	A u s g a b e n						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. GD=1	44.983,55	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43800	Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige ZVK GD=1	1.525,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige GD=1	13.214,93	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	282,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	457,67	500	1.500	500	500	500
52100	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Geschirrmobil	-	-	500	500	500	500
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	1.222,59	2.000	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	-	-	700	700	700	700
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
55000	Haltung von Fahrzeugen Geschirrmobil GD=9	340,62	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände GD=10	683,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mülldeponiegebühren GD=12	-	500	500	500	500	500
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Müllsäcken *ab 01.01.2023 über Verwahrgeldkonto, da durchlaufender Posten	14.616,77	15.000	0	0	0	0
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unterstützungsfond BayBodSchG GD=14	804,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=15	-	-	0	0	0	0
65200	Post-, Fernmeldegebühren GD=18 *Handy Wertstoffhof	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7200	78.131,60	99.250	94.250	93.250	93.250	93.250
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	50.742,76	50.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	Ausgaben	78.131,60	99.250	94.250	93.250	93.250	93.250
	Abgleich UA 7200	27.388,84-	49.250-	53.550-	52.550-	52.550-	52.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Marktgebühren	3.080,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7300	3.080,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
54400	Stromkosten GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
66200	Vermischte Ausgaben	675,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7300	675,91	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	3.080,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	675,91	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7300	2.404,75	1.800	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	-	-	200	200	200	200
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren	2.940,00	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100
11100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grabplatzgebühren	35.974,06	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgrundgebühr *Neu ab 01.01.2023	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für Grababräumungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	38.914,06	38.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	A u s g a b e n						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Reinigung Leichenhäuser GD=1	454,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43800	Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige ZVK GD=1	21,86	100	100	100	100	100
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige GD=1	144,23	500	500	500	500	500
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	1.882,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	7.210,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	212,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	3.750,48-	6.000	500	500	500	500
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	45,28	300	300	300	300	300
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Kosten GD=20 *Friedhofsgebührenkalkulation	-	-	0	0	0	10.000
66200	Vermischte Ausgaben *Container Friedhöfe	15.306,95	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67900	Innere Verrechnungen Bauhof	17.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
68000	Abschreibungen Kalkulatorische Kosten	26.500,00	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Kosten	18.500,00	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7500	83.528,14	92.900	94.400	94.400	94.400	104.400
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	38.914,06	38.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	Ausgaben	83.528,14	92.900	94.400	94.400	94.400	104.400
	Abgleich UA 7500	44.614,08-	54.400-	55.100-	55.100-	55.100-	65.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7610 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten	-	-	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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7630 Kultursaal Undorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	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	231,47	750	750	750	750	750
43400	Beiträge zu Versorgungskassen: Tariflich Beschäftigte ZVK	17,92	100	100	100	100	100
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	75,68	300	300	300	300	300
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	777,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	129,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	163,42	1.000	100	100	100	100
54300	Reinigungskosten GD=8 *Neuer Reinigungsvertrag sowie Lohntariferhöhung	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
54400	Stromkosten GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=14	-	500	500	500	500	500
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	1.395,88	7.150	10.250	10.250	10.250	10.250
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.395,88	7.150	10.250	10.250	10.250	10.250
	Abgleich UA 7630	1.395,88-	6.150-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7660 Öffentliche Waagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7660	-	100	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	-	100	-	-	-	-
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.663,72	100	-	-	-	-
65000	Bürobedarf	-	50	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7660	1.663,72	250	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7660						
	Einnahmen	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben	1.663,72	250	-	-	-	-
	Abgleich UA 7660	1.663,72-	150-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Kompostplatz Pollenried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *Kompostsammelstelle	300.000,00	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7710	300.000,00	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300.000,00	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	300.000,00-	300.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7830 Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
13000	Einnahmen aus Verkauf Holzverkauf	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Holzverkauf jetzt 0.7830.13000	61.276,79	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7830	61.276,79	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7830	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7830						
	Einnahmen	61.276,79	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7830	61.276,79	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Förderung des Fremdenverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Fremdenverkehrsprojekte GD=21	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	-	1.000	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	1.000	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	100	100	100	100
	Abgleich UA 7900	-	1.000-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
65800	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21 *eCarSharing KERL eG	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=22	25,00	100	100	100	100	100
71500	Zuschüsse für laufende Zwecke: an kommunale Sonderrechnungen	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7910	25,00	200	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25,00	200	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 7910	25,00-	200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
65800	Sonstige Geschäftsausgaben On-Demand-Verkehr Rufbus ELMA GD=21	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
66200	Vermischte Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Ausgleichsanspruch RVV 1 Euro Ticket GD=23	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7920	-	-	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich UA 7920	-	-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	415.856,10	415.200	415.800	415.800	415.800	415.800
	Ausgaben	490.323,84	563.150	652.450	637.450	637.450	637.450
	Abgleich	74.467,74-	147.950-	236.650-	221.650-	221.650-	221.650-
72	Einnahmen	50.742,76	50.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	Ausgaben	78.131,60	99.250	94.250	93.250	93.250	93.250
	Abgleich	27.388,84-	49.250-	53.550-	52.550-	52.550-	52.550-
73	Einnahmen	3.080,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	675,91	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.404,75	1.800	500-	500-	500-	500-
75	Einnahmen	38.914,06	38.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	Ausgaben	83.528,14	92.900	94.400	94.400	94.400	104.400
	Abgleich	44.614,08-	54.400-	55.100-	55.100-	55.100-	65.100-
76	Einnahmen	-	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	3.059,60	7.400	10.250	10.250	10.250	10.250
	Abgleich	3.059,60-	6.300-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300.000,00	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	300.000,00-	300.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
78	Einnahmen	61.276,79	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	61.276,79	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25,00	1.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	Abgleich	25,00-	1.200-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
7	Einnahmen	569.870,37	522.800	503.800	503.800	503.800	503.800
	Ausgaben	955.744,09	1.066.600	914.550	898.550	898.550	908.550
	Abgleich	385.873,72-	543.800-	410.750-	394.750-	394.750-	404.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vergütung für Stromeinspeisung	11.046,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
22000	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH	220.775,47	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen UA 8100	231.822,17	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	A u s g a b e n						
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	231.822,17	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	231.822,17	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badebetriebe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53000	Mieten und Pachten Schleuseninsel Ebenwies	690,24	700	700	700	700	700
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schleuseninsel Ebenwies GD=14	97,49	300	300	300	300	300
64400	Versicherungen, Schadenfälle	-	100	-	-	-	-
66200	Vermischte Ausgaben Schleuseninsel Ebenwies	-	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 8600	787,73	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	787,73	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	Abgleich UA 8600	787,73-	1.350-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten	57.227,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14100	Mieten und Pachten aus Stellplätzen und Garagen Mieteinnahmen Garagen *bisher bei 0.8810.14000	-	-	500	500	500	500
14200	Mieten und Pachten Funktürme *bisher bei 0.8810.14000	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500
14800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.620,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8800	58.847,00	58.700	71.000	71.000	71.000	71.000
	A u s g a b e n						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	17,20	100	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7	32,94	100	1.000	1.000	1.000	1.000
53000	Mieten und Pachten	-	100	100	100	100	100
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	4.775,67	6.000	500	500	500	500
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
54200	Heizungskosten GD=8	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
54300	Reinigungskosten GD=8	-	-	500	500	500	500
54400	Stromkosten GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	4.825,81	6.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	58.847,00	58.700	71.000	71.000	71.000	71.000
	Ausgaben	4.825,81	6.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	Abgleich UA 8800	54.021,19	52.400	56.900	56.900	56.900	56.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen aus Funkttürmen jetzt 0.8800.14200	25.050,96	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14100	Mieten und Pachten aus Stellplätzen und Garagen *bisher bei 0.8810.14000	-	-	100	100	100	100
14800	Vereinnahmte Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	25.050,96	25.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	A u s g a b e n						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3	29.407,82	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53000	Mieten und Pachten Grundstückspachten	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. GD=8	532,19	600	100	100	100	100
54100	Haus- und Grundstückslasten GD=8	-	-	700	700	700	700
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft GD=14	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64110	Umsatzsteuer, Zahllast an das Finanzamt GD=15	-	-	0	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Kosten Forstbetriebsgutachten GD=20	-	500	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. WBV Pielenhofen GD=22	3.307,17	100	100	100	100	100
66200	Vermischte Ausgaben	1.374,25	500	500	500	500	500
67100	Erstattungen an das Land Betriebsleitung u. -ausführung Forst GD=23	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 8810	34.621,43	31.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	25.050,96	25.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ausgaben	34.621,43	31.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	Abgleich UA 8810	9.570,47-	6.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	231.822,17	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	231.822,17	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	787,73	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	Abgleich	787,73-	1.350-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
88	Einnahmen	83.897,96	83.700	86.100	86.100	86.100	86.100
	Ausgaben	39.447,24	37.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	Abgleich	44.450,72	45.900	55.300	55.300	55.300	55.300
8	Einnahmen	315.720,13	303.700	326.100	326.100	326.100	326.100
	Ausgaben	40.234,97	39.150	32.050	32.050	32.050	32.050
	Abgleich	275.485,16	264.550	294.050	294.050	294.050	294.050

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
00000	Grundsteuer -A-	22.589,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
00100	Grundsteuer -B-	763.777,97	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
00300	Gewerbesteuer	1.618.220,72	1.200.000	1.655.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.430.443,00	6.452.100	6.810.550	6.810.550	6.810.550	6.810.550
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.458,00	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
02200	Hundesteuer	26.962,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.904.888,00	3.267.500	3.263.100	3.263.100	3.263.100	3.263.100
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FAG, Einkommensteuerersatz, Grunderwerbsteuer	942.194,93	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
08100	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen Kommunale Verkehrsüberwachung	45.105,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 9000	12.993.638,90	12.745.600	13.664.650	13.987.650	13.987.650	13.987.650
	A u s g a b e n						
81000	Gewerbesteuerumlage Steuerbeteiligung	193.162,00	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
83200	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) Kreisumlage	3.951.980,14	4.012.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000
	Ausgaben UA 9000	4.145.142,14	4.212.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	12.993.638,90	12.745.600	13.664.650	13.987.650	13.987.650	13.987.650
	Ausgaben	4.145.142,14	4.212.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000
	Abgleich UA 9000	8.848.496,76	8.533.600	9.061.650	9.384.650	9.384.650	9.384.650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	200	200	200	200	200
20600	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20700	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Dividende Geschätsanteile Volksbank	-	-	50	50	50	50
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
27000	Abschreibungen Kalkulatorische Einnahmen	54.000,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27500	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Einnahmen	52.500,00	52.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	Einnahmen UA 9100	106.500,00	108.700	104.250	104.250	104.250	104.250
	A u s g a b e n						
80000	Zinsausgaben an Bund GD=25	-	-	0	0	0	0
80600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=25	-	500	500	500	500	500
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Volksbank, Sparkasse GD=25 *Wegfall Negativzins Kontogebühren jetzt auf 0.0330.65810	27.531,93	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80800	Zinsausgaben an übrige Bereiche GD=25	-	100	100	100	100	100
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.222.251,32	1.385.395	1.388.632	1.820.892	1.954.892	1.948.892
	Ausgaben UA 9100	3.249.783,25	1.415.995	1.399.232	1.831.492	1.965.492	1.959.492
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	106.500,00	108.700	104.250	104.250	104.250	104.250
	Ausgaben	3.249.783,25	1.415.995	1.399.232	1.831.492	1.965.492	1.959.492
	Abgleich UA 9100	3.143.283,25-	1.307.295-	1.294.982-	1.727.242-	1.861.242-	1.855.242-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
29500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	-	-	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 Verwaltungshaushalts)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	12.993.638,90	12.745.600	13.664.650	13.987.650	13.987.650	13.987.650
	Ausgaben	4.145.142,14	4.212.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000
	Abgleich	8.848.496,76	8.533.600	9.061.650	9.384.650	9.384.650	9.384.650
91	Einnahmen	106.500,00	108.700	104.250	104.250	104.250	104.250
	Ausgaben	3.249.783,25	1.415.995	1.399.232	1.831.492	1.965.492	1.959.492
	Abgleich	3.143.283,25-	1.307.295-	1.294.982-	1.727.242-	1.861.242-	1.855.242-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	13.100.138,90	12.854.300	13.768.900	14.091.900	14.091.900	14.091.900
	Ausgaben	7.394.925,39	5.627.995	6.002.232	6.434.492	6.568.492	6.562.492
	Abgleich	5.705.213,51	7.226.305	7.766.668	7.657.408	7.523.408	7.529.408

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	27.114,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0200	27.114,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.114,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0200	27.114,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0300	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Höhenverstellbare Schreibtische Kassenverwaltung	-	-	6.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0330	-	-	6.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0330	-	-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0500 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0500	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	29.642,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
94000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	18.859,22	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Rathaus *Glasfaser	-	2.500	23.000	2.500	2.500	2.500
96000	Betriebsanlagen *Neue Telefonanlage ca. 30.000	8.336,89	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0600	56.838,82	87.500	148.000	97.500	97.500	97.500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.838,82	87.500	148.000	97.500	97.500	97.500
	Abgleich UA 0600	56.838,82-	87.500-	148.000-	97.500-	97.500-	97.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.114,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	27.114,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	2.500-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.838,82	87.500	148.000	97.500	97.500	97.500
	Abgleich	56.838,82-	87.500-	148.000-	97.500-	97.500-	97.500-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	83.952,86	122.500	189.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich	83.952,86-	122.500-	189.000-	135.000-	135.000-	135.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
95000	Tiefbaumaßnahmen	2.573,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1100	2.573,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.573,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 1100	2.573,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
34500	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	14.550	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung FF Fahrzeug TLF 3000, Digitale Endgeräte Pager	-	210.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 1300	-	210.000	124.550	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Digitale Endgeräte Pager ca. 70.000 € Jacken für Atemschutzträger ca. 30.000 €	608.220,80	600.000	200.000	150.000	550.000	150.000
94000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser *Küche Feuerwehrhaus Eichhofen ca. 12.000 €	14.791,63	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehren, Oberflurhydranten	2.532,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	625.544,71	641.000	241.000	176.000	576.000	176.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	210.000	124.550	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	625.544,71	641.000	241.000	176.000	576.000	176.000
	Abgleich UA 1300	625.544,71-	431.000-	116.450-	76.000-	476.000-	76.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Funkgeräte	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1400	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1400	-	-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.573,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.573,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	Einnahmen	-	210.000	124.550	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	625.544,71	641.000	241.000	176.000	576.000	176.000
	Abgleich	625.544,71-	431.000-	116.450-	76.000-	476.000-	76.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	4.000-	0	0	0
1	Einnahmen	-	210.000	124.550	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	628.118,04	643.500	253.500	179.500	579.500	179.500
	Abgleich	628.118,04-	433.500-	128.950-	79.500-	479.500-	79.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land *-Vollausstattungsrunde Sonderbudget Lehrerdienstgeräte -IT-Administration	16.914,20	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 2110	16.914,20	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Vollausstattungsrunde Sonderbudget Lehrerdienstgeräte ca. 12.000	48.344,68	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
94000	Hochbaumaßnahmen *-Erweiterung Grundschule Planungskosten und Baukosten ab Herbst ca. 625.000 € -Elektroumbauarbeiten f. Generator ca. 15.000 €	8.685,16	15.000	650.000	2.086.250	500.000	15.000
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96000	Betriebsanlagen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2110	57.029,84	165.000	715.000	2.151.250	565.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	16.914,20	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	57.029,84	165.000	715.000	2.151.250	565.000	80.000
	Abgleich UA 2110	40.115,64-	45.000-	695.000-	2.131.250-	545.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Undorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land *-Vollausstattungsrunde Sonderbudget Lehrerdienstgeräte -IT-Administration	11.211,78	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 2130	11.211,78	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Vollausstattungsrunde Sonderbudget Lehrerdienstgeräte ca. 6.000 €	49.476,22	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
94000	Hochbaumaßnahmen *Rettungstreppe	71.214,36	220.000	100.000	50.000	50.000	50.000
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
96000	Betriebsanlagen	38.867,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2130	159.558,56	475.000	205.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	11.211,78	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	159.558,56	475.000	205.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 2130	148.346,78-	355.000-	195.000-	145.000-	145.000-	145.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Schulbuswartehäuschen	-	-	12.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2900	-	-	12.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	500	500	500	500	500
94000	Hochbaumaßnahmen Schulbuswartehäuschen *Errichtung Nähe Domspatzenstraße Etterzhausen	8.871,59	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Schulbushaltestellen	-	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2900	8.871,59	35.500	45.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 2900						
	Einnahmen	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	8.871,59	35.500	45.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 2900	8.871,59-	35.500-	33.500-	15.500-	15.500-	15.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	28.125,98	240.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	216.588,40	640.000	920.000	2.306.250	720.000	235.000
	Abgleich	188.462,42-	400.000-	890.000-	2.276.250-	690.000-	205.000-
29	Einnahmen	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	8.871,59	35.500	45.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich	8.871,59-	35.500-	33.500-	15.500-	15.500-	15.500-
2	Einnahmen	28.125,98	240.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	225.459,99	675.500	965.500	2.321.750	735.500	250.500
	Abgleich	197.334,01-	435.500-	923.500-	2.291.750-	705.500-	220.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	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 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	2.500	-	-	-	-
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom 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 GD=4 *Erweiterung der Bibliothekseinrichtung	5.069,40	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
96000	Betriebsanlagen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3520	5.069,40	18.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.069,40	18.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 3520	5.069,40-	18.000-	23.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen *Burgruine Loch	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	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 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Hochbaumaßnahmen *Restaurierung des Mahnmals Friedensglocke in der Glockensiedlung	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	-	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kirchen	-	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
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3700	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	5.069,40	18.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	5.069,40-	18.000-	23.000-	8.000-	8.000-	8.000-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich	-	51.000-	61.000-	51.000-	51.000-	51.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.069,40	101.500	116.500	91.500	91.500	91.500
	Abgleich	5.069,40-	101.500-	116.500-	91.500-	91.500-	91.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeauftragte/r - Nachbarschaftshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4310	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4310	-	-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4330	-	-	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Abgleich UA 4330	-	-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Hochbaumaßnahmen *Container für Wohnungslose	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4350	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und 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, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Spielgeräte für Kinderspielplätze	17.189,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
94000	Hochbaumaßnahmen *Freizeitheime Teilsanierungen	73.079,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
95000	Tiefbaumaßnahmen	9.704,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96000	Betriebsanlagen *Heizungsanlagen Freizeitheime	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	99.974,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	99.974,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 4600	99.974,25-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Nittendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	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 GD=4	51.869,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
96000	Betriebsanlagen	2.282,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4601	54.151,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	54.151,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4601	54.151,73-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	6.535,93	230.000	0	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	6.535,93	230.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen *Neuer KiGa Schönhofen	-	-	100.000	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	25.218,44	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
94000	Hochbaumaßnahmen Kindergärten *Renovierung Fassade KiGa -Talstr. ca. 40.000 € -Planungskosten neuer KiGa Schönhofen ca. 50.000 €	599.404,61	250.000	120.000	120.000	100.000	100.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Kindergärten *-Zaun KiGa Auf der Haide ca. 30.000 € -Container KiGa ca. 100.000 €	71.756,02	30.000	150.000	10.000	10.000	10.000
96000	Betriebsanlagen Kindergärten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
98100	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	0	0	0	0
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	1.000	-	-	-	-
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4640	696.379,07	381.000	391.000	151.000	131.000	131.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	6.535,93	230.000	0	0	0	0
	Ausgaben	696.379,07	381.000	391.000	151.000	131.000	131.000
	Abgleich UA 4640	689.843,14-	151.000-	391.000-	151.000-	131.000-	131.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Familienstützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4650	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4650	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	1.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
46	Einnahmen	6.535,93	230.000	0	0	0	0
	Ausgaben	850.505,05	497.000	507.000	267.000	247.000	247.000
	Abgleich	843.969,12-	267.000-	507.000-	267.000-	247.000-	247.000-
4	Einnahmen	6.535,93	230.000	0	0	0	0
	Ausgaben	850.505,05	498.000	510.000	269.500	249.500	249.500
	Abgleich	843.969,12-	268.000-	510.000-	269.500-	249.500-	249.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
32700	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Vereine	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
92700	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	500	500	500	500	500
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	-	0	0	0	0
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Vereine	20.042,08	30.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5500	20.042,08	35.500	155.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.042,08	35.500	155.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich UA 5500	20.042,08-	35.500-	155.500-	35.500-	35.500-	35.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen *Asphaltierung Skateranlage und Bepflanzung	-	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5600	-	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5600	-	85.000-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Sand für Badestrand	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
94000	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen *Zaunanlage/Stege	-	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
96000	Betriebsanlagen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5700	-	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 5700	-	32.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
94001	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
95001	Tiefbaumaßnahmen	3.507,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
96001	Betriebsanlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	3.507,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.507,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5800	3.507,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.042,08	35.500	155.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich	20.042,08-	35.500-	155.500-	35.500-	35.500-	35.500-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	85.000-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich	-	32.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.507,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.507,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.549,27	158.000	233.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich	23.549,27-	158.000-	233.000-	53.000-	53.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4	-	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 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
34000	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Baugrundstücke	-	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, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
34018	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Ludwig-Thoma-Straße Undorf	-	-	0	0	0	0
34019	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Radweg entlang der Laber	-	-	0	0	0	0
34536	Verkauf von beweglichen Sachen	-	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-Straße Undorf	-	-	0	0	0	0
35005	Beiträge und ähnliche Entgelte Bärnthal bis Gemeindegrenze	-	-	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 Undorf	-	-	0	0	0	0
35016	Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Thumhausen	460.743,13	170.000	85.000	0	0	0
35018	Beiträge und ähnliche Entgelte Ludwig-Thoma-Straße Undorf	-	-	0	0	0	0
35021	Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Am Bauernfeld Schönhofen	-	-	0	0	0	0
35022	Beiträge und ähnliche Entgelte Am Hohen Rain II	-	-	0	0	0	0
35023	Beiträge und ähnliche Entgelte OVS Rammelstein	-	-	0	0	0	0
35026	Beiträge und ähnliche Entgelte Am Angerberg II	-	-	0	0	0	0
35061	Tiefbaumaßnahme Talblick	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	-	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36109	Investitionszuweisungen vom Land Breitband Markt Nittendorf	-	-	0	0	0	0
36110	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Radweg entlang St. 2660 Nittendorf - Etterzhausen *Sonderbaulastprogramm und Radschnellwege	-	-	127.949	0	0	0

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
36111	Investitionszuweisungen vom Land Radabstellboxen	-	45.000	205.000	0	0	0
36117	Investitionszuweisungen vom Land LEADER-Förderung *Aufwertung der touristischen Infrastruktur in Schönhofen Parkplatz, Brücke, Pavillon	-	140.000	142.450	0	0	0
36119	Investitionszuweisungen vom Land Penk mit Buswendefläche	-	100.000	0	0	0	0
36123	Investitionszuweisungen vom Land OVS Rammelstein	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	460.743,13	585.000	660.399	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93203	Erwerb von Grundstücken u.ä. Max-Reger-Straße Undorf	-	-	0	0	0	0
93204	Erwerb von Grundstücken u.ä. Allgemeiner Straßenbau	44.082,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
93205	Erwerb von Grundstücken u.ä. Bärnthal bis Gemeindegrenze	-	-	0	0	0	0
93206	Erwerb von Grundstücken u.ä. Marktplatz Nittendorf	-	-	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 Straße	-	-	0	0	0	0
93209	Erwerb von Grundstücken u.ä. Breitband	-	-	0	0	0	0
93215	Erwerb von Grundstücken u.ä. Werdenfelser Weg Undorf	-	-	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-Straße Undorf	-	-	0	0	0	0
93219	Erwerb von Grundstücken u.ä. Penk mit Buswendefläche	-	-	500	500	500	500
93220	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93221	Erwerb von Grundstücken u.ä. Baugebiet Am Bauernfeld Schönhofen	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
93222	Erwerb von Grundstücken u.ä. Am Hohen Rain II	-	-	0	0	0	0
93223	Erwerb von Grundstücken u.ä. OVS Rammelstein	-	-	0	0	0	0
93226	Erwerb von Grundstücken u.ä. Am Angerberg II	-	-	0	0	0	0
93236	Erwerb von Grundstücken u.ä. Bauhof	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Weihnachtsbeleuchtung GD=4	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
93536	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof Pollenried *-LKW mit Montage Ladekran 160.000 € -Erwerb Unimog ca. 250.000 € -Schneeschild Ladog ca. 20.000 €	43.376,99	350.000	500.000	300.000	300.000	300.000
94005	Hochbaumaßnahmen Radabstellboxen *Bahnhof Etterzhausen - 1 Anlage Bahnhof Undorf - 2 Anlagen	-	50.000	300.000	0	0	0
94006	Hochbaumaßnahmen Marktplatz Nittendorf	-	-	0	0	0	0
94036	Hochbaumaßnahmen Bauhof Pollenried *Planungskosten	77.861,20	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
95003	Tiefbaumaßnahmen Max-Reger-Straße Undorf GD=6	-	-	0	0	0	0
95004	Tiefbaumaßnahmen Allgemeiner Straßenbau (mittlere Größe) GD=6 *	306.780,54	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
95005	Tiefbaumaßnahmen Bärnthal bis Gemeindegrenze GD=6	-	-	0	0	0	0
95006	Tiefbaumaßnahmen Marktplatz Nittendorf GD=6 *Barrierefreie Querungen	-	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95007	Tiefbaumaßnahmen Goldberg Etterzhausen GD=6	-	-	0	0	0	0
95008	Tiefbaumaßnahmen Gehweg entlang Schönhofener Straße GD=6	-	-	0	0	0	0
95009	Tiefbaumaßnahmen Breitband Markt Nittendorf GD=6	859,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	130.000	0	0	0
95012	Tiefbaumaßnahmen Am Kirchberg Undorf GD=6	-	300.000	400.000	0	0	0
95013	Tiefbaumaßnahmen Rödlbergstraße Undorf GD=6	-	50.000	30.000	450.000	0	0
95014	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Radweg entlang St. 2660 Nittendorf - Etterzhausen GD=6	-	200.000	150.000	0	0	0
95015	Tiefbaumaßnahmen Werdenfelser Weg Undorf GD=6	-	-	0	0	0	0
95016	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Thumhausen GD=6 *Spielplatz Thumhausen 50.000 €	81.796,60	475.000	220.000	0	0	0
95017	Brücke Laber Schönhofen GD=6	237.912,27	250.000	130.000	10.000	0	0
95018	Tiefbaumaßnahmen Ludwig-Thoma-Straße Undorf GD=6	-	-	0	0	0	0
95019	Tiefbaumaßnahmen Penk mit Buswendefläche GD=6	204.053,20	150.000	0	0	0	0
95021	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Am Bauernfeld GD=6	14.514,10	10.000	0	0	0	0
95022	Am Hohen Rain II GD=6	-	-	0	0	0	0
95023	Tiefbaumaßnahmen OVS Rammelstein GD=6	-	-	0	0	0	0
95026	Tiefbaumaßnahmen Am Angerberg II GD=6	-	-	0	0	0	0
95036	Tiefbaumaßnahmen Bauhof Pollenried GD=6 *Asphaltierung	664,82	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 GD=6	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
95061	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Hoher Rain GD=6	28.781,11	5.000	0	0	0	0
96004	Betriebsanlagen Ampelanlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
98130	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	1.040.683,39	3.048.500	2.729.000	1.579.000	1.119.000	1.119.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	460.743,13	585.000	660.399	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.040.683,39	3.048.500	2.729.000	1.579.000	1.119.000	1.119.000
	Abgleich UA 6300	579.940,26-	2.463.500-	2.068.601-	1.479.000-	1.019.000-	1.019.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36000	Investitionszuweisungen vom Bund *Umrüstung der Straßenbeleuchtung zum Zweck der Verringerung des Treibhausgases	-	-	27.760	6.940	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	27.760	6.940	0	0
	A u s g a b e n						
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen *LED Umrüstungen	12.168,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
95006	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
98600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	12.168,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	27.760	6.940	0	0
	Ausgaben	12.168,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6700	12.168,42-	150.000-	122.240-	143.060-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	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	460.743,13	585.000	660.399	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.040.683,39	3.048.500	2.729.000	1.579.000	1.119.000	1.119.000
	Abgleich	579.940,26-	2.463.500-	2.068.601-	1.479.000-	1.019.000-	1.019.000-
67	Einnahmen	-	-	27.760	6.940	0	0
	Ausgaben	12.168,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	12.168,42-	150.000-	122.240-	143.060-	150.000-	150.000-
6	Einnahmen	460.743,13	590.000	693.159	111.940	105.000	105.000
	Ausgaben	1.052.851,81	3.205.500	2.886.000	1.736.000	1.276.000	1.276.000
	Abgleich	592.108,68-	2.615.500-	2.192.841-	1.624.060-	1.171.000-	1.171.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
34000	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kläranlage Etterzhausen	29.880,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35001	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Schönhofen	42.021,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35003	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Haugenried/Thumhausen	51.417,60	18.000	9.000	1.000	1.000	1.000
35006	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Am Hohen Rain II	-	-	0	0	0	0
35007	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Hardt/Zeiler	15.263,12	500	500	500	500	500
35008	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal Goldberg	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36100	Investitionszuweisungen vom Land Kläranlage Etterzhausen	-	-	0	0	0	0
36101	Investitionszuweisungen vom Land Kanal Schönhofen	-	-	0	0	0	0
36103	Investitionszuweisungen vom Land Kanal Haugenried	-	-	0	0	0	0
36107	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	138.583,41	59.500	50.500	42.500	42.500	42.500
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen Kläranlage Etterzhausen	149,76	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 Viergstetten/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. Goldberg	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Neues Dienstfahrzeug	1.813,85	12.500	45.000	12.500	12.500	12.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
94000	Hochbaumaßnahmen Kläranlage Etterzhausen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95000	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Etterzhausen GD=5 *Untersuchung Sturzflut und Untersuchung Hangsanierung Bahnhof Etterzhausen	54.706,43	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
95001	Tiefbaumaßnahmen Kanal Schönhofen GD=5	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95002	Tiefbaumaßnahmen Kanal Viergstetten/Irgertshofen GD=5	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95003	Tiefbaumaßnahmen Kanal Haugenried/Thumhausen GD=5	100.149,76	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
95006	Tiefbaumaßnahmen Kanal Am Hohen Rain II GD=5	-	-	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	64.641,12	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
96001	Betriebsanlagen Kanal Schönhofen	-	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	221.460,92	376.500	304.000	181.500	181.500	181.500
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	138.583,41	59.500	50.500	42.500	42.500	42.500
	Ausgaben	221.460,92	376.500	304.000	181.500	181.500	181.500
	Abgleich UA 7000	82.877,51-	317.000-	253.500-	139.000-	139.000-	139.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	500	500	500	500	500
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe GD=4	874,51	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 *Baumfriedhof ca. 15.000 €	44.291,42	85.000	50.000	20.000	20.000	20.000
96000	Betriebsanlagen Friedhöfe	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7500	45.165,93	96.000	61.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.165,93	96.000	61.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 7500	45.165,93-	96.000-	61.000-	31.000-	31.000-	31.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Haus der Begegnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Hochbaumaßnahmen *-Abrisskosten Stanglhaus ca. 30.000 € -Planungsleistungen ca. 150.000 €	-	-	180.000	1.000.000	1.000.000	100.000
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	400.000	50.000	0
	Ausgaben UA 7620	-	-	180.000	1.400.000	1.050.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	180.000	1.400.000	1.050.000	100.000
	Abgleich UA 7620	-	-	180.000-	1.400.000-	1.050.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7630 Kultursaal Undorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	105.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7630	-	105.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
94000	Hochbaumaßnahmen	249.325,00	200.000	50.000	5.000	5.000	5.000
95000	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7630	249.325,00	250.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	105.000	0	0	0	0
	Ausgaben	249.325,00	250.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7630	249.325,00-	145.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	500	-	-	-	-
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Gemeindliche OGV's	-	-	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 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7830 Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land 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 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Förderung der Wirtschaft Gewerbegrund

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
34000	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 7900	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	2.658,72	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7900	2.658,72	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	2.658,72	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7900	2.658,72-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-	-	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 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=4 *Mitfahrbänke Mobilitätskonzept	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	138.583,41	59.500	50.500	42.500	42.500	42.500
	Ausgaben	221.460,92	376.500	304.000	181.500	181.500	181.500
	Abgleich	82.877,51-	317.000-	253.500-	139.000-	139.000-	139.000-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.165,93	96.000	61.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich	45.165,93-	96.000-	61.000-	31.000-	31.000-	31.000-
76	Einnahmen	-	105.000	0	0	0	0
	Ausgaben	249.325,00	250.000	240.000	1.410.000	1.060.000	110.000
	Abgleich	249.325,00-	145.000-	240.000-	1.410.000-	1.060.000-	110.000-
78	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
79	Einnahmen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	2.658,72	500.000	515.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	2.658,72-	450.000-	465.000-	450.000-	450.000-	450.000-
7	Einnahmen	138.583,41	214.500	100.500	92.500	92.500	92.500
	Ausgaben	518.610,57	1.228.000	1.120.500	2.123.000	1.773.000	823.000
	Abgleich	380.027,16-	1.013.500-	1.020.000-	2.030.500-	1.680.500-	730.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
34001	Veräußerung von Grundstücken und 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, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	25,50	5.000	500.000	5.000	5.000	5.000
94000	Hochbaumaßnahmen *Errichtung Feldstadl	-	-	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	25,50	5.000	565.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	25,50	5.000	565.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8800	25,50-	4.000-	564.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
34000	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	1.359.190,19	500.000	270.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 8810	1.359.190,19	500.000	270.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	1.215.221,09	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Ausgaben UA 8810	1.215.221,09	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	1.359.190,19	500.000	270.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.215.221,09	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Abgleich UA 8810	143.969,10	2.000.000-	2.230.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
88	Einnahmen	1.359.190,19	501.000	271.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	1.215.246,59	2.505.000	3.065.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Abgleich	143.943,60	2.004.000-	2.794.000-	1.154.000-	1.154.000-	1.154.000-
8	Einnahmen	1.359.190,19	501.000	271.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	1.215.246,59	2.505.000	3.065.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Abgleich	143.943,60	2.004.000-	2.794.000-	1.154.000-	1.154.000-	1.154.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale	308.491,00	155.000	152.682	155.000	155.000	155.000
	Einnahmen UA 9000	308.491,00	155.000	152.682	155.000	155.000	155.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	308.491,00	155.000	152.682	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	308.491,00	155.000	152.682	155.000	155.000	155.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.222.251,32	1.385.395	1.388.632	1.820.892	1.954.892	1.948.892
31000	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	4.265.605	5.223.777	4.410.218	2.266.908	437.908
37600	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	1.500.000	0	0	0	0
37700	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
37800	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	3.222.251,32	7.151.000	8.112.409	7.731.110	5.721.800	3.886.800
	A u s g a b e n						
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	920.557,38	153.000	156.300	156.300	156.300	156.300
91100	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen) Bausparverträge, Ansparungen	-	-	0	0	0	0
97400	Tilgung von Krediten an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
97600	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	1.000	0	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
97800	Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	920.557,38	154.000	157.300	157.300	157.300	157.300
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	3.222.251,32	7.151.000	8.112.409	7.731.110	5.721.800	3.886.800
	Ausgaben	920.557,38	154.000	157.300	157.300	157.300	157.300
	Abgleich UA 9100	2.301.693,94	6.997.000	7.955.109	7.573.810	5.564.500	3.729.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0	0	0
39500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	-	-	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 Vermögenshaushalts)	-	-	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 2023 - Modell 1 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	308.491,00	155.000	152.682	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	308.491,00	155.000	152.682	155.000	155.000	155.000
91	Einnahmen	3.222.251,32	7.151.000	8.112.409	7.731.110	5.721.800	3.886.800
	Ausgaben	920.557,38	154.000	157.300	157.300	157.300	157.300
	Abgleich	2.301.693,94	6.997.000	7.955.109	7.573.810	5.564.500	3.729.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.530.742,32	7.306.000	8.265.091	7.886.110	5.876.800	4.041.800
	Ausgaben	920.557,38	154.000	157.300	157.300	157.300	157.300
	Abgleich	2.610.184,94	7.152.000	8.107.791	7.728.810	5.719.500	3.884.500

EAU – Zusammenfassung
Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB
Markt Nittendorf 2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeindeorgane	-	282.300	-	270.700	-	239.605,98
00 Gemeindeorgane	-	282.300	-	270.700	-	239.605,98
0200 Hauptverwaltung	129.200	1.576.780	114.500	1.478.100	114.214,66	1.317.010,96
02 Hauptverwaltung	129.200	1.576.780	114.500	1.478.100	114.214,66	1.317.010,96
0300 Finanzverwaltung	-	183.000	-	170.700	-	157.810,17
0330 Kassenverwaltung	7.150	242.000	17.150	195.855	6.000,46	160.148,42
03 Finanzverwaltung	7.150	425.000	17.150	366.555	6.000,46	317.958,59
0500 Standesamt	14.000	14.755	11.000	11.700	13.190,70	9.189,89
0520 Wahlen	6.000	52.250	3.000	20.750	11.683,00	37.580,77
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.000	67.005	14.000	32.450	24.873,70	46.770,66
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	5.000	203.500	0	178.700	0,00	127.444,34
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.000	203.500	0	178.700	0,00	127.444,34
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	118.000	-	112.500	-	105.945,93
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	118.000	-	112.500	-	105.945,93
0 Allgemeine Verwaltung	161.350	2.672.585	145.650	2.439.005	145.088,82	2.154.736,46
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	102.300	2.050	102.100	186,00	79.941,24
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	102.300	2.050	102.100	186,00	79.941,24
1300 Brandschutz	51.700	251.000	30.000	190.500	14.228,51	176.285,98
13 Brandschutz	51.700	251.000	30.000	190.500	14.228,51	176.285,98
1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	4.550	-	4.050	-	350,00
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	4.550	-	4.050	-	350,00
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	167,17
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	167,17
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.200	358.850	32.050	297.650	14.414,51	256.744,39
2110 Grundschule	12.800	497.300	8.500	402.600	5.439,00	333.482,32
2130 Mittelschule Undorf	5.200	454.250	4.500	369.850	4.425,00	313.343,67
21 Grund- und Hauptschulen	18.000	951.550	13.000	772.450	9.864,00	646.825,99
2900 Schülerbeförderung	215.000	410.700	211.000	404.000	280.094,00	311.363,15
2920 Übrige schulische Aufgaben	-	47.300	-	14.300	-	12.387,32
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	65.950	-	83.950	-	52.049,80
29 Übrige schulische Aufgaben	215.000	523.950	211.000	502.250	280.094,00	375.800,27
2 Schulen	233.000	1.475.500	224.000	1.274.700	289.958,00	1.022.626,26
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	0,00
33 Theater und Musikpflege	0	2.600	0	2.600	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeindeorgane	-	282.300	-	282.300	-	282.300
00 Gemeindeorgane	-	282.300	-	282.300	-	282.300
0200 Hauptverwaltung	129.200	1.552.100	129.200	1.552.100	129.200	1.552.100
02 Hauptverwaltung	129.200	1.552.100	129.200	1.552.100	129.200	1.552.100
0300 Finanzverwaltung	-	186.000	-	188.000	-	188.000
0330 Kassenverwaltung	7.150	287.000	7.150	242.000	7.150	242.000
03 Finanzverwaltung	7.150	473.000	7.150	430.000	7.150	430.000
0500 Standesamt	14.000	14.775	14.000	14.775	14.000	14.775
0520 Wahlen	19.000	40.250	7.000	40.250	23.000	52.250
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	33.000	55.025	21.000	55.025	37.000	67.025
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	183.500	0	183.500	0	183.500
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	183.500	0	183.500	0	183.500
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	101.500	-	98.500	-	98.500
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	101.500	-	98.500	-	98.500
0 Allgemeine Verwaltung	169.350	2.647.425	157.350	2.601.425	173.350	2.613.425
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	102.300	1.500	102.300	1.500	102.300
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	102.300	1.500	102.300	1.500	102.300
1300 Brandschutz	50.500	244.500	50.500	244.500	50.500	244.500
13 Brandschutz	50.500	244.500	50.500	244.500	50.500	244.500
1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	4.550	-	4.550	-	4.550
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	4.550	-	4.550	-	4.550
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.000	352.350	52.000	352.350	52.000	352.350
2110 Grundschule	12.800	497.300	12.800	497.300	12.800	497.300
2130 Mittelschule Undorf	5.200	455.750	5.200	455.750	5.200	455.750
21 Grund- und Hauptschulen	18.000	953.050	18.000	953.050	18.000	953.050
2900 Schülerbeförderung	215.000	404.200	215.000	404.200	215.000	404.200
2920 Übrige schulische Aufgaben	-	47.300	-	47.300	-	47.300
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	65.950	-	65.950	-	65.950
29 Übrige schulische Aufgaben	215.000	517.450	215.000	517.450	215.000	517.450
2 Schulen	233.000	1.470.500	233.000	1.470.500	233.000	1.470.500
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

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	 Ausgaben
3400 Heimatpflege	4.200	45.050	3.000	45.350	1.102,00	17.908,29
34 Heimatpflege	4.200	45.050	3.000	45.350	1.102,00	17.908,29
3520 Öffentliche Büchereien	22.300	179.900	32.300	179.600	26.773,00	117.626,48
35 Volkshochschule	22.300	179.900	32.300	179.600	26.773,00	117.626,48
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	20.250	-	20.250	-	6.222,87
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	8.500	-	7.227,00
36 Naturschutz und Landschaftspflege	-	30.250	-	28.750	-	13.449,87
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.350	-	2.250	-	1.270,68
37 kirchliche Angelegenheiten	-	2.350	-	2.250	-	1.270,68
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	26.500	260.650	35.300	259.050	27.875,00	150.305,32
4310 Seniorenbeauftragte/r - Nachbarschaftshilfe	-	6.100	-	-	-	-
4330 Beauftragte/r für Menschen m Behinderung	-	1.900	-	-	-	-
4350 Wohnungslose Obdachlosenunterkunft	2.000	12.800	2.000	12.500	1.810,00	12.116,17
43 Soziale Einrichtungen	2.000	20.800	2.000	12.500	1.810,00	12.116,17
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	57.700	-	47.500	-	29.264,13
4601 Jugendtreff Nittendorf	-	160.700	-	159.700	-	138.155,41
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	2.000.000	3.658.700	1.701.000	3.340.000	1.880.948,23	3.123.414,40
4650 Familienstützpunkt	18.067	111.000	17.000	112.300	17.087,79	98.198,32
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.018.067	3.988.100	1.718.000	3.659.500	1.898.036,02	3.389.032,26
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 Angelegenheiten	-	500	-	1.500	-	709,52
4980 Nachbarschaftshilfe Seniorenbeauftragte	-	300	-	1.000	-	1.817,99
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	800	-	2.500	-	2.527,51
4 Soziale Sicherung	2.020.067	4.010.900	1.720.000	3.675.700	1.899.846,02	3.404.075,94
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	300	-	300	-	300,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	300	-	300	-	300,00
5500 Förderung des Sports	-	50.400	-	50.400	-	42.321,67
55 Förderung des Sports	-	50.400	-	50.400	-	42.321,67
5600 Eigene Sportstätten	3.100	6.800	4.000	5.900	4.154,08	3.342,25
56 Eigene Sportstätten	3.100	6.800	4.000	5.900	4.154,08	3.342,25
5700 Flussbad Etterzhausen	-	1.900	-	-	-	-
57 Badeanstalten	-	1.900	-	-	-	-
5800 Park- und Gartenanlagen	-	7.400	-	8.000	-	3.455,41
58 Park- und Gartenanlagen	-	7.400	-	8.000	-	3.455,41

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
3400 Heimatpflege	4.200	45.050	4.200	45.050	4.200	45.050
34 Heimatpflege	4.200	45.050	4.200	45.050	4.200	45.050
3520 Öffentliche Büchereien	22.300	179.900	22.300	179.900	22.300	179.900
35 Volkshochschule	22.300	179.900	22.300	179.900	22.300	179.900
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	20.250	-	20.250	-	20.250
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	10.000	-	10.000
36 Naturschutz und Landschaftspflege	-	30.250	-	30.250	-	30.250
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.350	-	2.350	-	2.350
37 kirchliche Angelegenheiten	-	2.350	-	2.350	-	2.350
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	26.500	260.650	26.500	260.650	26.500	260.650
4310 Seniorenbeauftragte/r - Nachbarschaftshilfe	-	6.100	-	6.100	-	6.100
4330 Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung	-	1.600	-	1.600	-	1.600
4350 Wohnungslose Obdachlosenunterkunft	2.000	12.800	2.000	12.800	2.000	12.800
43 Soziale Einrichtungen	2.000	20.500	2.000	20.500	2.000	20.500
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	57.700	-	57.700	-	57.700
4601 Jugendtreff Nittendorf	-	160.700	-	160.700	-	160.700
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	2.000.000	3.658.700	2.000.000	3.558.700	2.000.000	3.558.700
4650 Familienstützpunkt	18.067	109.300	18.067	109.300	18.067	109.300
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.018.067	3.986.400	2.018.067	3.886.400	2.018.067	3.886.400
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	1.200	-	1.200	-	1.200
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	1.200	-	1.200	-	1.200
4900 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4980 Nachbarschaftshilfe Seniorenbeauftragte	-	0	-	0	-	0
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4 Soziale Sicherung	2.020.067	4.008.600	2.020.067	3.908.600	2.020.067	3.908.600
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	300	-	300	-	300
54 Sonstige Einrichtungen und 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 Eigene Sportstätten	3.100	6.800	3.100	6.800	3.100	6.800
56 Eigene Sportstätten	3.100	6.800	3.100	6.800	3.100	6.800
5700 Flussbad Etterzhausen	-	1.900	-	1.900	-	1.900
57 Badeanstalten	-	1.900	-	1.900	-	1.900
5800 Park- und Gartenanlagen	-	7.400	-	7.400	-	7.400
58 Park- und Gartenanlagen	-	7.400	-	7.400	-	7.400

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	 Ausgaben
5900 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	67.800	4.000	65.600	4.154,08	50.419,33
6100 Städtebauliche Planung	-	200.050	-	150.050	-	61.687,71
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	200.050	-	150.050	-	61.687,71
6300 Gemeindestraßen	156.800	1.070.650	151.350	897.650	155.900,00	869.989,78
63 Gemeindestraßen	156.800	1.070.650	151.350	897.650	155.900,00	869.989,78
6700 Straßenbeleuchtung	3.000	143.000	-	150.000	-	110.541,60
6750 Straßenreinigung Winterdiens	3.000	50.000	-	50.000	-	50.934,59
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	6.000	193.000	-	200.000	-	161.476,19
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	162.800	1.463.700	151.350	1.247.700	155.900,00	1.093.153,68
7000 Abwasserbeseitigung	415.800	652.450	415.200	563.150	415.856,10	490.323,84
70 Abwasserbeseitigung	415.800	652.450	415.200	563.150	415.856,10	490.323,84
7200 Abfallbeseitigung Wertstoffhof	40.700	94.250	50.000	99.250	50.742,76	78.131,60
72 Abfallbeseitigung	40.700	94.250	50.000	99.250	50.742,76	78.131,60
7300 Märkte	2.000	2.500	3.000	1.200	3.080,66	675,91
73 Märkte	2.000	2.500	3.000	1.200	3.080,66	675,91
7500 Bestattungswesen	39.300	94.400	38.500	92.900	38.914,06	83.528,14
75 Bestattungswesen	39.300	94.400	38.500	92.900	38.914,06	83.528,14
7610 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0	-	0	-	0,00	-
7630 Kultursaal Undorf	1.000	10.250	1.000	7.150	0,00	1.395,88
7660 Öffentliche Waagen	-	-	100	250	0,00	1.663,72
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	10.250	1.100	7.400	0,00	3.059,60
7710 Kompostplatz Pollenried	-	1.000	-	300.000	-	300.000,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	1.000	-	300.000	-	300.000,00
7830 Land- und Forstwirtschaft	5.000	1.500	15.000	1.500	61.276,79	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	1.500	15.000	1.500	61.276,79	0,00
7900 Förderung des Fremdenverkehr	-	100	-	1.000	-	0,00
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	5.100	-	200	-	25,00
7920 Förderung des Nahverkehrs	-	53.000	-	-	-	-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	58.200	-	1.200	-	25,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	503.800	914.550	522.800	1.066.600	569.870,37	955.744,09
8100 Elektrizitätsversorgung	240.000	0	220.000	-	231.822,17	-
81 Versorgungsunternehmen	240.000	0	220.000	-	231.822,17	-
8600 Kur- und Badebetriebe	-	1.250	-	1.350	-	787,73
86 Kur- und Badebetriebe	-	1.250	-	1.350	-	787,73
8800 Bebauter Grundbesitz	71.000	14.100	58.700	6.300	58.847,00	4.825,81

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
5900 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	67.800	3.100	67.800	3.100	67.800
6100 Städtebauliche Planung	-	150.050	-	150.050	-	150.050
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	150.050	-	150.050	-	150.050
6300 Gemeindestraßen	154.300	1.070.650	154.300	1.070.650	154.300	1.070.650
63 Gemeindestraßen	154.300	1.070.650	154.300	1.070.650	154.300	1.070.650
6700 Straßenbeleuchtung	3.000	143.000	3.000	143.000	3.000	143.000
6750 Straßenreinigung Winterdienst	3.000	50.000	3.000	50.000	3.000	50.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	6.000	193.000	6.000	193.000	6.000	193.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	160.300	1.413.700	160.300	1.413.700	160.300	1.413.700
7000 Abwasserbeseitigung	415.800	637.450	415.800	637.450	415.800	637.450
70 Abwasserbeseitigung	415.800	637.450	415.800	637.450	415.800	637.450
7200 Abfallbeseitigung Wertstoffhof	40.700	93.250	40.700	93.250	40.700	93.250
72 Abfallbeseitigung	40.700	93.250	40.700	93.250	40.700	93.250
7300 Märkte	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
73 Märkte	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
7500 Bestattungswesen	39.300	94.400	39.300	94.400	39.300	104.400
75 Bestattungswesen	39.300	94.400	39.300	94.400	39.300	104.400
7610 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0	-	0	-	0	-
7630 Kultursaal Undorf	1.000	10.250	1.000	10.250	1.000	10.250
7660 Öffentliche Waagen	-	-	-	-	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	10.250	1.000	10.250	1.000	10.250
7710 Kompostplatz Pollenried	-	1.000	-	1.000	-	1.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7830 Land- und Forstwirtschaft	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
7900 Förderung des Fremdenverkehrs	-	100	-	100	-	100
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	5.100	-	5.100	-	5.100
7920 Förderung des Nahverkehrs	-	53.000	-	53.000	-	53.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	58.200	-	58.200	-	58.200
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	503.800	898.550	503.800	898.550	503.800	908.550
8100 Elektrizitätsversorgung	240.000	0	240.000	0	240.000	0
81 Versorgungsunternehmen	240.000	0	240.000	0	240.000	0
8600 Kur- und Badebetriebe	-	1.250	-	1.250	-	1.250
86 Kur- und Badebetriebe	-	1.250	-	1.250	-	1.250
8800 Bebauter Grundbesitz	71.000	14.100	71.000	14.100	71.000	14.100

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	 Ausgaben
8810 Unbebauter Grundbesitz	15.100	16.700	25.000	31.500	25.050,96	34.621,43
88 Allgemeines Grundvermögen	86.100	30.800	83.700	37.800	83.897,96	39.447,24
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	326.100	32.050	303.700	39.150	315.720,13	40.234,97
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.664.650	4.603.000	12.745.600	4.212.000	12.993.638,90	4.145.142,14
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.664.650	4.603.000	12.745.600	4.212.000	12.993.638,90	4.145.142,14
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.250	1.399.232	108.700	1.415.995	106.500,00	3.249.783,25
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.250	1.399.232	108.700	1.415.995	106.500,00	3.249.783,25
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	13.768.900	6.002.232	12.854.300	5.627.995	13.100.138,90	7.394.925,39
Verwaltungshaushalt	17.258.817	17.258.817	15.993.150	15.993.150	16.522.965,83	16.522.965,83

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
8810 Unbebauter Grundbesitz	15.100	16.700	15.100	16.700	15.100	16.700
88 Allgemeines Grundvermögen	86.100	30.800	86.100	30.800	86.100	30.800
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	326.100	32.050	326.100	32.050	326.100	32.050
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.987.650	4.603.000	13.987.650	4.603.000	13.987.650	4.603.000
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.987.650	4.603.000	13.987.650	4.603.000	13.987.650	4.603.000
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.250	1.831.492	104.250	1.965.492	104.250	1.959.492
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.250	1.831.492	104.250	1.965.492	104.250	1.959.492
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.091.900	6.434.492	14.091.900	6.568.492	14.091.900	6.562.492
Verwaltungshaushalt	17.586.117	17.586.117	17.574.117	17.574.117	17.590.117	17.590.117

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Hauptverwaltung	-	30.000	-	30.000	-	27.114,04
02 Hauptverwaltung	-	30.000	-	30.000	-	27.114,04
0300 Finanzverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	0,00
0330 Kassenverwaltung	-	6.000	-	-	-	-
03 Finanzverwaltung	-	8.500	-	2.500	-	0,00
0500 Standesamt	-	2.500	-	2.500	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.500	-	2.500	-	0,00
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	148.000	-	87.500	-	56.838,82
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	148.000	-	87.500	-	56.838,82
0 Allgemeine Verwaltung	0	189.000	-	122.500	-	83.952,86
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.500	0	2.500	0,00	2.573,33
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.500	0	2.500	0,00	2.573,33
1300 Brandschutz	124.550	241.000	210.000	641.000	0,00	625.544,71
13 Brandschutz	124.550	241.000	210.000	641.000	0,00	625.544,71
1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	6.000	-	-	-	-
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	6.000	-	-	-	-
1600 Rettungsdienst	-	4.000	-	-	-	-
16 Rettungsdienst	-	4.000	-	-	-	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.550	253.500	210.000	643.500	0,00	628.118,04
2110 Grundschule	20.000	715.000	120.000	165.000	16.914,20	57.029,84
2130 Mittelschule Undorf	10.000	205.000	120.000	475.000	11.211,78	159.558,56
21 Grund- und Hauptschulen	30.000	920.000	240.000	640.000	28.125,98	216.588,40
2900 Schülerbeförderung	12.000	45.500	0	35.500	0,00	8.871,59
29 Übrige schulische Aufgaben	12.000	45.500	0	35.500	0,00	8.871,59
2 Schulen	42.000	965.500	240.000	675.500	28.125,98	225.459,99
3300 Theater, Konzert, Musikpfleg	-	0	-	0	-	0,00
3320 Musikpflege	-	2.500	-	2.500	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	-	2.500	-	2.500	-	0,00
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3520 Öffentliche Büchereien	0	23.000	0	18.000	0,00	5.069,40
35 Volksbildung	0	23.000	0	18.000	0,00	5.069,40
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	51.000	0	51.000	0,00	0,00
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	-	-	-
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	61.000	0	51.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Hauptverwaltung	-	30.000	-	30.000	-	30.000
02 Hauptverwaltung	-	30.000	-	30.000	-	30.000
0300 Finanzverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500
0330 Kassenverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500
03 Finanzverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0500 Standesamt	-	2.500	-	2.500	-	2.500
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	97.500	0	97.500	0	97.500
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	97.500	0	97.500	0	97.500
0 Allgemeine Verwaltung	0	135.000	0	135.000	0	135.000
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
1300 Brandschutz	100.000	176.000	100.000	576.000	100.000	176.000
13 Brandschutz	100.000	176.000	100.000	576.000	100.000	176.000
1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	1.000	-	1.000	-	1.000
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	1.000	-	1.000	-	1.000
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000	179.500	100.000	579.500	100.000	179.500
2110 Grundschule	20.000	2.151.250	20.000	565.000	20.000	80.000
2130 Mittelschule Undorf	10.000	155.000	10.000	155.000	10.000	155.000
21 Grund- und Hauptschulen	30.000	2.306.250	30.000	720.000	30.000	235.000
2900 Schülerbeförderung	0	15.500	0	15.500	0	15.500
29 Übrige schulische Aufgaben	0	15.500	0	15.500	0	15.500
2 Schulen	30.000	2.321.750	30.000	735.500	30.000	250.500
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- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0
3520 Öffentliche Büchereien	0	8.000	0	8.000	0	8.000
35 Volksbildung	0	8.000	0	8.000	0	8.000
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	51.000	0	51.000	0	51.000
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	51.000	0	51.000	0	51.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	116.500	0	101.500	0,00	5.069,40
4310 Seniorenbeauftragte/r - Nachbarschaftshilfe	-	1.500	-	-	-	-
4330 Beauftragte/r für Menschen m Behinderung	-	500	-	-	-	-
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	1.000	-	1.000	-	0,00
43 Soziale Einrichtungen	-	3.000	-	1.000	-	0,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	110.000	0	110.000	0,00	99.974,25
4601 Jugendtreff Nittendorf	0	3.500	0	3.500	0,00	54.151,73
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	391.000	230.000	381.000	6.535,93	696.379,07
4650 Familienstützpunkt	-	2.500	-	2.500	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	507.000	230.000	497.000	6.535,93	850.505,05
4 Soziale Sicherung	0	510.000	230.000	498.000	6.535,93	850.505,05
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00
5500 Förderung des Sports	0	155.500	0	35.500	0,00	20.042,08
55 Förderung des Sports	0	155.500	0	35.500	0,00	20.042,08
5600 Eigene Sportstätten	-	65.000	-	85.000	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	-	65.000	-	85.000	-	0,00
5700 Flussbad Etterzhausen	-	7.500	-	32.500	-	0,00
57 Badeanstalten	-	7.500	-	32.500	-	0,00
5800 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	5.000	-	3.507,19
58 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	5.000	-	3.507,19
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	233.000	0	158.000	0,00	23.549,27
6100 Städtebauliche Planung	-	2.000	-	2.000	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	0,00
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	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	660.399	2.729.000	585.000	3.048.500	460.743,13	1.040.683,39
63 Gemeindestraßen	660.399	2.729.000	585.000	3.048.500	460.743,13	1.040.683,39
6700 Straßenbeleuchtung	27.760	150.000	-	150.000	-	12.168,42
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	27.760	150.000	-	150.000	-	12.168,42
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	693.159	2.886.000	590.000	3.205.500	460.743,13	1.052.851,81
7000 Abwasserbeseitigung	50.500	304.000	59.500	376.500	138.583,41	221.460,92
70 Abwasserbeseitigung	50.500	304.000	59.500	376.500	138.583,41	221.460,92

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	30.000
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	30.000	-	30.000	-	30.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	91.500	0	91.500	0	91.500
4310 Seniorenbeauftragte/r - Nachbarschaftshilfe	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4330 Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung	-	500	-	500	-	500
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	1.000	-	1.000	-	1.000
43 Soziale Einrichtungen	-	2.500	-	2.500	-	2.500
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	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	0	151.000	0	131.000	0	131.000
4650 Familienstützpunkt	-	2.500	-	2.500	-	2.500
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	267.000	0	247.000	0	247.000
4 Soziale Sicherung	0	269.500	0	249.500	0	249.500
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0
54 Sonstige Einrichtungen und 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	-	5.000	-	5.000	-	5.000
56 Eigene Sportstätten	-	5.000	-	5.000	-	5.000
5700 Flussbad Etterzhausen	-	7.500	-	7.500	-	7.500
57 Badeanstalten	-	7.500	-	7.500	-	7.500
5800 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	5.000	-	5.000
58 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	5.000	-	5.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	53.000	0	53.000	0	53.000
6100 Städtebauliche Planung	-	2.000	-	2.000	-	2.000
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	2.000
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	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	100.000	1.579.000	100.000	1.119.000	100.000	1.119.000
63 Gemeindestraßen	100.000	1.579.000	100.000	1.119.000	100.000	1.119.000
6700 Straßenbeleuchtung	6.940	150.000	0	150.000	0	150.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	6.940	150.000	0	150.000	0	150.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.940	1.736.000	105.000	1.276.000	105.000	1.276.000
7000 Abwasserbeseitigung	42.500	181.500	42.500	181.500	42.500	181.500
70 Abwasserbeseitigung	42.500	181.500	42.500	181.500	42.500	181.500

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	 Ausgaben
7200 Abfallbeseitigung Wertstoffhof	-	0	-	5.000	-	0,00
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	5.000	-	0,00
7500 Bestattungswesen	-	61.000	-	96.000	-	45.165,93
75 Bestattungswesen	-	61.000	-	96.000	-	45.165,93
7620 Haus der Begegnung	-	180.000	-	-	-	-
7630 Kultursaal Undorf	0	60.000	105.000	250.000	-	249.325,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	240.000	105.000	250.000	-	249.325,00
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	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 Förderung der Wirtschaft Gewerbegrund	50.000	500.000	50.000	500.000	0,00	2.658,72
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00
7920 Förderung des Nahverkehrs	-	15.000	-	-	-	-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.000	515.000	50.000	500.000	0,00	2.658,72
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.500	1.120.500	214.500	1.228.000	138.583,41	518.610,57
8800 Bebauter Grundbesitz	1.000	565.000	1.000	5.000	0,00	25,50
8810 Unbebauter Grundbesitz	270.000	2.500.000	500.000	2.500.000	1.359.190,19	1.215.221,09
88 Allgemeines Grundvermögen	271.000	3.065.000	501.000	2.505.000	1.359.190,19	1.215.246,59
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	271.000	3.065.000	501.000	2.505.000	1.359.190,19	1.215.246,59
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	152.682	-	155.000	-	308.491,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	152.682	-	155.000	-	308.491,00	-
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.112.409	157.300	7.151.000	154.000	3.222.251,32	920.557,38
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.112.409	157.300	7.151.000	154.000	3.222.251,32	920.557,38
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	8.265.091	157.300	7.306.000	154.000	3.530.742,32	920.557,38
Vermögenshaushalt	9.496.300	9.496.300	9.291.500	9.291.500	5.523.920,96	5.523.920,96
Gesamthaushalt	26.755.117	26.755.117	25.284.650	25.284.650	22.046.886,79	22.046.886,79

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
7200 Abfallbeseitigung Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7500 Bestattungswesen	-	31.000	-	31.000	-	31.000
75 Bestattungswesen	-	31.000	-	31.000	-	31.000
7620 Haus der Begegnung	-	1.400.000	-	1.050.000	-	100.000
7630 Kultursaal Undorf	0	10.000	0	10.000	0	10.000
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	1.410.000	0	1.060.000	0	110.000
7800 Förderung der 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 Förderung der Wirtschaft Gewerbegrund	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0
7920 Förderung des Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	92.500	2.123.000	92.500	1.773.000	92.500	823.000
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 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	101.000	1.255.000	101.000	1.255.000	101.000	1.255.000
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	155.000	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	155.000	-
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.731.110	157.300	5.721.800	157.300	3.886.800	157.300
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.731.110	157.300	5.721.800	157.300	3.886.800	157.300
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.886.110	157.300	5.876.800	157.300	4.041.800	157.300
Vermögenshaushalt	8.321.550	8.321.550	6.305.300	6.305.300	4.470.300	4.470.300
Gesamthaushalt	25.907.667	25.907.667	23.879.417	23.879.417	22.060.417	22.060.417

GR – Gruppierungsübersicht
Markt Nittendorf 2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
0	Steuern, allg. Zuweisungen - Steuern, allgemeine Zuweisunge	13.664.650	+7,21 %	12.745.600	-1,91 %	12.993.638,90
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verwaltung und B	3.262.917	+11,71 %	2.920.850	-8,61 %	3.196.094,10
2	Sonst. Finanzeinnahmen - Sonstige Finanzeinnahmen	331.250	+1,39 %	326.700	-1,96 %	333.232,83
3	Einnahmen des Vermögenshaush. - Einnahmen des Vermögenshaushal	9.496.300	+2,20 %	9.291.500	+68,20 %	5.523.920,96
	Summe Einnahmen	26.755.117	+5,82 %	25.284.650	+14,69 %	22.046.886,79
4	Personalausgaben - Personalausgaben	3.391.125	+6,83 %	3.174.350	+13,08 %	2.807.086,20
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.526.650	+13,10 %	2.233.950	+16,86 %	1.911.674,72
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verw. u. Betriebsau	1.701.930	+10,10 %	1.545.855	+31,19 %	1.178.373,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse - Zuweisungen u. Zuschüsse	3.605.200	+6,63 %	3.381.000	+6,05 %	3.187.974,36
8	Sonstige Finanzausgaben - Sonstige Finanzausgaben	6.033.912	+6,64 %	5.657.995	-23,93 %	7.437.857,39
9	Ausgaben des Vermögenshaush. - Ausgaben des Vermögenshaushalt	9.496.300	+2,20 %	9.291.500	+68,20 %	5.523.920,96
	Summe Ausgaben	26.755.117	+5,82 %	25.284.650	+14,69 %	22.046.886,79

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	25.000	2,60	25.000	2,60	22.589,28	2,35
001	Grundsteuer B	785.000	81,64	785.000	81,64	763.777,97	79,44
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.655.000	172,13	1.200.000	124,80	1.618.220,72	168,30
	Summe Gruppe 00	2.465.000	256,37	2.010.000	209,05	2.404.587,97	250,09
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	7.009.550	729,02	6.651.100	691,74	6.669.901,00	693,70
02	andere Steuern	27.000	2,81	27.000	2,81	26.962,00	2,80
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.263.100	339,38	3.267.500	339,83	2.904.888,00	302,12
	Summe Gruppe 04	3.263.100	339,38	3.267.500	339,83	2.904.888,00	302,12
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	850.000	88,40	750.000	78,00	942.194,93	97,99
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	850.000	88,40	750.000	78,00	942.194,93	97,99
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	50.000	5,20	40.000	4,16	45.105,00	4,69
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	13.664.650	1.421,18	12.745.600	1.325,60	12.993.638,90	1.351,39
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	89.800	9,34	86.100	8,95	88.303,25	9,18
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.800	56,66	524.700	54,57	499.899,03	51,99
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	634.600	66,00	610.800	63,53	588.202,28	61,18
13	Einnahmen aus Verkauf	11.700	1,22	17.000	1,77	15.440,21	1,61

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	86.400	8,99	84.000	8,74	84.087,96	8,75
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.650	2,25	66.450	6,91	107.985,87	11,23
	Summe Gruppen 13 - 15	119.750	12,45	167.450	17,42	207.514,04	21,58
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	6.000	0,62	3.000	0,31	11.683,00	1,22
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	84.300	8,77	38.100	3,96	38.392,76	3,99
163	von Zweckverbänden und dgl.	17.000	1,77	0	0,00	0,00	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	1.000	0,10	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	21.000	2,18	21.000	2,18	27.000,00	2,81
	Summe Gruppe 16	128.300	13,34	63.100	6,56	77.075,76	8,02
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	2.380.267	247,56	2.079.500	216,28	2.323.302,02	241,63
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	2.380.267	247,56	2.079.500	216,28	2.323.302,02	241,63
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	3.262.917	339,36	2.920.850	303,78	3.196.094,10	332,41
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.Sonderrechngn.	1.000	0,10	1.000	0,10	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	1.000	0,10	1.000	0,10	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	50	0,01	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	220.000	22,88	200.000	20,80	220.775,47	22,96
	Summe Gruppen 21 - 22	220.050	22,89	200.000	20,80	220.775,47	22,96
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	7.000	0,73	18.000	1,87	5.957,36	0,62
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	55.000	5,72	54.000	5,62	54.000,00	5,62
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	4,89	52.500	5,46	52.500,00	5,46
	Summe Gruppe 27	102.000	10,61	106.500	11,08	106.500,00	11,08
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	331.250	34,45	326.700	33,98	333.232,83	34,66
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	17.258.817	1.794,99	15.993.150	1.663,35	16.522.965,83	1.718,46
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.388.632	144,42	1.385.395	144,09	3.222.251,32	335,13
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	1.388.632	144,42	1.385.395	144,09	3.222.251,32	335,13
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	5.223.777	543,29	4.265.605	443,64	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	5.223.777	543,29	4.265.605	443,64	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.	345.550	35,94	561.000	58,35	1.359.190,19	141,36
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	140.500	14,61	234.500	24,39	599.326,54	62,33
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	27.760	2,89	-	-	-	-
361	vom Land	870.081	90,49	1.345.000	139,89	343.152,91	35,69
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	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von Übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	897.841	93,38	1.345.000	139,89	343.152,91	35,69
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	1.500.000	156,01	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	1.500.000	156,01	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	156,01	1.500.000	156,01	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	9.496.300	987,65	9.291.500	966,35	5.523.920,96	574,51
	Summe der Gesamteinnahmen	26.755.117	2.782,64	25.284.650	2.629,71	22.046.886,79	2.292,97

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	87.200	9,07	57.600	5,99	74.456,32	7,74
41	Dienstbezüge und dgl.	2.379.750	247,50	2.226.350	231,55	1.976.716,90	205,59
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	413.700	43,03	407.200	42,35	329.327,06	34,25
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	418.200	43,49	389.400	40,50	341.106,76	35,48
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	85.175	8,86	86.200	8,97	82.012,19	8,53
46	Personal - Nebenausgaben	7.100	0,74	7.600	0,79	3.466,97	0,36
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	3.391.125	352,69	3.174.350	330,15	2.807.086,20	291,95
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	207.000	21,53	472.100	49,10	395.205,05	41,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457.250	47,56	361.250	37,57	303.312,45	31,55
	Summe Gruppe 50, 51	664.250	69,08	833.350	86,67	698.517,50	72,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	247.450	25,74	210.450	21,89	197.678,60	20,56
53	Mieten und Pachten	179.800	18,70	93.600	9,73	67.577,90	7,03
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	786.700	81,82	535.000	55,64	479.250,71	49,84
55	Haltung von Fahrzeugen	238.750	24,83	151.750	15,78	157.788,75	16,41
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	93.500	9,72	66.100	6,87	71.304,00	7,42
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	934.800	97,22	923.700	96,07	669.850,64	69,67
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185.200	19,26	185.000	19,24	155.849,96	16,21
65	Geschäftsausgaben	451.500	46,96	292.350	30,41	173.615,36	18,06
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	125.130	13,01	127.505	13,26	75.556,14	7,86
	Summe Gruppen 64 - 66	761.830	79,23	604.855	62,91	405.021,46	42,12
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,52	4.000	0,42	2.262,84	0,24
671	an Land	1.500	0,16	1.500	0,16	-	-
672	an Gemeinden/GV	190.000	19,76	188.000	19,55	171.022,50	17,79
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	2.000	0,21	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	0	0,00	40.000	4,16	36.272,98	3,77
679	Innere Verrechnungen	21.000	2,18	21.000	2,18	27.000,00	2,81
	Summe Gruppe 67	219.500	22,83	254.500	26,47	236.558,32	24,60
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	55.000	5,72	54.000	5,62	54.000,00	5,62
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	4,89	52.500	5,46	52.500,00	5,46
	Summe Gruppe 68	102.000	10,61	106.500	11,08	106.500,00	11,08
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	4.228.580	439,79	3.779.805	393,12	3.090.047,88	321,38
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.509.800	365,03	3.310.000	344,25	3.121.685,73	324,67
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	8.300	0,86	8.300	0,86	6.917,00	0,72
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	85.000	8,84	60.000	6,24	58.124,87	6,05
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	100	0,01	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	0	0,00	1.100	0,11	537,24	0,06
718	an übrige Bereiche	1.600	0,17	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	94.900	9,87	69.500	7,23	65.579,11	6,82
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 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen 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 Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer 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 Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	1.500	0,16	709,52	0,07
788	Weitere soziale Leistungen	500	0,05	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	500	0,05	1.500	0,16	709,52	0,07
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	500	0,05	1.500	0,16	709,52	0,07
	Summe Hauptgruppe 7	3.605.200	374,96	3.381.000	351,64	3.187.974,36	331,56
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	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 Kreditinstit.(einschl.Spk.)	10.000	1,04	30.000	3,12	27.531,93	2,86
808	an übrige Bereiche	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	10.600	1,10	30.600	3,18	27.531,93	2,86
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	240.000	24,96	200.000	20,80	193.162,00	20,09
	Summe Gruppe 81	240.000	24,96	200.000	20,80	193.162,00	20,09
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.363.000	453,77	4.012.000	417,26	3.951.980,14	411,02
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	4.363.000	453,77	4.012.000	417,26	3.951.980,14	411,02
84	Weitere Finanzausgaben	31.680	3,29	30.000	3,12	42.932,00	4,47
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.388.632	144,42	1.385.395	144,09	3.222.251,32	335,13
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	1.388.632	144,42	1.385.395	144,09	3.222.251,32	335,13
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	6.033.912	627,55	5.657.995	588,46	7.437.857,39	773,57
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	17.258.817	1.794,99	15.993.150	1.663,35	16.522.965,83	1.718,46
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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	156.300	16,26	153.000	15,91	920.557,38	95,74
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	156.300	16,26	153.000	15,91	920.557,38	95,74
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	3.659.000	380,55	3.063.500	318,62	1.262.137,85	131,27
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.033.500	107,49	1.447.000	150,49	908.210,80	94,46
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	4.692.500	488,04	4.510.500	469,11	2.170.348,65	225,73
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	1.755.500	182,58	920.500	95,74	1.122.092,65	116,70
95	Tiefbaumaßnahmen	2.560.500	266,30	3.485.000	362,45	1.176.751,79	122,39
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	167.500	17,42	182.500	18,98	114.128,41	11,87
	Summe Baumaßnahmen	4.483.500	466,30	4.588.000	477,17	2.412.972,85	250,96
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	0	0,00	1.000	0,10	0,00	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	1.000	0,10	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	0,10	1.000	0,10	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.)	5.000	0,52	9.000	0,94	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	158.000	16,43	30.000	3,12	20.042,08	2,08
	Summe Gruppe 98	163.000	16,95	39.000	4,06	20.042,08	2,08
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	9.496.300	987,65	9.291.500	966,35	5.523.920,96	574,51
	Summe der Ausgaben	26.755.117	2.782,64	25.284.650	2.629,71	22.046.886,79	2.292,97

HQ – Haushaltsquerschnitt
Markt Nittendorf 2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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	251.300	31.000	0	282.300-	0	0	0	0
E:			26,14	3,22		29,36-				
00	0	0	251.300	31.000	0	282.300-	0	0	0	0
E:			26,14	3,22		29,36-				
02	Hauptverwaltung									
020	129.200	0	1.216.100	360.680	0	1.447.580-	0	0	30.000	0
E:	13,44		126,48	37,51		150,55-			3,12	
02	129.200	0	1.216.100	360.680	0	1.447.580-	0	0	30.000	0
E:	13,44		126,48	37,51		150,55-			3,12	
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	165.000	18.000	0	183.000-	0	0	2.500	0
E:			17,16	1,87		19,03-			0,26	
033	150	7.000	107.000	50.000	85.000	234.850-	0	0	6.000	0
E:	0,02	0,73	11,13	5,20	8,84	24,43-			0,62	
03	150	7.000	272.000	68.000	85.000	417.850-	0	0	8.500	0
E:	0,02	0,73	28,29	7,07	8,84	43,46-			0,88	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	14.000	0	75	14.680	0	755-	0	0	2.500	0
E:	1,46		0,01	1,53		0,08-			0,26	
052	6.000	0	21.000	31.250	0	46.250-	0	0	0	0
E:	0,62		2,18	3,25		4,81-				
05	20.000	0	21.075	45.930	0	47.005-	0	0	2.500	0
E:	2,08		2,19	4,78		4,89-			0,26	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	5.000	0	0	203.500	0	198.500-	0	118.000	30.000	0
E:	0,52			21,16		20,64-		12,27	3,12	
06	5.000	0	0	203.500	0	198.500-	0	118.000	30.000	0
E:	0,52			21,16		20,64-		12,27	3,12	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	92.000	26.000	0	118.000-	0	0	0	0
E:			9,57	2,70		12,27-				
08	0	0	92.000	26.000	0	118.000-	0	0	0	0
E:			9,57	2,70		12,27-				
0	154.350	7.000	1.852.475	735.110	85.000	2.511.235-	0	118.000	71.000	0
E:	16,05	0,73	192,67	76,45	8,84	261,18-		12,27	7,38	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
110	1.500	0	0	101.300	1.000	100.800-	0	2.500	0	0
E:	0,16			10,54	0,10	10,48-		0,26		
11	1.500	0	0	101.300	1.000	100.800-	0	2.500	0	0
E:	0,16			10,54	0,10	10,48-		0,26		
13	Brandschutz									
130	51.700	0	20.000	230.200	800	199.300-	124.550	40.000	201.000	0
E:	5,38		2,08	23,94	0,08	20,73-	12,95	4,16	20,90	
13	51.700	0	20.000	230.200	800	199.300-	124.550	40.000	201.000	0
E:	5,38		2,08	23,94	0,08	20,73-	12,95	4,16	20,90	

Gesamtplan 2023 - Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	4.550	0	4.550-	0	0	6.000	0
E:				0,47		0,47-			0,62	
14	0	0	0	4.550	0	4.550-	0	0	6.000	0
E:				0,47		0,47-			0,62	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	4.000	0
E:					0,10	0,10-			0,42	
16	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	4.000	0
E:					0,10	0,10-			0,42	
1	53.200	0	20.000	336.050	2.800	305.650-	124.550	42.500	211.000	0
E:	5,53		2,08	34,95	0,29	31,79-	12,95	4,42	21,94	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	12.800	0	169.000	328.300	0	484.500-	20.000	665.000	50.000	0
E:	1,33		17,58	34,14		50,39-	2,08	69,16	5,20	
213	5.200	0	125.100	329.150	0	449.050-	10.000	155.000	50.000	0
E:	0,54		13,01	34,23		46,70-	1,04	16,12	5,20	
21	18.000	0	294.100	657.450	0	933.550-	30.000	820.000	100.000	0
E:	1,87		30,59	68,38		97,09-	3,12	85,28	10,40	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	215.000	0	0	410.700	0	195.700-	12.000	45.000	500	0
E:	22,36			42,71		20,35-	1,25	4,68	0,05	
292	0	0	0	47.300	0	47.300-	0	0	0	0
E:				4,92		4,92-				
295	0	0	0	65.950	0	65.950-	0	0	0	0
E:				6,86		6,86-				
29	215.000	0	0	523.950	0	308.950-	12.000	45.000	500	0
E:	22,36			54,49		32,13-	1,25	4,68	0,05	
2	233.000	0	294.100	1.181.400	0	1.242.500-	42.000	865.000	100.500	0
E:	24,23		30,59	122,87		129,23-	4,37	89,96	10,45	
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	0,27-			0,26	
33	0	0	0	2.100	500	2.600-	0	0	2.500	0
E:				0,22	0,05	0,27-			0,26	
34	Heimatpflege									
340	4.200	0	1.200	43.850	0	40.850-	0	0	0	0
E:	0,44		0,12	4,56		4,25-				
34	4.200	0	1.200	43.850	0	40.850-	0	0	0	0
E:	0,44		0,12	4,56		4,25-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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	22.300	0	138.500	41.400	0	157.600-	0	3.000	20.000	0
E:	2,32		14,40	4,31		16,39-		0,31	2,08	
35	22.300	0	138.500	41.400	0	157.600-	0	3.000	20.000	0
E:	2,32		14,40	4,31		16,39-		0,31	2,08	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	0	0	0	20.250	0	20.250-	0	50.000	1.000	0
E:				2,11		2,11-		5,20	0,10	
365	0	0	0	1.000	9.000	10.000-	0	10.000	0	0
E:				0,10	0,94	1,04-		1,04		
36	0	0	0	21.250	9.000	30.250-	0	60.000	1.000	0
E:				2,21	0,94	3,15-		6,24	0,10	
37 kirchliche Angelegenheiten										
370	0	0	0	2.250	100	2.350-	0	30.000	0	0
E:				0,23	0,01	0,24-		3,12		
37	0	0	0	2.250	100	2.350-	0	30.000	0	0
E:				0,23	0,01	0,24-		3,12		
3	26.500	0	139.700	111.350	9.600	234.150-	0	93.000	23.500	0
E:	2,76		14,53	11,58	1,00	24,35-		9,67	2,44	
4 Soziale Sicherung										
43 Soziale Einrichtungen										
431	0	0	4.200	1.900	0	6.100-	0	0	1.500	0
E:			0,44	0,20		0,63-			0,16	
433	0	0	900	1.000	0	1.900-	0	0	500	0
E:			0,09	0,10		0,20-			0,05	
435	2.000	0	0	12.800	0	10.800-	0	1.000	0	0
E:	0,21			1,33		1,12-		0,10		
43	2.000	0	5.100	15.700	0	18.800-	0	1.000	2.000	0
E:	0,21		0,53	1,63		1,96-		0,10	0,21	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	0	0	147.000	66.400	5.000	218.400-	0	61.000	52.500	0
E:			15,29	6,91	0,52	22,71-		6,34	5,46	
464	2.000.000	0	13.000	195.700	3.450.000	1.658.700-	0	280.000	111.000	0
E:	208,01		1,35	20,35	358,81	172,51-		29,12	11,54	
465	18.067	0	46.500	64.500	0	92.933-	0	0	2.500	0
E:	1,88		4,84	6,71		9,67-			0,26	
46	2.018.067	0	206.500	326.600	3.455.000	1.970.033-	0	341.000	166.000	0
E:	209,89		21,48	33,97	359,33	204,89-		35,47	17,26	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter										
470	0	0	0	200	1.000	1.200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,10	0,12-				
47	0	0	0	200	1.000	1.200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,10	0,12-				
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
490	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
498	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
49	0	0	0	300	500	800-	0	0	0	0
E:				0,03	0,05	0,08-				
4	2.020.067	0	211.600	342.800	3.456.500	1.990.833-	0	342.000	168.000	0
E:	210,10		22,01	35,65	359,49	207,05-		35,57	17,47	

Gesamtplan 2023 - Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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 Sonstige Einrichtungen und 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	155.500	0
E:				0,04	5,20	5,24-			16,17	
55	0	0	0	400	50.000	50.400-	0	0	155.500	0
E:				0,04	5,20	5,24-			16,17	
56 Eigene Sportstätten										
560	3.100	0	0	6.800	0	3.700-	0	65.000	0	0
E:	0,32			0,71		0,38-		6,76		
56	3.100	0	0	6.800	0	3.700-	0	65.000	0	0
E:	0,32			0,71		0,38-		6,76		
57 Badeanstalten										
570	0	0	0	1.900	0	1.900-	0	5.500	2.000	0
E:				0,20		0,20-		0,57	0,21	
57	0	0	0	1.900	0	1.900-	0	5.500	2.000	0
E:				0,20		0,20-		0,57	0,21	
58 Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	0	7.400	0	7.400-	0	5.000	0	0
E:				0,77		0,77-		0,52		
58	0	0	0	7.400	0	7.400-	0	5.000	0	0
E:				0,77		0,77-		0,52		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen										
590	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
59	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
5	3.100	0	0	16.500	51.300	64.700-	0	75.500	157.500	0
E:	0,32			1,72	5,34	6,73-		7,85	16,38	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	0	0	0	200.050	0	200.050-	0	0	2.000	0
E:				20,81		20,81-			0,21	
61	0	0	0	200.050	0	200.050-	0	0	2.000	0
E:				20,81		20,81-			0,21	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
E:							0,52		0,52	
62	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
E:							0,52		0,52	

Gesamtplan 2023 - Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
63 Gemeindestraßen										
630	156.800	0	653.000	417.650	0	913.850-	660.399	2.176.000	553.000	0
E:	16,31		67,91	43,44		95,04-	68,68	226,31	57,51	
63	156.800	0	653.000	417.650	0	913.850-	660.399	2.176.000	553.000	0
E:	16,31		67,91	43,44		95,04-	68,68	226,31	57,51	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	3.000	0	0	143.000	0	140.000-	27.760	150.000	0	0
E:	0,31			14,87		14,56-	2,89	15,60		
675	3.000	0	0	50.000	0	47.000-	0	0	0	0
E:	0,31			5,20		4,89-				
67	6.000	0	0	193.000	0	187.000-	27.760	150.000	0	0
E:	0,62			20,07		19,45-	2,89	15,60		
6	162.800	0	653.000	810.700	0	1.300.900-	693.159	2.326.000	560.000	0
E:	16,93		67,91	84,32		135,30-	72,09	241,91	58,24	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700	415.800	0	135.000	517.450	0	236.650-	50.500	258.000	46.000	0
E:	43,24		14,04	53,82		24,61-	5,25	26,83	4,78	
70	415.800	0	135.000	517.450	0	236.650-	50.500	258.000	46.000	0
E:	43,24		14,04	53,82		24,61-	5,25	26,83	4,78	
72 Abfallbeseitigung										
720	40.700	0	82.000	12.250	0	53.550-	0	0	0	0
E:	4,23		8,53	1,27		5,57-				
72	40.700	0	82.000	12.250	0	53.550-	0	0	0	0
E:	4,23		8,53	1,27		5,57-				
73 Märkte										
730	2.000	0	0	2.500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,21			0,26		0,05-				
73	2.000	0	0	2.500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,21			0,26		0,05-				
75 Bestattungswesen										
750	39.300	0	2.100	92.300	0	55.100-	0	58.500	2.500	0
E:	4,09		0,22	9,60		5,73-		6,08	0,26	
75	39.300	0	2.100	92.300	0	55.100-	0	58.500	2.500	0
E:	4,09		0,22	9,60		5,73-		6,08	0,26	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
E:								18,72		
763	1.000	0	1.150	9.100	0	9.250-	0	60.000	0	0
E:	0,10		0,12	0,95		0,96-		6,24		
76	1.000	0	1.150	9.100	0	9.250-	0	240.000	0	0
E:	0,10		0,12	0,95		0,96-		24,96		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
771	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
77	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
E:									0,05	
783	5.000	0	0	1.500	0	3.500	0	0	0	0
E:	0,52			0,16		0,36				
78	5.000	0	0	1.500	0	3.500	0	0	500	0
E:	0,52			0,16		0,36			0,05	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	100	0	100-	50.000	0	500.000	0
E:				0,01		0,01-	5,20		52,00	
791	0	0	0	5.100	0	5.100-	0	0	0	0
E:				0,53		0,53-				
792	0	0	0	53.000	0	53.000-	0	0	15.000	0
E:				5,51		5,51-			1,56	
79	0	0	0	58.200	0	58.200-	50.000	0	515.000	0
E:				6,05		6,05-	5,20		53,56	
7	503.800	0	220.250	694.300	0	410.750-	100.500	556.500	564.000	0
E:	52,40		22,91	72,21		42,72-	10,45	57,88	58,66	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	20.000	220.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0
E:	2,08	22,88				24,96				
81	20.000	220.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0
E:	2,08	22,88				24,96				
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	1.250	0	1.250-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
86	0	0	0	1.250	0	1.250-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	71.000	0	0	14.100	0	56.900	1.000	65.000	500.000	0
E:	7,38			1,47		5,92	0,10	6,76	52,00	
881	15.100	0	0	16.700	0	1.600-	270.000	0	2.500.000	0
E:	1,57			1,74		0,17-	28,08		260,01	
88	86.100	0	0	30.800	0	55.300	271.000	65.000	3.000.000	0
E:	8,95			3,20		5,75	28,19	6,76	312,01	
8	106.100	220.000	0	32.050	0	294.050	271.000	65.000	3.000.000	0
E:	11,03	22,88		3,33		30,58	28,19	6,76	312,01	
0-8	3.262.917	227.000	3.391.125	4.260.260	3.605.200	7.766.668-	1.231.209	4.483.500	4.855.500	0
E:	339,36	23,61	352,69	443,08	374,96	807,77-	128,05	466,30	504,99	

Gesamtplan 2023 - Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 9.615 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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		13.664.650	0	0	4.603.000	9.061.650	152.682	0
		E: 1421,18			478,73	942,45	15,88	
90		13.664.650	0	0	4.603.000	9.061.650	152.682	0
		E: 1421,18			478,73	942,45	15,88	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	104.250	0	1.399.232	1.294.982-	8.112.409	157.300
		E:	10,84		145,53	134,68-	843,72	16,36
91		0	104.250	0	1.399.232	1.294.982-	8.112.409	157.300
		E:	10,84		145,53	134,68-	843,72	16,36
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	13.664.650	104.250	0	6.002.232	7.766.668	8.265.091	157.300
		E: 1421,18	10,84		624,26	807,77	859,60	16,36

FPL – Finanzplan
Markt Nittendorf 2023

Finanzplan 2023 - Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	810	810	810	810	810	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.200	1.655	1.978	1.978	1.978	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.452	6.811	6.811	6.811	6.811	-
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	199	199	199	199	199	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	27	27	27	27	27	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	8.688	9.502	9.825	9.825	9.825	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	4.058	4.163	4.163	4.163	4.163	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.746	13.665	13.988	13.988	13.988	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	611	635	635	635	635	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	167	120	116	116	116	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	2.083	2.386	2.394	2.382	2.378	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	38	101	101	101	121	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	22	21	21	21	21	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.921	3.263	3.267	3.255	3.271	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	2	2	2	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	325	329	329	329	329	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	327	331	331	331	331	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	15.993	17.259	17.586	17.574	17.590	-

Finanzplan 2023 - Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.385	1.389	1.821	1.955	1.949	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.266	5.224	4.410	2.267	438	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	561	346	161	161	161	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	235	141	48	48	48	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	28	7	-	-	-
26	361	vom Land	1.345	870	375	375	375	-
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	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	9.292	9.496	8.322	6.305	4.470	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	25.285	26.755	25.908	23.879	22.060	-

Finanzplan 2023 - Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.174	3.391	3.381	3.383	3.383	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.419	3.907	3.812	3.664	3.686	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	234	199	199	199	199	-
39	679	Innere Verrechnungen	21	21	21	21	21	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	107	102	102	102	102	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.780	4.229	4.134	3.986	4.008	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.310	3.510	3.510	3.510	3.510	-
	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.	60	85	85	85	85	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1	2	2	2	2	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	1	1	1	1	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.381	3.605	3.605	3.605	3.605	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	31	11	11	11	11	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	200	240	240	240	240	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	4.012	4.363	4.363	4.363	4.363	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	30	32	32	32	32	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.385	1.389	1.821	1.955	1.949	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.658	6.034	6.466	6.600	6.594	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	15.993	17.259	17.586	17.574	17.590	-

Finanzplan 2023 - Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	39	163	39	39	39	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	3.064	3.659	1.814	1.814	1.814	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.447	1.034	712	1.112	712	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	4.588	4.484	5.599	3.183	1.748	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	9.138	9.339	8.164	6.148	4.313	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	153	156	156	156	156	-
	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	154	157	157	157	157	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.292	9.496	8.322	6.305	4.470	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	25.285	26.755	25.908	23.879	22.060	-

Finanzplan 2023 - Modell 1
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	123	189	135	135	135	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	644	254	180	580	180	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	640	920	2.306	720	235	-
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	36	46	16	16	16	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	676	966	2.322	736	251	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	18	23	8	8	8	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	84	94	84	84	84	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	102	117	92	92	92	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	498	510	270	250	250	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	498	510	270	250	250	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	153	228	48	48	48	-
11	58, 59	Übriges	5	5	5	5	5	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	158	233	53	53	53	-

Finanzplan 2023 - Modell 1
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	3.049	2.729	1.579	1.119	1.119	-
24	60-62, 67-69	Übriges	157	157	157	157	157	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.206	2.886	1.736	1.276	1.276	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	377	304	182	182	182	-
27	72	Abfallbeseitigung	5	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	847	817	1.942	1.592	642	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.228	1.121	2.123	1.773	823	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.505	3.065	1.255	1.255	1.255	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.505	3.065	1.255	1.255	1.255	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.138	9.339	8.164	6.148	4.313	-

BDL – Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Nittendorf 2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.222	1.385	1.389	1.821	1.955	1.949
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)	308	155	153	155	155	155
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.530	1.540	1.542	1.976	2.110	2.104
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	908	1.447	1.034	712	1.112	712
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	965	2.796	2.326	1.376	916	916
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	54	54	55	55	55	55

Investitionsprogramm 2023 - 2026

HHSt	Investitionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPW 2024	FPW 2025	FWP 2026
		in 1.000 Euro					
0	**Allgemeine Verwaltung**						
0200.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Hauptverwaltung	27	30	30	30	30	30
0300.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Finanzverwaltung	0	3	3	3	3	3
0330.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Kassenverwaltung	0	0	6	3	3	3
0500.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Standesamt	0	3	3	3	3	3
0600.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Verwaltung allg.	30	30	30	30	30	30
0600.94000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	19	20	50	30	30	30
0600.95000	Tiefbaumaßnahmen Rathaus - Glasfaseranschluss	0	3	23	3	3	3
0600.96000	Betriebsanlagen Rathaus - Neue Telefonanlage	8	35	45	35	35	35
	Zwischensumme	84	124	190	137	137	137
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
1100.95000	Tiefbaumaßnahmen Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3	3	3	3	3	3
1300.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Feuerwehren (Fahrzeuge etc.)	608	600	200	150	150	550
1300.94000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	15	35	35	20	20	20
1300.95000	Tiefbaumaßnahmen Oberflurhydranten Feuerwehren	3	5	5	5	5	5
1400.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Katastrophenschutz	0	0	6	1	1	1
1600.98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Defibrillator BRK Undorf	0	0	4	0	0	0
	Zwischensumme	629	643	253	179	179	579
2	**Schulen**						
2110.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Grundschule	48	100	50	50	50	50
2110.94000	Hochbaumaßnahmen Grundschule - Erweiterung	9	15	650	2.086	500	15
2110.95000	Tiefbaumaßnahmen Grundschule	0	45	10	10	10	10
2110.96000	Betriebsanlagen Grundschule	0	5	5	5	5	5
2130.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Mittelschule	49	150	50	50	50	50
2130.94000	Hochbaumaßnahmen Mittelschule - Rettungstreppe	71	220	100	50	50	50
2130.95000	Tiefbaumaßnahmen Mittelschule	0	55	5	5	5	5
2130.96000	Betriebsanlagen Mittelschule	39	50	50	50	50	50
2900.94000	Hochbaumaßnahmen Schulbuswartehäuschen	9	15	30	5	5	5
2900.95000	Tiefbaumaßnahmen Schulbushaltestellen	0	20	15	10	10	10
	Zwischensumme	225	675	965	2.321	735	250
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**						
3320.98800	Zuschuss Musikpflege	0	3	3	3	3	3
3520.93500	Erweiterung der Bibliothekseinrichtung	5	15	20	5	5	5
3520.96000	EDV-Ausstattung Bibliothek	0	3	3	3	3	3
3600.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Landschaftspflegemaßnahmen	0	1	1	1	1	1
3600.95000	Tiefbaumaßnahmen Burgruine Loche	0	50	50	50	50	50
3650.94000	Restaurierung Friedensglocke Glockensiedlung	0	0	10	0	0	0
3700.94000	Restaurierung Kirchen	0	25	25	25	25	25
3700.96000	Betriebsanlagen - Turmuhren	0	5	5	5	5	5
	Zwischensumme	5	102	117	92	92	92

HHSt	Investitionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPW 2024	FPW 2025	FWP 2026
		in 1.000 Euro					
4	**Soziale Sicherung**						
4310.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Seniorenbeauftragte	0	0	2	1	1	1
4330.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Behindertenbeauftragte	0	0	1	1	1	1
4350.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wohnungslose	0	1	1	1	1	1
4600.93500	Geräte f. Kinderspielplätze	17	50	50	50	50	50
4600.94000	Teilsanierungen Freizeitheime - Hochbaumaßnahmen	73	30	30	30	30	30
4600.95000	Teilsanierungen Freizeitheime - Tiefbaumaßnahmen	10	10	10	10	10	10
4600.96000	Heizungsanlagen Freizeitheime	0	20	20	20	20	20
4601.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Jugendtreff	52	3	3	3	3	3
4601.96000	Betriebsanlagen Jugendtreff	2	1	1	1	1	1
4640.93200	Erwerb von Grundstücken - Neuer KiGa Schönhofen	0	0	100	0	0	0
4640.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Kindergärten	25	90	10	10	10	10
4640.94000	Hochbaumaßnahmen KiGas - Renovierung Fassade KiGa Talstr., Planungskosten neuer KiGa Schönhofen	600	250	120	120	100	100
4640.95000	Tiefbaumaßnahmen Kindergärten	72	30	150	10	10	10
4640.96000	Betriebsanlagen Kindergärten	0	10	10	10	10	10
4640.98800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	1	1	1	1
4650.93500	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Familienstützpunkt	0	3	3	3	3	3
	Zwischensumme	851	498	512	271	251	251
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
5500.98700	Förderung des Sports - Zuschüsse Private Unternehmen	0	5	5	5	5	5
5500.98800	Förderung des Sports - Zuschüsse an Vereine	20	30	150	30	30	30
5600.95000	Tiefbaumaßnahmen - Asphaltierung Skateranlage und Bepflanzung	0	85	65	5	5	5
5700.93500	Sand für Badestrand Badeplatz Etterzhausen	0	2	2	2	2	2
5700.95000	Tiefbaumaßnahmen - Zaunanlage/Stege Badeplatz Etterzhausen	0	30	5	5	5	5
5800.95000	Tiefbaumaßnahmen - Parkanlagen	4	5	5	5	5	5
	Zwischensumme	24	157	232	52	52	52
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	44	50	50	50	50	50
6300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Weihnachtsbeleuchtung	0	3	3	3	3	3
6300.93536	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Fahrzeuge Bauhof etc.	43	350	500	300	300	300
6300.94005	Hochbaumaßnahmen Radabstellboxen	0	50	300	0	0	0
6300.94006	Hochbaumaßnahmen Bauhof Pollenried	78	50	100	50	50	50
6300.95004	Tiefbaumaßnahmen - Allg. Straßenbau	307	450	450	450	450	450
6300.95006	Tiefbaumaßnahmen - Barrierefreie Querungen Marktplatz	0	100	10	10	10	10
6300.95009	Tiefbaumaßnahmen - Breitband Markt Nittendorf	1	250	250	250	250	250
6300.95011	Tiefbaumaßnahmen - Platz an der Laber Schönhofen	0	300	130	0	0	0
6300.95012	Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Am Kirchberg, Undorf	0	300	400	0	0	0
6300.93013	Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Rödlbergstr., Undorf	0	50	30	450	0	0
6300.95014	Tiefbaumaßnahmen - Radweg Etterzhausen	0	200	150	0	0	0
6300.95016	Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Thumhausen + Spielplatz Thumhausen	82	475	220	0	0	0
6300.95017	Tiefbaumaßnahmen - Brücke Laber Schönhofen	238	250	130	10	0	0
6300.95019	Tiefbaumaßnahmen - Penk mit Buswendefläche	204	150	0	0	0	0
6300.95021	Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Schönhofen "Am Bauernfeld" Spielplatz	15	10	0	0	0	0
6300.95036	Tiefbaumaßnahmen - Bauhof Pollenried Asphaltierung	1	5	5	5	5	5
6300.95061	Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr Hoher Rain	29	5	0	0	0	0
6300.96004	Betriebsanlagen - Ampelanlagen	0	1	1	1	1	1
6700.95000	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung LED Umrüstung	12	150	150	150	150	150
	Zwischensumme	1.054	3.206	2.886	1.736	1.276	1.276

HHSt	Investitionen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPW 2024	FPW 2025	FWP 2026
		in 1.000 Euro					
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
7000.93200	Erwerb v. Grundstücken Kläranlage Etterzhausen	0	1	1	1	1	1
7000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Kläranlage Etterzhausen	2	13	45	13	13	13
7000.94000	Hochbaumaßnahmen KA Etterzhausen	0	2	2	2	2	2
7000.95000	KA Etterzhausen - Untersuchtung Sturzflut, Hangsanierung Bahnhof	55	180	100	100	100	100
7000.95001	Tiefbaumaßnahmen Kanal Schönhofen	0	10	10	10	10	10
7000.95002	Tiefbaumaßnahmen Kanal Viergstetten/Irgertshofen	0	10	10	10	10	10
7000.95003	Tiefbaumaßnahmen Kanal Haugenried/Thumhausen	100	100	100	10	10	10
7000.95007	Tiefbaumaßnahmen Kanal Hardt/Zeiler	0	10	10	10	10	10
7000.96000	Betriebsanlagen KA Etterzhausen	65	40	15	15	15	15
7000.96001	Betriebsanlagen Kanal Schönhofen	0	10	10	10	10	10
7000.96003	Betriebsanlagen Kanal Haugenried	0	1	1	1	1	1
7200.95000	Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung Wertstoffhof	0	5	0	0	0	0
7500.93200	Erwerb v. Grundstücken Bestattungswesen	0	1	1	1	1	1
7500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Friedhöfe	1	2	2	2	2	2
7500.94000	Hochbaumaßnahmen Urnenstelen Friedhöfe	0	8	8	8	8	8
7500.95000	Tiefbaußmaßnahmen Baumfriedhof FH Undorf	45	85	50	20	20	20
7500.96000	Betriebsanlagen Friedhöfe	0	1	1	1	1	1
7620.94000	Hochbaumaßnahmen Haus d. Begegnung - Planungsleistungen u. Abriss Stanglhaus	0	0	180	1.000	1.000	100
7620.95000	Tiefbaußmaßnahmen Haus d. Begegnung - Außenanlagen	0	0	0	400	50	0
7630.94000	Hochbaumaßnahmen - Kultursaal Undorf Umbau	250	200	50	5	5	5
7630.95000	Tiefbaumaßnahmen - Kultursaal Undorf	0	50	10	5	5	5
7800.98800	Zuschüsse an gemeindl. OGV's	1	1	1	1	1	1
7900.93200	Erwerb v. Grundstücken Gewerbegrund	3	500	500	500	500	500
7920.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Mitfahrbänke Mobilitätskonzept	0	0	15	0	0	0
	Zwischensumme	520	1.230	1.122	2.125	1.775	825
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen**						
8800.93200	Erwerb v. Grundstücken bebauter Grundbesitz	0	5	500	5	5	5
8800.94000	Hochbaumaßnahmen bebauter Grundbesitz - Feldstadl	0	0	65	0	0	0
8810.93200	Erwerb v. Grundstücken unbebauter Grundbesitz	1.215	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
	Zwischensumme	1.215	2.505	3.065	1.255	1.255	1.255
	Gesamtsumme	**4.607**	**9.140**	**9.342**	**8.168**	**5.752**	**4.717**