

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023



Gemeinde Krailling

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	7
- Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes	23
- Zusammenstellung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	27
- Zusammenstellung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	39
- Vermögenshaushalt (grafische Darstellung)	49
Schuldenübersicht	53
Rücklagenübersicht	55
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	57
Einzelpläne Vermögenshaushalt	207
Verzeichnis der Deckungsringe	289
Gesamtplan mit	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	299
- Haushaltsquerschnitt	303
- Gruppierungsübersicht	313
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 KommHV	339
Finanzplan mit	
- Einnahmen u. Ausgaben nach Arten	343
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	349
- Investitionsprogramm	351
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	355
Verzeichnis über die kostenrechnenden Einrichtungen	359
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	365
Stellenplan	371

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Krailling
(Landkreis Starnberg)

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Krailling 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.....21.750.800 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....8.054.900 Euro ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	310 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	340 v.H.
2. Gewerbesteuer		310 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Krailling, den (Datum der Ausfertigung)

Gemeinde Krailling

Rudolph Haux
1. Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

(gem. § 3 KommHV)

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft verschaffen. Dabei ist auf das zuletzt abgeschlossene, auf das laufende und auf das neue Haushaltsjahr einzugehen.

Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben aus:

Haushalt 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	v. H.
Verwaltungshaushalt	19.198.200 €	18.314.689,00 €	- 883.511,00 €	- 4,6 %
Vermögenshaushalt	11.135.600 €	7.812.081,81 €	- 3.323.518,19 €	- 29,8 %
Gesamthaushalt	30.333.800 €	26.126.770,81 €	- 4.207.029,19 €	- 13,9 %

Zusammenfassung Gesamtergebnis

Für das **Haushaltsjahr 2021** hat sich **insgesamt ein negatives Ergebnis von - 4.826.789,80 Euro** ergeben. Dieses Defizit wurde über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein **Überschuss von 1.561.617,14 Euro**. Im Vergleich zu dem ursprünglich geplanten Defizit von 2,59 Mio. Euro stellt dies eine deutliche Verbesserung dar. Dies liegt insbesondere daran, dass der aufgrund der Corona-Pandemie befürchtete und nicht kalkulierbare Einbruch bei den Steuereinnahmen aufgrund der umfassenden Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft deutlich abgefedert wurde. Trotz diverser Lockdowns und sonstiger einschränkender Maßnahmen seitens des Bundes und der Länder lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 5,1 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau und damit um 1,1 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz. Zusammen mit den Verbesserungen von ca. 400 TEUR aus den anderen Steuereinnahmen und 200 TEUR aus den Verwaltungsgebühren und sonstigen Finanzeinnahmen haben sich so Mehreinnahmen von insgesamt 1,7 Mio. Euro ergeben. Daneben konnten auf der Ausgabenseite durch echte Einsparungen, durch unterlassene Instandhaltung oder auch durch niedrigere Aufwendungen für Gutachter die Ausgaben um 1,6 Mio. Euro reduziert werden. Geringere Ausgaben bei den Zuschüssen und sonstigen Finanzausgaben von 800 TEUR haben das Ergebnis ebenfalls entlastet.

Diese zum Teil auf Einmaleffekten beruhenden Ergebnisverbesserungen (z.B. verzögerte Instandsetzung, spätere Planungen, etc.) entfallen in Zukunft nicht vollständig sondern müssen teilweise zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die zumindest für die nächsten Jahre stark ansteigende Belas-

tung aus der Kreisumlage, zum einen bedingt aus dem Anstieg der Umlagekraft zum anderen bedingt durch den starken Anstieg des ungedeckten Bedarfs des Landkreises, wird im Ergebnis dazu beitragen, dass die Gemeinde immer größere Schwierigkeiten haben wird einen Überschuss im Verwaltungshaushalt zu erzielen. Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine muss von einer kommenden Rezession mit sinkenden Steuereinnahmen ausgegangen werden, was ebenfalls zu sinkenden Überschüssen bzw. steigenden Defiziten im Verwaltungshaushalt führen wird. Insoweit steht zu befürchten, dass in nächster Zeit immer weniger Mittel des Verwaltungshaushaltes zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes zur Verfügung stehen werden. Im schlechtesten Fall müssten bei einem starken Einbruch auf der Einnahmeseite auch die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wieder über Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt finanziert werden.

Im Vermögenshaushalt ergab sich ohne die Berücksichtigung der Zuführungen ein **Defizit von 6.388.406,94 Euro**. Dies ist zum einen auf den Rückkauf des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM und zum anderen auf die Neugestaltung der Ortsmitte zurückzuführen. Beide Projekte sind mit hohen Kosten verbunden. Daneben belasten auch die Investitionszuweisungen an den Zweckverband „Staatliches Gymnasium im Würmtal“ für den Erweiterungsbau am Feodor-Lynen-Gymnasium. Zumindest zeitversetzt erhält hier die Gemeinde im kommenden Jahr die entsprechenden Fördermittel des Freistaates bzw. des Landkreises. Trotz der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 1,56 Mio. Euro war zum Ausgleich des Defizits im Vermögenshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.826.789,80 Euro erforderlich.

Grundsätzlich steht die Gemeinde in den nächsten Jahren vor erheblichen finanziellen Herausforderungen die kaum Freiräume für freiwillige Leistungen lassen werden. Zum einen besteht weiterhin der Investitionsstau bei der Infrastruktur und zum anderen der Sanierungsbedarf im Bereich der Grundschule. Mit dem inzwischen beschlossenen und ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder ergibt sich zusätzlicher Handlungsbedarf. Bislang existiert hierzu noch keine ausreichende Gegenfinanzierung, es sei denn man betrachtet das Verlagern der Aufgabe auf die Kommunen als solides und bewährtes Finanzierungskonzept. Allein bei den Investitionskosten besteht bundesweit eine Finanzierungslücke von mehreren Milliarden Euro die es zu schließen gilt. Auch bei der Finanzierung des laufenden Betriebes besteht eine Lücke von jährlich ca. 3 Mrd. Euro. Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung des Konnexitätsprinzips muss davon ausgegangen werden, dass keine Vollfinanzierung der von Bund und Ländern „bestellten“ Leistung erfolgt und ein nicht unwesentlicher Teil wie üblich von den Kommunen zu tragen sein wird. Dieses Geld wird dann für die Aufgabenerfüllung in anderen Bereichen fehlen.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine muss derzeit von erheblichen Ausfällen bei der Rohstoffversorgung ausgegangen werden. Aufgrund der sich in vielen Bereichen abzeichnenden Materialverknappung wird es zu teils erheblichen Preissteigerungen insbesondere in der Baubranche kommen. Die gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise werden die Inflation zusätzlich ansteigen lassen. Für die Gemeinde bedeutet dies, dass die bisherigen Preiskalkulationen für Investitionsmaßnahmen z.T. deutlich nach oben angepasst werden müssen. Ein Neubau bzw. eine Sanierung der Grundschule dürfte sich dadurch bereits um mehrere Millionen Euro verteuern.

Gleichzeitig wird die durch den Krieg zu erwartende Rezession voraussichtlich zu sinkenden Steuereinnahmen führen. Dies betrifft dann sowohl die Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer als auch die Gewerbesteuer. Auch werden die für die Jahre 2020 und 2021 geleisteten Hilfen zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen im Rahmen der Corona-Pandemie zukünftig wegfallen. Diese haben in 2020 zu einer enormen Ergebnisverbesserung beigetragen. Insofern darf man sich von diesen Verbesserungen durch Einmaleffekte nicht über die wahre finanzielle

Situation der Gemeinde hinwegtäuschen lassen, zumal mehr als die Hälfte dieser Zahlungen wieder über die Kreisumlage in den Jahren 2022 und 2023 an den Landkreis abfließen wird. Die Gemeinde befindet sich damit in einer äußerst ungünstigen Lage und sieht sich mit sinkenden Einnahmen auf der einen Seite und gleichzeitig steigenden Ausgaben auf der anderen Seite konfrontiert. Die Kostensteigerungen betreffen dabei nicht nur die Investitionsmaßnahmen sondern verteuern auch die laufenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt direkt (z.B. Treibstoffkosten für den Bauhof) und indirekt (Preissteigerungen bei allen bezogenen (Dienst-) Leistungen wie z.B. Bauunterhalt, allgemeine Beschaffungen, etc.). Diese Faktoren führen voraussichtlich auch beim Bezirk und beim Landkreis über höhere Bezirks- und Kreisumlagen zu einer nochmals steigenden Belastung der Gemeinden. Selbstverständlich ist diese Einschätzung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da derzeit niemand eine seriöse Konjunkturprognose abgeben kann. Die weitere Entwicklung hängt stark von der Dauer der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine sowie den kaum abschätzbaren Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung ab. Insoweit droht auch der für das Ende der Corona-Pandemie prognostizierte und zeitlich immer wieder nach hinten verschobene Aufschwung (Chipmangel, Lieferkettenproblematik) komplett auszufallen. Aus heutiger Sicht muss deshalb davon ausgegangen werden, dass sich für die Gemeinde zu einem strikten Sparkurs unter gleichzeitiger Beschränkung der Investitionen auf das notwendige Minimum und Erfüllung der Pflichtaufgaben keine realistische Alternative aufdrängt. Die noch vorhandene allgemeine Rücklage kann dazu beitragen, die Auswirkungen etwas abzufedern. In Anbetracht der finanziellen Größenordnung der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Verwerfungen müssen die Aussichten für die erfolgreiche Umsetzung von größeren Projekten (z.B. Grundschule) derzeit als sehr zurückhaltend beurteilt werden.

Einziges Lichtblick bleibt die mögliche Erweiterung der KIM im Bereich des ehemaligen Sportplatzgeländes. Mit einer gezielten Ansiedlung von finanzstarken Firmen besteht zumindest mittelfristig die Möglichkeit zur Sanierung der Gemeindefinanzen. Perspektivisch könnte eine geschickte Verbreiterung der Erhebungsbasis die Schwankungsanfälligkeit der Gewerbesteuereinnahmen etwas reduzieren und das Gesamtaufkommen signifikant erhöhen.

Der **Schuldenstand** liegt seit 1986 bei 0 Euro. Damit ist die Gemeinde Krailling weiterhin schuldenfrei. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag zum Stichtag 31.12.2019 bei 671 Euro/Einwohner.

Die **allgemeine Rücklage** ist aufgrund der Entnahme zur Deckung des Jahresfehlbetrages von 4.826.789,80 Euro von 8.881.026,29 Euro auf 4.054.236,49 Euro abgesunken.

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet.

Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2022

Mit Ausnahme der Gewerbesteuer haben sich die Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen weitgehend planmäßig entwickelt. Bei der Gewerbesteuer kam es zu Mindereinnahmen von 255 TEUR, wobei davon ausgegangen werden muss, dass sich diese Steuer auch in den nächsten Jahren eher unterdurchschnittlich entwickeln dürfte. Einen kleinen Lichtblick hat es einzig beim Familienleistungsausgleich gegeben, der mit knapp 114 TEUR über dem Haushaltsansatz von 470 TEUR gelegen hat. Die vom Freistaat Bayern gewährten Zuweisungen von ca. 1,43 Mio. Euro für Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2021 haben ebenfalls zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung beigetragen.

Auf der Ausgabenseite kann beim Bauunterhalt mit niedrigeren Aufwendungen von ca. 700 TEUR gerechnet werden. Insbesondere mussten hier noch nicht die für die Sanierung des Turnhallendachs und die Heizungsanlage der Grundschule mit 450 TEUR veranschlagten Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Diese Projekte sind lediglich in die Zukunft verschoben, so dass hier bei entsprechenden Kostensteigerungen mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen sein wird. Daneben konnten aufgrund der Personalsituation im Bauamt nicht mehr alle ursprünglich geplanten Projekte vollumfänglich bewältigt werden. Insgesamt ergaben sich bei den Personalausgaben Minderausgaben von 235 TEUR. Bereits die derzeitige Belastung aus der Kreisumlage mit aktuell knapp 8 Mio. Euro hat die bisherigen Einsparbemühungen überkompensiert und wird in Zukunft die Gemeinde unter Fortschreibung der derzeitigen Einnahmesituation vor nahezu unlösbare finanzielle Probleme stellen, insbesondere unter Berücksichtigung der anstehenden Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben. Trotz der Zuweisung von 1,43 Mio. Euro zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen ergab sich im Verwaltungshaushalt ein Defizit von knapp 58 TEUR.

Im Vermögenshaushalt kam es wegen geringerer Vorjahresaufwendungen zu niedrigeren Erstattungen durch den Landkreis für das Feodor-Lynen-Gymnasium in Höhe von 327 TEUR. Daneben verzögerte sich die Auszahlung der Städtebauförderung für die Ortsmitte, so dass hier 624 TEUR weniger eingenommen werden konnten. Auch bei den Immobilienveräußerungen ergaben sich zeitliche Verzögerungen, die zu Mindereinnahmen von 600 TEUR führten.

Aufgrund des Rückkaufs eines Erbbaurechtes kam es zu Mehrausgaben von 232 TEUR. Zusätzlich mussten im Bereich der EDV zur Gewährleistung der Datensicherheit und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes Mehraufwendungen von 61 TEUR getätigt werden. Durch die Streichung von noch vorhandenen Haushaltsresten und eine durch die ungünstige Personalsituation in der Bauverwaltung bedingte Projektreduzierung bei gleichzeitiger Minimierung neu gebildeter Haushaltsreste konnte das Ergebnis im Vermögenshaushalt deutlich verbessert werden. Insgesamt ergab sich dadurch im Vermögenshaushalt ein Überschuss von knapp 2,2 Mio. Euro.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2022 weder vorgesehen noch erforderlich, so dass die Gemeinde weiterhin schuldenfrei ist. Durch das positive Gesamtergebnis kann die derzeit vorhandene Rücklage von 4,05 Mio. Euro um knapp 2,14 Mio. Euro auf 6.192.390,78 Euro aufgestockt werden. Die Kassenliquidität konnte durchgehend gewährleistet werden.

Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2023

Das aktuelle Haushaltsvolumen liegt mit 29.805.700 Euro um 7,85 % über dem Vorjahresvolumen von 27.636.500 Euro. Dabei steigt das Volumen im Vergleich zum Vorjahr sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt an, wobei der Anstieg im Verwaltungshaushalt um 0,42 % auf 21.750.800 Euro eher gering ausfällt und im Vermögenshaushalt mit 34,78 % auf 8.054.900 Euro eine deutliche Steigerung aufweist. Bezüglich der wichtigsten Rahmendaten für den Haushalt 2023 und der Entwicklung des Haushaltsvolumens wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Der zusammen mit den Fachbereichen, dem Bürgermeister, dem Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss sowie dem Gemeinderat entwickelte Haushaltsplan enthält folgende Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Veränderung	
			absolut	v. H.
Verwaltungshaushalt	21.750.800 €	21.660.300 €	90.500 €	0,42 %
Vermögenshaushalt	8.054.900 €	5.976.200 €	2.078.700 €	34,78 %
Gesamthaushalt	29.805.700 €	27.636.500 €	2.169.200 €	7,85 %

Nachdem sich Europa und Deutschland bereits seit mehreren Jahren von Krise zu Krise bewegen (Corona-Pandemie, Lieferkettenproblematik, Chipkrise, Ukrainekrieg) wurden auch in der diesjährigen Haushaltsplanung die Einnahmen eher vorsichtig angesetzt und die Ausgaben nach Möglichkeit reduziert. Die Notwendigkeit einer sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist in Anbetracht der unverändert anstehenden Aufgaben im Bereich der Grundschule (Sanierung/Neubau) und der Instandhaltung bzw. Instandsetzung der sonstigen Infrastruktur mit einem Bedarf jeweils im zweistelligen Millionenbereich weiterhin gegeben. Durch die Sanktionen gegen Russland und den damit einhergehenden Veränderungen in Deutschland beim Bezug von Erdgas und Erdöl werden sich in den nächsten Jahren erhebliche Herausforderungen durch die gestiegene Inflation und die deutlich höheren Energiepreise ergeben. Insoweit sollte einer sparsamen und zurückhaltenden Ausgabenbewirtschaftung unverändert eine hohe Priorität eingeräumt werden.

1. Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Der Verwaltungshaushalt liegt mit einem Volumen von 21.750.800 Euro leicht über dem Vorjahreswert von 21.660.300 Euro. Dies stellt eine Zunahme um 90.500 Euro oder + 0,42 % dar. Trotz eines im Vergleich zum Vorjahr geringeren Gemeindeanteils an der Kreisumlage und einer gesunkenen Umlagekraft kommt es aufgrund des überproportional ansteigenden ungedeckten Bedarfs des Landkreises zu einer immer höheren finanziellen Belastung der Gemeinde. Die steigende Belastung aus der Kreisumlage konterkariert über den gesamten Finanzplanungszeitraum jegliche Sparbemühung. Im Ergebnis reichen diese nicht mehr aus um ein positives Ergebnis im Verwaltungshaushalt erzielen zu können. Selbst die unterstellte moderate Verbesserung der Einnahmesituation führt lediglich dazu, dass sich das Defizit im Verwaltungshaushalt von - 3,68 Mio. Euro im Jahr 2023 bis auf - 1,52 Mio. Euro im Jahr 2026 verringert.

1.1 Einnahmen

Bei den **Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen** wird im Vergleich zum Vorjahr insgesamt mit einem leichten Anstieg um ca. 415 TEUR (+ 2,82 %) auf insgesamt 15,15 Mio. Euro gerechnet. Für das Jahr 2023 wird im Vergleich zum Vorjahr bestenfalls mit gleichbleibenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 4,6 Mio. Euro (+ 0,0 %) gerechnet. Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sollen von 7,0 Mio. Euro auf 7,38 Mio. Euro (+ 5,4 %) steigen.

Bei der Gewerbesteuer gilt es zu berücksichtigen, dass in diesem Haushaltsjahr überwiegend die Daten der Gewerbebetriebe aus dem 2. Jahr der Corona-Pandemie in die Steuererklärungen des Jahres 2021 einfließen und als Grundlage für die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags dienen. Insgesamt muss daher in den überwiegenden Fällen eher von einer verhaltenen Gewinnentwicklung bei den Unternehmen und damit auch bei den Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde ausgegangen werden. Gleichzeitig wurde allerdings seitens des Gesetzgebers die Schwankungsbreite für mögliche Gewerbesteuerzahlungen dadurch deutlich erhöht, dass er den Firmen zur Steigerung der Liquidität umfangreiche Möglichkeiten zur Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen eingeräumt hat. Sofern diese Firmen allerdings bessere Jahresergebnisse erzielen konnten, könnte die Gemeinde wiederum von entsprechenden Nachzahlungen profitieren. Die bislang ohnehin schon eher geringe Prognosesicherheit bei den Gewerbesteuereinnahmen hat sich insofern nochmals reduziert.

Der Gemeinderat hat bereits im Dezember 2020 eine moderate Erhöhung der Grundsteuer B von 310 % auf 340 % beschlossen. Damit liegt die Gemeinde bei der Grundsteuer weiterhin auf dem durchschnittlichen Niveau des Jahres 2021 für die bayerischen Gemeinden in der Größenklasse zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern. Diese Anpassung führte zu jährlichen Mehreinnahmen von ca. 110 TEUR. Grundsätzlich sind entsprechende Anpassungen bei der Grundsteuer A und B in regelmäßigen Abständen sinnvoll, da sie, anders als die Gewerbesteuer, auf einem festen Steuermessbetrag beruhen und dadurch im Laufe der Zeit der Inflation unterliegen. Ein Inflationsausgleich bei der Grundsteuer kann insoweit nur durch eine regelmäßige Anpassung der Hebesätze erfolgen.

Bei der Umsatzsteuer ergibt sich gegenüber dem Vorjahr für das Jahr 2023 ein deutlicher Rückgang, da hier geplante Umschichtungen zugunsten der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft bei der Unterbringung von Flüchtlingen zu Lasten des kommunalen Umsatzsteuerfestbetrages erfolgen. Nach den Berechnungen des statistischen Landesamtes bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr Mindereinnahmen von 50 TEUR für die Gemeinde.

Keine Änderungen im Rahmen der Verhandlungen zum Finanzausgleichsgesetz 2023 gab es bei der pauschalen Finanzausweisung und dem Anteil aus der Überlassung der Grunderwerbsteuer. Hier blieb es beim Pauschalbetrag von 18,42 Euro/Einwohner bzw. beim Anteil von 8/21 für die Kommunen. Aufgrund der stagnierenden bzw. z.T. sogar leicht rückläufigen Tendenz bei den Immobilienpreisen wurde vorsorglich der Einnahmeansatz beim Anteil an der Grunderwerbssteuer im Vergleich zum Vorjahr von 350 TEUR auf 320 TEUR leicht reduziert.

Insgesamt decken die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen 69,7 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab, wobei alleine die beiden Haupteinnahmequellen einer Kommune, die Gewerbesteuer mit 4,6 Mio. Euro und die Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer mit knapp 7,4 Mio. Euro, zusammen 55,1 % aller Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachen.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** decken mit 2,59 Mio. Euro weitere 11,9 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab und bestehen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren (z.B. Friedhof etc.) und ähnlichen Entgelten sowie den Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Benutzungsgebühren für den Friedhof** wurden für die Jahre 2022 bis 2025 auf Vollkostenbasis neu kalkuliert, so dass bereits 2022 Mehreinnahmen von ca. 63 TEUR gegenüber dem Jahr 2021 erzielt wurden. Auch für 2023 wird ähnlich wie im Vorjahr mit Einnahmen von insgesamt 184 TEUR gerechnet. Dementsprechend hat sich auch der Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtung gegenüber dem Jahr 2021 deutlich erhöht. Allerdings muss aufgrund der stark angestiegenen Inflation mittlerweile davon ausgegangen werden, dass eine vollständige Kostendeckung innerhalb des Kalkulationszeitraumes bei jährlich stark steigenden Kosten aber weitgehend gleichen Einnahmen nicht mehr gänzlich erreicht werden kann.

Aus **Mieten und Pachten** für die gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke einschließlich der Nebenkostenvorauszahlungen erhält die Gemeinde knapp 362 TEUR an Einnahmen. Wirtschaftlich problematisch ist dabei, wie in vielen anderen Gemeinden auch, der dauerdefizitäre Bereich der Wohnimmobilien.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** bestehen überwiegend aus den Zuschüssen des Freistaats Bayern für die Kindertageseinrichtungen (ca. 1,57 Mio. Euro), die an deren Träger, erhöht um die gemeindlichen Zuschüsse, wieder weitergereicht werden (vgl. unten, Nr. 1.2). Daneben sind in den Zuweisungen u.a. noch knapp 87 TEUR aus dem Gemeindeanteil am Kfz-Steueraufkommen sowie 124 TEUR Zuschüsse des Landkreises für das Feodor-Lynen-Gymnasium enthalten. Insgesamt wird mit Zuweisungen und Zuschüssen von 1,83 Mio. Euro gerechnet, die 8,4 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes abdecken.

Bei den **sonstigen Finanzeinnahmen** handelt es sich insbesondere um die Gewinnablieferung der Würmtal Holding GmbH & Co. KG (15 TEUR), die Einnahmen für Konzessionen im Strom-, Gas und Wärmebereich (220 TEUR) sowie die Einnahmen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (10 TEUR) bzw. sonstige Stundungszinsen und Säumniszuschläge (18 TEUR). Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung bei der Verzinsung von Steuerforderungen, die in ihrer bisherigen Höhe von jährlich 6 % für verfassungswidrig erklärt wurde, muss in Zukunft bei einem Zinssatz von jährlich 1,8 % von entsprechend geringeren Einnahmen bei den Schuldzinsen ausgegangen werden.

Den **kalkulatorischen Einnahmen** stehen bei der Gruppierung 68 die entsprechenden kalkulatorischen Ausgaben gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind.

Ähnlich wie im Vorjahr bedarf es auch im kommenden Haushaltsjahr einer **Zuführung vom Vermögenshaushalt** damit alle Ausgaben des Verwaltungshaushaltes finanziert werden können. Die Zuführung (ohne Sonderrücklagen) liegt voraussichtlich bei 3.684.600 Euro. Die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt deckt damit knapp 17 % des Bedarfs für den laufenden Betrieb der Gemeinde ab, wobei eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt normalerweise eher einen absoluten Ausnahmefall darstellen sollte. Hier zeigt sich erneut, wie auch bereits über die vergangenen Jahre, die grundsätzlich unzureichende finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Ohne die beiden Hilfspakete zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle für die Jahre 2020 und 2021 über insgesamt 5.575.062,00 Euro wäre bereits seit dem Jahr 2021 die allgemeine Rücklage vollständig aufgebraucht und eine Kreditaufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit erforderlich. Normalerweise sollen die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschüsse zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes dienen und nur ausnahmsweise der laufende Aufwand über einen Substanzverzehr bestritten werden. Es ist höchst problematisch, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis Ende 2026 voraussichtlich in keinem einzigen Jahr ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann. Die jährlichen Defizite liegen zwischen 1,52 Mio. Euro und 3,68 Mio. Euro, so dass innerhalb von 4 Jahren ein Defizit aus dem laufenden Betrieb von insgesamt 9,62 Mio. Euro zu finanzieren ist.

1.2 Ausgaben

Wie bereits in den Vorjahren ist auch in diesem Jahr die **Kreisumlage** mit 8,08 Mio. Euro die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird von einem Umlagesatz in Höhe von 53,55 % ausgegangen.

Der Anstieg aus der Belastung bei der Kreisumlage beruht auf der gestiegenen Umlagekraft, die sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2021 ergibt. Da zusätzlich auch noch die vom Freistaat gezahlten Kompensationsleistungen für Gewerbesteuerausfälle im Zuge der Corona-Pandemie berücksichtigt wurden, steigt die Umlagekraft entsprechend an. Darüber hinaus ist im Vergleich zum Vorjahr mit einem deutlichen Anstieg beim ungedeckten Bedarf des Landkreises zu rechnen, so dass die Gemeinde in diesem Jahr nach den endgültigen Umlagekraftzahlen einen Anteil von 6,18 % (Vorjahr 6,40 %) an der Kreisumlage übernehmen muss. Obwohl die Gemeinde eine um 775 TEUR niedrigere Umlagekraft aufweist ergibt sich in absoluten Zahlen im Vergleich zum Vorjahr eine Mehrbelastung aus der Kreisumlage von über 115 TEUR. Trotz geringerer Einnahmen muss die Gemeinde also mehr Geld an den Landkreis in Form der Kreisumlage abführen. Derzeit macht alleine die Kreisumlage einen Anteil von 37,2 % (Vorjahr: 36,9 %) der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Durch den Wegfall der Gewerbesteuerkompensationszahlung bei der Berechnung der Umlagekraft für das Jahr 2024 kann zwar zunächst wieder von einem geringeren prozentualen Anteil an der Kreisumlage ausgegangen werden, allerdings ist durch den rasanten Anstieg des ungedeckten Bedarfs des Landkreises erneut mit einer höheren Belastung in absoluten Zahlen zu rechnen. Allein die vom Landkreis im Rahmen seiner vorläufigen Finanzplanung zur Verfügung gestellten Zahlen und dem in Aussicht gestellten Anstieg der Kreisumlage auf knapp 60 % bis zum Jahr 2026 lassen erahnen, dass diese Belastungen seitens der Gemeinde bereits in absehbarer Zeit finanziell nicht mehr verkraftet werden können. Auf Basis dieser Zahlen und unter Fortschreibung der derzeitigen Rahmenbedingungen erscheint die Erwirtschaftung eines Überschusses im Verwaltungshaushalt nahezu aussichtslos.

Eine weitere Ausgabeposition im Haushalt ist die **Gewerbesteuerumlage**. Hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahren durch den Wegfall der Belastung aus dem „Fonds Deutsche Einheit“ für die Gemeinden in Bayern eine deutliche Verbesserung ergeben. Mussten bis zum Jahr 2019 noch mehr als 20 % der Gewerbesteuereinnahmen an den Freistaat abgeführt werden, liegt der Anteil ab dem Jahr 2020 nur noch bei 11,29 %. Insoweit ist jährlich 45 % weniger Gewerbesteuerumlage an den Freistaat abzuführen, was eine erhebliche Entlastung für die Gemeinden bedeutet. Wegen Nachzahlungen von knapp 70 TEUR für das 4. Quartal 2022 wurde der Ansatz für 2023 auf 600 TEUR erhöht und hat damit einen Anteil von 2,8 % (Vorjahr: 2,4 %) an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die **Personalkosten** stellen mit 4,49 Mio. Euro (Vorjahr 4,17 Mio. Euro) ebenfalls eine bedeutende Ausgabeposition im Haushalt dar und binden 20,7 % der Mittel des Verwaltungshaushalts. Der Ansatzkalkulation liegt eine Tariferhöhung bei den Beschäftigten und bei den Beamten von jeweils 5 % zugrunde. Damit sind auch die Höhergruppierungen, Stufenanstiege etc. abgedeckt, die ebenfalls zu einem Kostenanstieg führen. In den Ansätzen ist eine neue Stelle für das Klimaschutzmanagement im Bereich der Bauverwaltung berücksichtigt, die vom Gemeinderat bereits 2022 zur Besetzung freigegeben wurde. Außerdem wurde eine dringend erforderliche Stelle für einen Gerätewart bei der Feuerwehr geschaffen. Auch in diesem Jahr steht eine Deckungsreserve für Personalkosten in Höhe von 75 TEUR zur Verfügung. Damit liegt der gemeindliche Personalkostenanteil bei ca. 15,1 % der Gesamtausgaben.

Bei den **Sachausgaben** sind insgesamt Finanzmittel von 4,74 Mio. Euro (Vorjahr 4,84 Mio. Euro) veranschlagt, was einem Anteil von 21,8 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Einsparung von 91 TEUR oder 1,9 %.

Für den **Gebäude- und Grundstücksunterhalt** stehen in diesem Jahr 718 TEUR zur Verfügung. Davon sind alleine 470 TEUR für die Grundschule vorgesehen. Neben kleineren allgemeinen Unterhaltsmaßnahmen (70 TEUR) soll hier die bereits für 2022 geplante Sanierung der Heizungsanlage (400 TEUR) durchgeführt werden. Durch kleinere Instandhaltungsmaßnahmen konnte zumindest bislang die ursprünglich für 2021 vorgesehene und mit 250 TEUR veranschlagte Sanierung des Turnhallendachs zeitlich hinausgezögert werden. Früher oder später wird aber auch diese Maßnahme zur Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebes durchgeführt werden müssen. Die restlichen 248 TEUR verteilen sich auf die übrigen gemeindlichen Liegenschaften, die sich zumindest teilweise auch in keinem guten baulichen Zustand mehr befinden. Insbesondere beim Bauhof ist größerer Handlungsbedarf geboten.

Die Aufwendungen für den **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens** steigen um 29 TEUR von 656 TEUR auf 685 TEUR an. Dabei sind u.a. für den allg. Straßenunterhalt 350 TEUR, die Pflege und den Unterhalt von Freizeitanlagen 145 TEUR, den Unterhalt der Anlagen zur Verkehrssicherheit 55 TEUR, den Unterhalt der Straßenbeleuchtung 35 TEUR sowie 50 TEUR für den Winterdienst vorgesehen.

Für **Mieten und Pachten** wendet die Gemeinde 147 TEUR, die **Bewirtschaftung der Grundstücke** (z.B. Heizung, Reinigung, etc.) 633 TEUR, die **Haltung von Fahrzeugen** 215 TEUR und für **besondere Aufwendungen für Bedienstete** (z.B. Schutzkleidung, Fortbildungen, etc.) 85 TEUR auf. Aufgrund der Preissteigerungen im Energiesektor muss ab 2024 mit deutlichen Mehrbelastungen für den Bezug von Strom- und Erdgas gerechnet werden, da diese Leistungen in 2023 neu ausgeschrieben werden.

Als **weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** fallen 817 TEUR, für **Steuern und Versicherungen** 141 TEUR und für **Geschäftsausgaben** 552 TEUR an. Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben betreffen allein 356 TEUR die Aufwendungen für EDV, ohne die heute kein Verwaltungsbetrieb mehr funktionieren würde. Daneben sind darin noch 70 TEUR Kosten für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung bzw. 50 TEUR für das Passwesen (Reisepässe und Personalausweise) enthalten. Die Ausgaben bei den Steuern und Versicherungen betreffen u.a. die gemeindliche Haftpflicht-, Rechtsschutz- und ges. Unfallversicherung (inkl. Schülerunfallversicherung). Die Hauptpositionen bei den Geschäftsausgaben entfallen mit 389 TEUR auf die Aufwendungen für Sachverständigenkosten. Dabei handelt es sich z.B. um die Aufwendungen für Städteplanungen (120 TEUR), die Ortsentwicklungsplanung (50 TEUR), die Baumkontrollen (45 TEUR), die überörtliche Rechnungsprüfung (35 TEUR) oder die Feuerbeschau (15 TEUR).

Die Kosten für die **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben** werden sich voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr von 543 TEUR auf 459 TEUR reduzieren (- 15,4 %). Dies kann entsprechend den Informationen des Landkreises auf ein voraussichtlich niedrigeres Defizit bei der anstehenden ÖPNV Jahresabrechnung für das Jahr 2021 zurückgeführt werden, so dass der Vorjahresansatz von 300 TEUR um 80 TEUR auf 220 TEUR abgesenkt werden konnte. Daneben sind Erstattungen für Gastschulbeiträge der Mittelschule Gauting (87 TEUR) und der Grundschule Gauting (30 TEUR) sowie 30 TEUR für die Schülerbeförderung und 45 TEUR für die Verkehrsüberwachung vorgesehen.

Den **kalkulatorischen Kosten** stehen bei der Gruppierung 27 die entsprechenden kalkulatorischen Einnahmen gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** liegen voraussichtlich bei 3,76 Mio. Euro und sinken damit sogar gegenüber dem Vorjahr um 26 TEUR (-0,7 %) ab. Davon erhält das Feodor-Lynen-Gymnasium eine Zuwendung von 240 TEUR. Obwohl es eigentlich Aufgabe des Landkreises ist, den Sachaufwand für die weiterführenden Schulen zu tragen, beteiligt sich dieser nur in Höhe der gesetzlich festgelegten Gastschulbeiträge an der Schulfinanzierung für das Feodor-Lynen-Gymnasium, so dass der Eigenanteil der Gemeinde für das Jahr 2023 bei ca. 119 TEUR liegt. Im Finanzplanungszeitraum entsteht der Gemeinde dadurch ein Defizit von 421 TEUR. Die Höhe der Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen, die mit insgesamt 3,08 Mio. Euro (Vorjahr 3,08 Mio. Euro) unterstützt werden, liegen bis auf 4 TEUR nahezu exakt auf Vorjahresniveau. Darin sind die staatlichen Zuschüsse des Freistaats Bayern, die die Gemeinde als Einnahme erhalten hat, enthalten (vgl. oben, Nr. 1.1). Daneben werden die Kraillinger Vereine sowie die für die Kraillinger Bürger tätigen Vereine mit einem Betrag von 74 TEUR, die Musikschule mit 173 TEUR, die Volkshochschule mit 23 TEUR und das Sozialnetz Würmtalinsel mit 80 TEUR gefördert.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen fallen auch im Haushaltsjahr 2023 keine **Zinsausgaben** an, da die Gemeinde Krailling (noch) schuldenfrei ist. Bezüglich der weiteren Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen (vgl. unten, Nr. 3.).

Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** (ohne Sonderrücklagen) ist auch in diesem Jahr nicht möglich. Auf Basis der aktuellen Planung kann innerhalb des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich bis Ende 2026 kein Überschuss erwirtschaftet werden.

2. Entwicklung des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt liegt mit einem Volumen von 8.054.900 Euro um 2,08 Mio. Euro (+ 34,8 %) über dem Vorjahreswert von 5.976.200 Euro. Die Gesamtausgaben werden dabei u.a. über eine Rücklagenentnahme von 5,9 Mio. Euro sowie eine Darlehensaufnahme von 1,0 Mio. Euro finanziert.

Nachfolgend wird nur auf wesentliche Positionen eingegangen, so dass insbesondere bzgl. einer detaillierteren Darstellung der Ausgaben auf das Investitionsprogramm verwiesen wird.

2.1 Ausgaben

Wie unter 1.1 bereits dargestellt, bedarf es 2023 einer **Zuführung an den Verwaltungshaushalt** in Höhe von 3.684.600 Euro um den Haushaltsausgleich vornehmen zu können. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die dortigen Ausführungen zur Zuführung vom Vermögenshaushalt verwiesen.

Aufgrund der Defizite von 3,68 Mio. Euro im Verwaltungshaushalt und von 3,22 Mio. Euro im Vermögenshaushalt und des daraus resultierenden Gesamtdefizits von 6,9 Mio. Euro ist auch in diesem Jahr keine **Zuführung an die Rücklagen** möglich. Die geringe Rücklagenzuführung von 2 TEUR betrifft lediglich den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

Eine **Gewährung von Darlehen** ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Für **Beteiligungen und Grunderwerb** bzw. dem Erwerb grundstücksgleicher Rechte sind insgesamt 40 TEUR vorgesehen. Diese Mittel sind allgemein für den möglichen Kauf von Kleinflächen für den Straßenbau (z.B. Ortsmitte, Befestigungsstreifen, Gehwege, etc.) vorgesehen.

Insgesamt soll im Jahr 2023 **bewegliches Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt 924 TEUR erworben werden. Dabei entfallen alleine 600 TEUR auf die geplante Beschaffung von 2 LF10 Fahrzeugen für die Feuerwehr durch die zwei Altfahrzeuge ersetzt werden sollen. Weitere 100 TEUR sind für die Beschaffung von zwei Notstromaggregaten im Rahmen des Katastrophenschutzes vorgesehen. Die übrigen umfangreicheren Beschaffungen verteilen sich auf Rathaus (15 TEUR), EDV Rathaus (30 TEUR), Grundschule inkl. EDV (40 TEUR) und Bauhof (70 TEUR).

Die Ansätze für **Baumaßnahmen** belaufen sich insgesamt auf 2,33 Mio. Euro (Vorjahr: 327 TEUR) und haben damit einen Anteil von 29,0 % am Vermögenshaushalt. Für Hochbaumaßnahmen sind in diesem Jahr 125 TEUR und für Tiefbaumaßnahmen insgesamt 2,02 Mio. Euro veranschlagt. Weitere Ausgaben sind für die Verlegung von Leerrohren im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau (38 TEUR), die Straßenbeleuchtung (50 TEUR), ein Fahrgastinformationssystem im Bereich ÖPNV (101 TEUR) sowie den Bau von zwei Anschlagstafeln (5 TEUR) eingeplant.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** handelt es sich um die Mittelbereitstellung für erste Planungsarbeiten im Zusammenhang mit der möglichen Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Pentenried (75 TEUR) und der dringend erforderlichen Bauhofsanierung (50 TEUR).

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** wurden 750 TEUR für die Durchführung der CEF-Maßnahme im Anschluss an das ehem. Sportplatzgelände in der KIM in den Haushalt eingestellt. Nur bei einer erfolgreichen Umsetzung der Maßnahme kann der für das Sportplatzgelände aufgestellte Bebauungsplan Inkrafttreten und eine anschließende Vermarktung des Geländes erfolgen. Weitere Haushaltsmittel sind für Straßenbaumaßnahmen in der Karwendelstraße (770 TEUR), abschließende Arbeiten in der Ortsmitte (440 TEUR) und für Entwässerungsmaßnahmen (20 TEUR) vorgesehen. Bei der Straßenbaumaßnahme „Am Föhregrund“ (Pentenried) kann aus finanziellen Gründen vorerst nur die Planung ausgearbeitet werden (35 TEUR).

Für **Darlehenstilgungen** werden voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2023 keine Mittel benötigt. Derzeit ist die Gemeinde noch schuldenfrei, so dass im laufenden Haushaltsjahr keine Tilgungsleistungen aus bestehenden Darlehensverträgen anfallen werden. Bezüglich der weiteren Entwicklungen wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen (vgl. unten, Nr. 3.).

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden **Investitionszuschüsse** liegen in diesem Jahr bei 1,07 Mio. Euro (Vorjahr: 1,28 Mio. Euro). Davon entfällt auf die Staatliche Realschule Gauting eine Investitionszuweisung von 12 TEUR, auf das Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg eine Investitionszuweisung von 1,0 Mio. Euro und auf den Verband Wohnen eine Zuweisung von 59 TEUR. Das hohe Volumen beim Feodor-Lynen-Gymnasium beruht auf den umgelegten Kosten für den Erweiterungsbau. Hier sind für die Jahre 2023 und 2024 Aufwendungen von insgesamt 1,64 Mio. Euro in den Haushalt bzw. die Finanzplanung eingestellt, die voraussichtlich erst ab 2025 wieder auf durchschnittlich 100 TEUR/Jahr reduziert werden können. Obwohl die Sachaufwandsträgerschaft für die weiterführenden Schulen eigentlich dem Landkreis obliegt, hat die Gemeinde als Zweckverbandsmitglied die Kosten vorzufinanzieren, erhält aber ihrerseits nur 90 % dieser Aufwendungen vom Landkreis zeitversetzt im

darauffolgenden Jahr zurückerstattet. Allein dadurch trägt die Gemeinde in den Jahren 2023 bis 2026 zusätzliche Kosten in Höhe von 183 TEUR und übernimmt jährlich die Kosten der Vorfinanzierung. Für die durch die Realschule Gauting entstehenden Kosten erhält die Gemeinde keine Erstattung durch den Landkreis.

Aufgrund des hohen Gesamtdefizits kann in diesem Jahr keine **Zuführung an die Rücklagen** erfolgen.

2.2 Einnahmen

Wie oben dargelegt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 keine **Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt** (vgl. oben, Nr. 1.2). Die geringe Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 2 TEUR betrifft lediglich den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

Insgesamt ist eine **Rücklagenentnahme** von 5.904.100 Euro (ohne Sonderrücklagen) erforderlich um den Haushalt ausgleichen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können. Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erfolgt insoweit zu 73,3 % aus Rücklagemittel. Damit verbleibt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich ein Rücklagenbestand von 288 TEUR.

Eine vernachlässigbare Größe ist die Finanzierung des Vermögenshaushaltes über **Darlehensrückflüsse**. Diese liegen bei etwas über 1 TEUR und stammen aus einem ausgereichten Arbeitgeberdarlehen welches am Jahresende vollständig getilgt sein wird.

Die **Veräußerung von Anlagevermögen** wird in den nächsten Jahren voraussichtlich eine größere Rolle spielen. Zum einen muss in irgendeiner Form der Neubau/die Sanierung der Grundschule und zum anderen die Erhaltung/Modernisierung der maroden Infrastruktur und sanierungsbedürftigen Liegenschaften finanziert werden. Zwar sind in diesem Jahr keine Einnahmen aus Grundstücksverkäufen geplant, dennoch wird der Verkauf des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM vorbereitet, so dass die Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung im Jahr 2024 realisiert werden können. Hier sollte das Augenmerk bei der Vermarktung auf die Qualität der anzusiedelnden Gewerbebetriebe gerichtet werden, da deren zukünftige Gewerbesteuererinnahmen darüber entscheiden werden, ob und ggfs. inwieweit die Gemeinde ihren Investitionsstau auflösen bzw. in welchem Umfang sie ihre Pflichtaufgaben wahrnehmen kann. Nur durch die Ansiedelung hochprofitabler Unternehmen, die in erheblichem Umfang zum Gewerbesteueraufkommen beitragen, wird es der Gemeinde in Zukunft gelingen können den Bürgern ein attraktives Umfeld mit zeitgemäßer Infrastruktur zu bieten.

Aus **Zuweisungen und Zuschüssen** erhält die Gemeinde Krailling knapp 1,15 Mio. Euro. Hierin enthalten sind die restlichen Städtebauförderungsmittel für die Ortsmitte (624 TEUR), die Investitionszuweisung für das Feodor-Lynen-Gymnasium für die Verauslagungen im Vorjahr (160 TEUR), die Pauschalförderung für 2 Feuerwehrfahrzeuge (140 TEUR) und die Investitionspauschale (97 TEUR). Bei der für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erstmalig in 2020 geleisteten Straßenausbaupauschale werden Einnahmen von 47 TEUR erwartet. Daneben werden noch bereits beantragte Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 80 TEUR erwartet.

Im Haushalt 2023 ist eine **Kreditaufnahme** von 1,0 Mio. Euro vorgesehen (vgl. unten, Nr.3.). Ob es tatsächlich zu der Kreditaufnahme kommen wird, hängt allerdings maßgeblich von der laufenden Entwicklung während des Haushaltsjahres ab. Sofern sich die Einnahmesituation verbessern sollte oder wesentliche Ausgaben nicht oder nicht in vollem Umfang anfallen, könnte diese auch entfallen.

3. Schuldenentwicklung

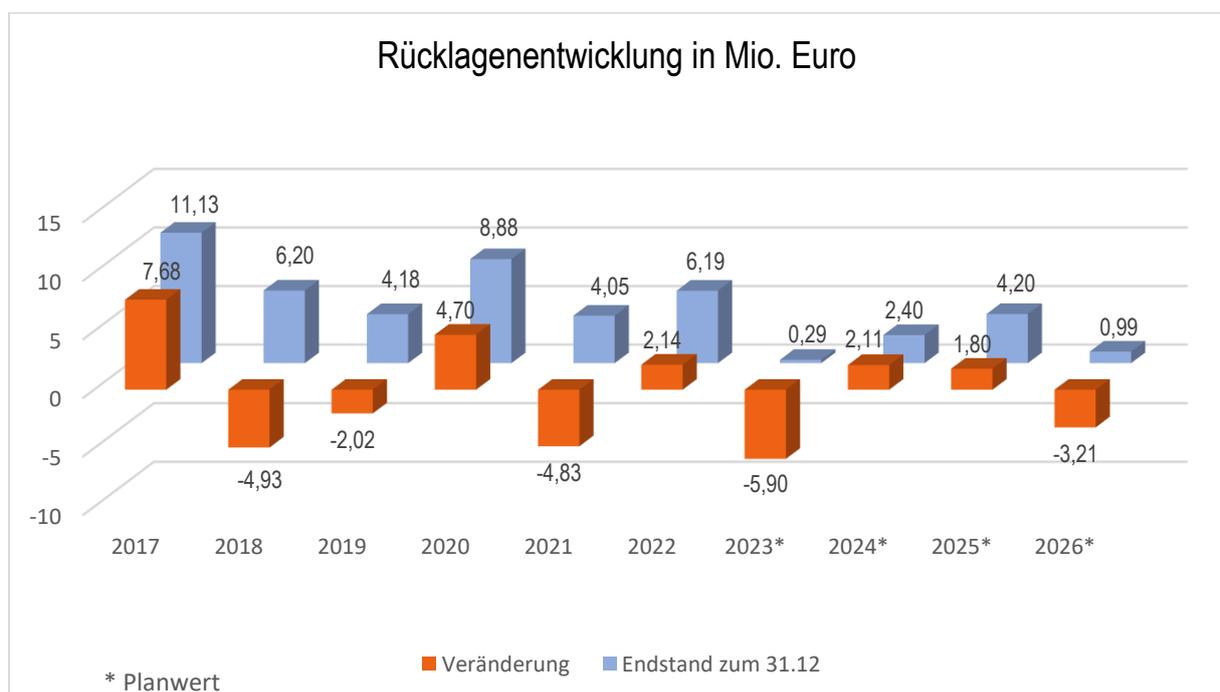
Die Gemeinde Krailing ist seit 1986 schuldenfrei. Für das Haushaltsjahr 2023 ist allerdings eine **Kreditaufnahme** von 1,0 Mio. Euro vorgesehen. Bei einer entsprechend günstigen Haushaltsentwicklung könnte die Kreditaufnahme möglicherweise entfallen, wobei sich dies erst gegen Ende des zweiten Halbjahres zeigen dürfte. Sollte es zu der Kreditaufnahme kommen, ist im darauffolgenden Jahr bereits die vollständige Tilgung des Darlehens vorgesehen. Insoweit würde auch eine mögliche Zinszahlung allenfalls im Jahr 2024 anfallen. Aufgrund von umfangreichen Vermögensveräußerungen und umfassenden Einsparungen bei den eigentlich gebotenen Investitionen in die Infrastruktur sollte es innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis 2026 zu keiner weiteren Darlehensaufnahme mehr kommen. In Anbetracht der gravierenden Defizite im Verwaltungshaushalt und dem gigantischen Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur (Grundschule, Straßenbau, etc.) wird sich allerdings ab dem Jahr 2027 ohne eine deutliche und nachhaltige Verbesserung der Einnahmesituation eine Verschuldung kaum mehr verhindern lassen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3 Mio. Euro belassen.

4. Entwicklung der Rücklagen

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** liegt nach Verbuchung der Jahresergebnisse 2021 und 2022 bei 6.192.390,78 Euro. Bei einer Entnahme von 5.904.100 Euro im Jahr 2023 würde sich somit zum 31.12.2023 ein Endstand von ca. 288 TEUR ergeben. Damit würde die Rücklage nurmehr unwesentlich über der sich für die Gemeinde berechneten gesetzlichen Mindestrücklage von 194.735 Euro liegen.

Bezüglich der weiteren Entwicklung der Rücklage im Finanzplanungszeitraum wird auf die nachfolgende Grafik verwiesen. Auf Basis der bisherigen Planung kann davon ausgegangen werden, dass am Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Rücklage von ca. 987 TEUR vorhanden sein wird. Es muss als alarmierend angesehen werden, dass trotz massiver Einsparungen bei den Investitionen und geplanten Vermögensveräußerungen von 9,8 Mio. Euro die Rücklage innerhalb von 4 Jahren von knapp 6,2 Mio. Euro auf 987 TEUR abschmilzt.



5. Ausblick

Das positive Jahresergebnis 2022 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von knapp 2,14 Mio. Euro letztendlich nur durch ergebniswirksame Einmaleffekte zu Stande gekommen ist. Diese Einmaleffekte haben sich aus der Veräußerung einer Immobilie, der unerwarteten Zuwendung durch den Freistaat Bayern zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen für das Jahr 2021 sowie der umfangreichen Inabgangstellung von Haushaltsresten ergeben und insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung von mehr als 4,3 Mio. Euro beigetragen.

Problematisch ist, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum kein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann. Dies gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde und wird zukünftig die Aufnahme von Krediten deutlich erschweren bzw. könnte eine Kreditaufnahme sogar unmöglich machen. Denn mit welchen (nicht vorhandenen) Überschüssen aus dem Verwaltungshaushalt sollen die zusätzlichen Kosten für Zins und Tilgung finanziert werden? Die im aktuellen Haushalt veranschlagte Kreditaufnahme mit einem Volumen von 1 Mio. Euro sollte dabei noch kein Problem darstellen, zumal dieses überschaubare Darlehen allein aufgrund der Größenordnung noch beherrschbar erscheint und durch entsprechende Vermögensveräußerungen im nächsten Jahr auch problemlos wieder getilgt werden kann. Auf Basis der derzeitigen Finanzlage können die im Bereich der kommunalen Infrastruktur erforderlichen Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich (z.B. Grundschulsanierung/-neubau, Bauhofsanierung, Straßenbaumaßnahmen) nicht begonnen werden. Ohne klare Finanzierungskonzepte werden sich in Zukunft auf Basis der aktuellen Einnahmesituation auch keine Fremdfinanzierungsmöglichkeiten mit realistischer Aussicht auf Erfolg ergeben. Insofern bedarf es zwingend einer Steigerung auf der Einnahmenseite z.B. über eine Verbreiterung der Einnahmebasis bei der Gewerbesteuer.

Hier könnte der geplante Verkauf des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM die dringend erforderliche Trendwende bei den Einnahmen bringen. Entscheidend dabei wird sein, dass ein Verkauf des Areals ausschließlich an wirtschaftlich möglichst leistungsfähige Gewerbebetriebe erfolgt. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass mit der Bebauung des Grundstücks und Aufnahme des Geschäftsbetriebes im Nachgang auch die Gewerbesteuererinnahmen wieder ansteigen. Mit diesen zusätzlichen Einnahmen können dann zumindest wieder die Pflichtaufgaben ausreichend finanziert werden.

Insgesamt werden für mögliche freiwillige Leistungen zumindest in der nächsten Zeit keinerlei Spielräume gesehen. Solange seitens des Gesetzgebers immer wieder unter Missachtung des Konnexitätsprinzips neue kostenintensive Aufgaben an die Kommunen herangetragen werden, ist auf Seiten der Kommunen mit keinerlei freien Finanzspielräumen zu rechnen. Wie die Erfahrung bei der Kinderbetreuung zeigt wurde die Gemeinde hier zu Beginn mit knapp 500 TEUR/Jahr (Basis Jahresrechnung 2006) belastet. Mittlerweile ist die verbleibende und von der Gemeinde zu tragende Belastung um über 100 % auf 1,03 Mio. Euro (Basis Jahresrechnung 2022) angestiegen, obwohl die allg. Preissteigerung in diesem Zeitraum nur bei 34,5 % lag. Trotz derzeit noch völlig ungeklärter Finanzierungsfragen sowohl für den investiven Bereich als auch für den laufenden Betrieb soll nunmehr ab dem Schuljahr 2026/2027 erneut und mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf dem finanziellen Rücken der Kommunen der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder eingeführt werden. Neben den finanziellen Rahmenbedingungen sind auch die Fragen zu den dafür erforderlichen personellen Ressourcen offen. Unabhängig davon, ob letztendlich überhaupt ausreichend Personal für die Kinderbetreuung in den beiden Bereichen Kindertagesstätten und Grundschulen gefunden werden kann, ist nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten in diesem Bereich zu rechnen. Dieser Kostenanstieg wird sich letztendlich direkt oder indirekt auch wieder bei den Kommunen bemerkbar machen.

Wie bereits befürchtet stellt sich die Entwicklung der Kreisumlage zunehmend als existentielles Problem für die Gemeindefinanzen dar. Allein der mögliche Anstieg der Kreisumlage von 50,2 % im Jahr 2022 bis auf 58,4 % im Jahr 2026 spricht für sich. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag die Belastung aus der Kreisumlage für die Gemeinde Krailling bei ca. 6,5 Mio. Euro/Jahr. Entsprechend den Planzahlen des Landkreises könnte die Belastung aber auf bis zu 9 Mio. Euro/Jahr ansteigen. Eine Haushaltskonsolidierung mit relativ geringen Steuereinnahmen und zusätzlichen jährlichen Mehrkosten von 2,5 Mio. Euro erscheint insofern wenig erfolgversprechend. Die für die Gemeinde auf Dauer erdrosselnde Wirkung einer Kreisumlage, die knapp 60 % der gemeindlichen Steuereinnahmen beansprucht, kann und sollte dauerhaft nicht hingenommen werden. Sofern hier nicht seitens des Landkreises ein massives Gegensteuern erfolgt, wären hier ggfs. auch rechtliche Schritte der Gemeinde gegenüber dem Landkreis in Erwägung zu ziehen.

Ein weiterer großer Unsicherheitsfaktor für die gemeindlichen Steuereinnahmen ist die Konjunkturlage in Deutschland. Aktuell gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute überwiegend von einer negativen Entwicklung des BIP im Jahr 2023 aus. Die Schätzungen reichen dabei von -0,75 % (Institut der deutschen Wirtschaft Köln) bis -0,1 % (ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der UNI München). Lediglich die Bundesregierung und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel gehen mit 0,2 % bzw. 0,3 % von einer leicht positiven Entwicklung aus. Soweit Prognosen für 2024 veröffentlicht wurden gehen diese von einem Wachstum zwischen 1,3 % und 1,9 % aus.

Derzeit erscheint es allerdings höchst zweifelhaft ob diese Prognosen in Anbetracht der rasanten Zinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank (FED) noch eintreten werden oder in eine starke Rezession münden, zumal auch seitens der EZB der Leitzins erhöht wurde und weitere Zinsschritte angekündigt wurden. Ob es den Notenbanken gelingen wird die Inflation zu begrenzen und zu verhindern, dass die gefürchtete Lohn-Preisspirale in Gang kommt, bleibt abzuwarten. Sollten die Bemühungen jedoch keinen Erfolg haben, wird es zu einer umfangreichen Erhöhung vieler Ausgabepositionen im kommunalen Haushalt kommen, angefangen bei den Personalkosten über die Energiekosten, den Dienstleistungen, dem Sachaufwand sowie den Baukosten. Zusätzlich zu den die wirtschaftliche Entwicklung bremsenden Leitzinserhöhungen wird dem Markt derzeit durch Anleiheverkäufe der FED in historisch noch nie dagewesenem Umfang Liquidität entzogen (Quantitative Tightening). Durch den massiven Anstieg der kurzfristigen Zinsen gegenüber den langfristigen Zinsen hat sich eine inverse Zinsstruktur gebildet, die sich zumindest in der Vergangenheit häufig als zuverlässiger Indikator für eine bevorstehende Rezession erwiesen hat. Es gilt daher eine gewisse Skepsis gegenüber den positiven Prognosen zur Konjunkturlage zu wahren und die daraus resultierenden Schätzungen für die Steuereinnahmen nicht als absolute Gewissheit zu sehen. An einer sparsamen Mittelbewirtschaftung wird daher in absehbarer Zeit kein Weg vorbeiführen.

Krailling, 16. Februar 2023

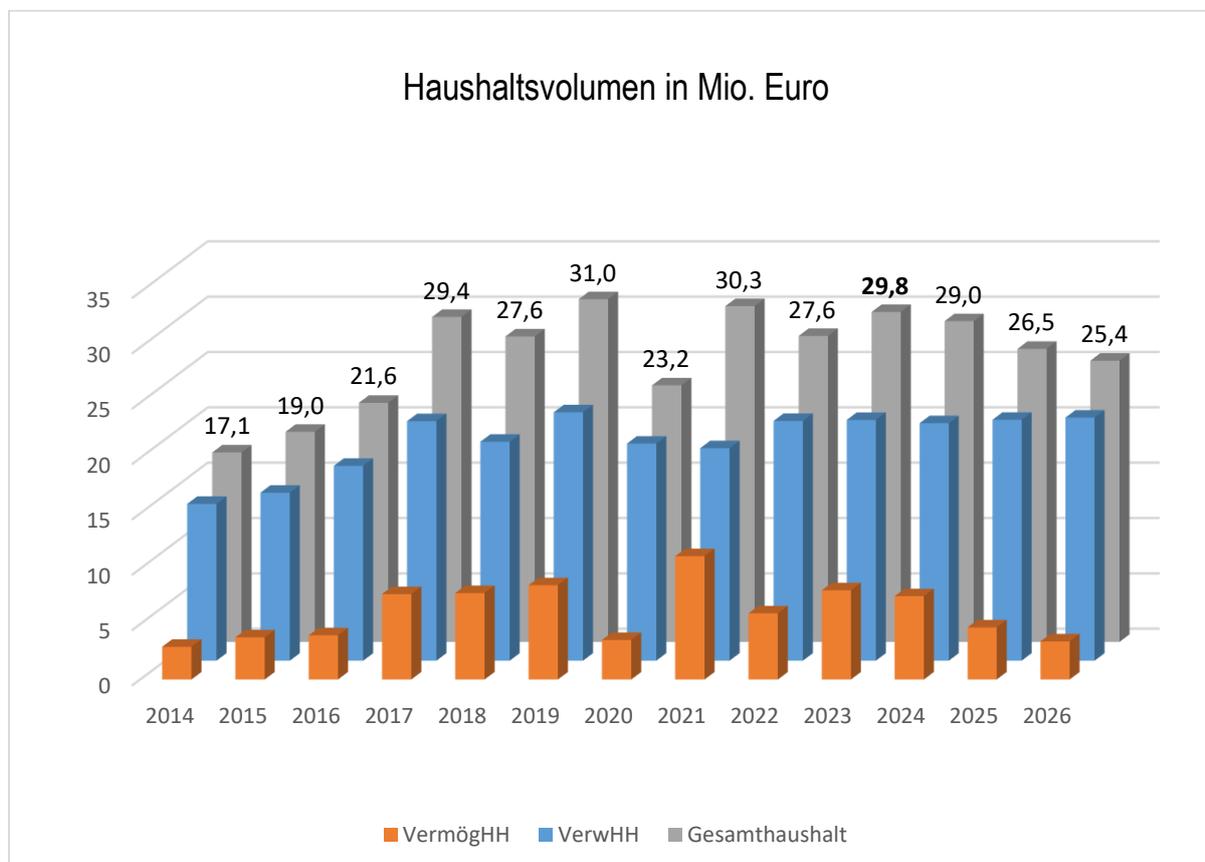


Aßmus
Leiter der Finanzverwaltung

Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes

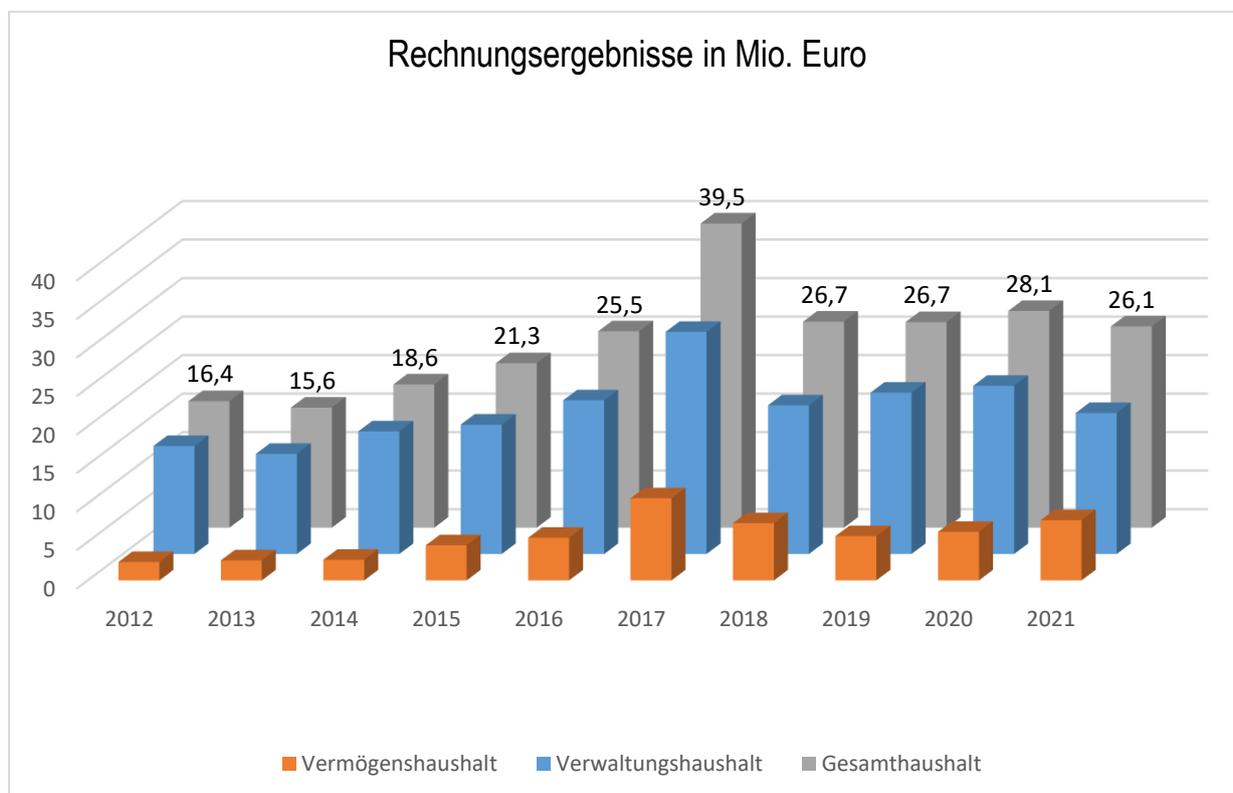
Haushaltsvolumen der letzten Jahre (mit Veränderung zum Vorjahr)

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2014	14.164.400 €	3,3	2.953.350 €	-1,7	17.117.750 €	2,4
2015	15.170.650 €	7,1	3.804.400 €	28,8	18.975.050 €	10,9
2016	17.603.400 €	16,0	3.991.900 €	4,9	21.595.300 €	13,8
2017	21.642.350 €	22,9	7.714.050 €	93,2	29.356.400 €	35,9
2018	19.779.900 €	-8,6	7.811.100 €	1,3	27.591.000 €	-6,0
2019	22.439.000 €	13,4	8.517.500 €	9,0	30.956.500 €	12,2
2020	19.611.100 €	-12,6	3.565.900 €	-58,1	23.177.000 €	-25,1
2021	19.198.200 €	-2,1	11.135.600 €	212,3	30.333.800 €	30,9
2022	21.660.300 €	12,8	5.976.200 €	-46,3	27.636.500 €	-8,9
2023	21.750.800 €	0,4	8.054.900 €	34,8	29.805.700 €	7,8
2024	21.451.900 €	-1,4	7.521.300 €	-6,6	28.973.200 €	-2,8
2025	21.762.000 €	1,4	4.708.500 €	-37,4	26.470.500 €	-8,6
2026	21.959.900 €	0,9	3.444.100 €	-26,9	25.404.000 €	-4,0



Haushaltsergebnisse der letzten Jahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2012	14.026.777 €	-3,4	2.387.176 €	-47,6	16.413.953 €	-13,9
2013	12.995.685 €	-7,4	2.594.242 €	8,7	15.589.927 €	-5,0
2014	15.919.096 €	22,5	2.673.211 €	3,0	18.592.307 €	19,3
2015	16.793.985 €	5,5	4.551.363 €	70,3	21.345.348 €	14,8
2016	19.952.989 €	18,8	5.534.640 €	21,6	25.487.629 €	19,4
2017	28.832.688 €	44,5	10.656.639 €	92,5	39.489.327 €	54,9
2018	19.304.889 €	-33,0	7.435.841 €	-30,2	26.740.730 €	-32,3
2019	20.946.574 €	8,5	5.740.139 €	-22,8	26.686.713 €	-0,2
2020	21.829.774 €	4,2	6.299.334 €	9,7	28.129.108 €	5,4
2021	18.314.689 €	-16,1	7.812.082 €	24,0	26.126.771 €	-7,1

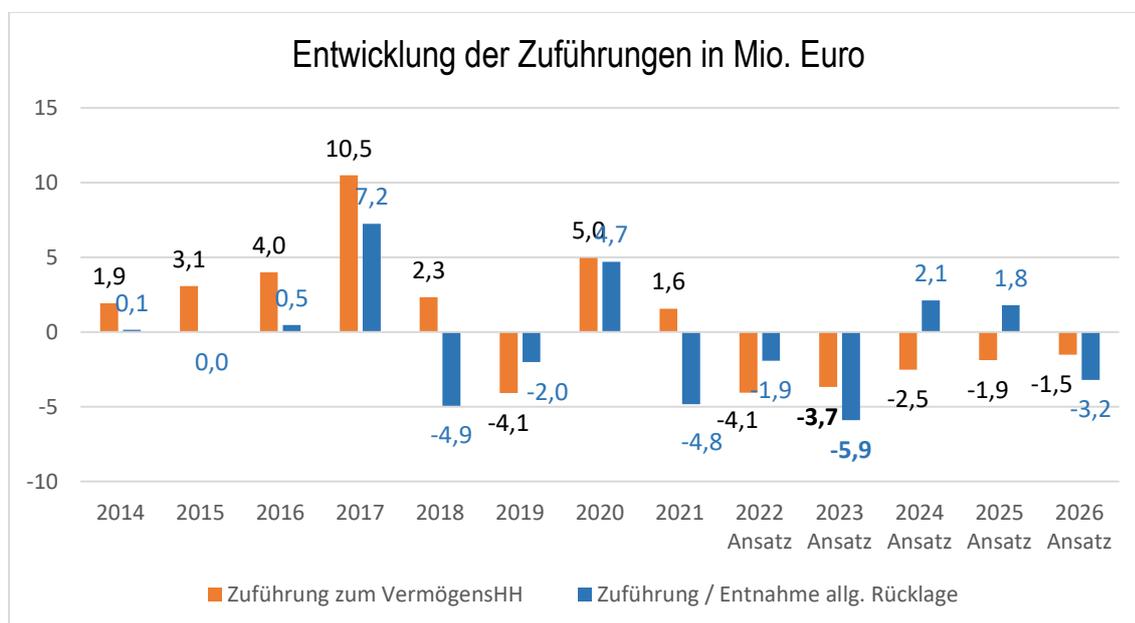


Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur allgemeinen Rücklage

Die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre zeichnete sich durch einen wachsenden Verwaltungshaushalt aus, vor allem bedingt durch die teilweise deutlichen Zunahmen bei den Gewerbesteuereinnahmen ab 2014, so dass ab diesem Jahr eine „freie Spitze“ als Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden konnte. Die Jahre 2016 und 2017 waren deutlich von den guten Ergebnissen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer geprägt. Trotz dieser zufriedenstellenden Situation konnten aber erst ab dem Jahr 2016 nennenswerte Zuführungen an die allgemeine Rücklage erwirtschaftet werden.

Aufgrund der seit 2018 stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen wurde für 2018 zwar noch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt erreicht, es war aber bereits eine deutliche Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich erforderlich. Wegen der im darauffolgenden Jahr weiter stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen und den deutlich gestiegenen Ausgaben für die Kreisumlage ist es in 2019 zu einer hohen Zuführung an den Verwaltungshaushalt und gleichzeitig zu einer entsprechend hohen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gekommen. Aufgrund von Einsparungen und der Hilfsmaßnahmen des Bundes und des Freistaates zur Bewältigung der Corona-Pandemie durch die Kompensation von Gewerbesteuerausfällen wurde im Jahr 2020 ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt, der eine hohe Zuführung an die Rücklage ermöglichte. Dadurch konnte im Jahr 2021 durch eine höhere Entnahme aus der Rücklage eine ursprünglich geplante Kreditaufnahme vermieden werden. Ohne eine Verbesserung der Einnahmesituation und einer dauerhaften Kostenreduzierung bei den laufenden Aufwendungen dürfte sich in den kommenden Jahren ein signifikanter Überschuss im Verwaltungshaushalt nur schwer erzielen lassen, zumal von weiter stark steigenden Belastungen aus der Kreisumlage ausgegangen werden muss.

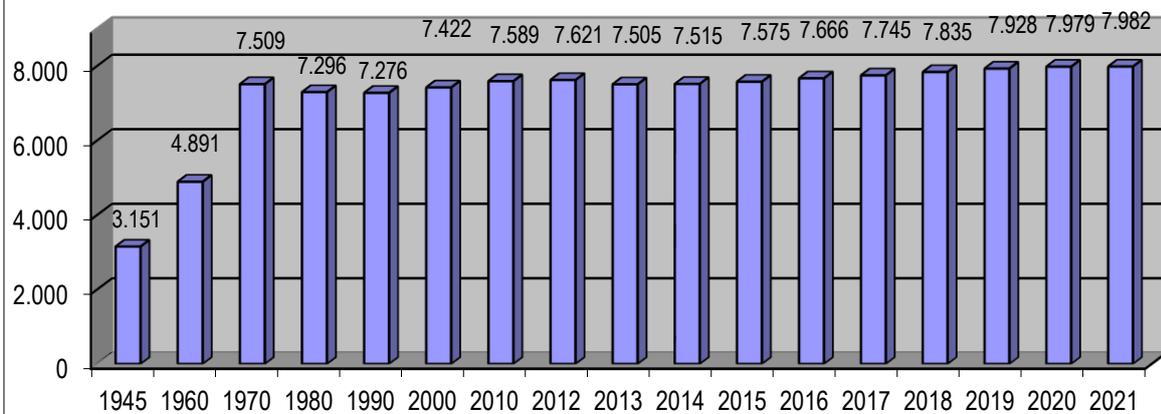
Jahr	Zuführung zum VermögensHH	Zuführung / Entnahme allg. Rücklage
2014	1.929.579 €	138.551 €
2015	3.085.550 €	-27.660 €
2016	3.999.811 €	469.959 €
2017	10.485.013 €	7.240.798 €
2018	2.337.957 €	-4.932.643 €
2019	-4.083.888 €	-2.018.918 €
2020	4.962.441 €	4.698.557 €
2021	1.561.617 €	-4.826.790 €
2022 Ansatz	-4.066.200 €	-1.923.800 €
2023 Ansatz	-3.684.600 €	-5.904.100 €
2024 Ansatz	-2.532.400 €	2.112.400 €
2025 Ansatz	-1.889.700 €	1.797.300 €
2026 Ansatz	-1.517.600 €	-3.210.600 €
Summe 22- 26	-9.624.300 €	-5.205.000 €



Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Einwohner zum 31.12.
1945	3151
1960	4891
1970	7509
1980	7296
1990	7276
2000	7422
2010	7589
2012	7.621
2013	7505
2014	7515
2015	7575
2016	7666
2017	7745
2018	7835
2019	7928
2020	7979
2021	7982

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Krailling



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) und die im Rahmen des Finanzausgleichs regelmäßig gewährten staatlichen Zuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuerbeteiligung, Grunderwerbsteueranteil, Kraftfahrzeugsteueranteil, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis).

Gewerbsteuer (HHStelle 9000.0030)

Die Gewerbsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Krailling. Sie ist jedoch konjunktur- und steuerpolitisch bedingt starken Schwankungen ausgesetzt. Der vom Finanzamt für die einzelnen Unternehmen jeweils festgesetzte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Hebesatz multipliziert. Hieraus ergibt sich die Gewerbsteuer.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer liegt seit dem Jahr 2016 bei 310 v.H. und lag vorher bei 300 v.H.. Bei der Gemeinde Krailling besteht die besondere Situation, dass sich die allgemeinen Konjunkturerwartungen nicht unmittelbar auf die zu erwartenden Einnahmen übertragen lassen, da die Gewerbesteuereinnahmen maßgeblich von wenigen Unternehmen geprägt werden. Insoweit unterliegen die Einnahmen stärkeren und von der allgemeinen konjunkturellen Situation durchaus auch abweichenden Schwankungen. Daher ist eine vorsichtige Schätzung vorzunehmen, wobei zukünftige Entwicklungen nicht ohne weiteres als linearer Trend fortgeschrieben werden sollten.

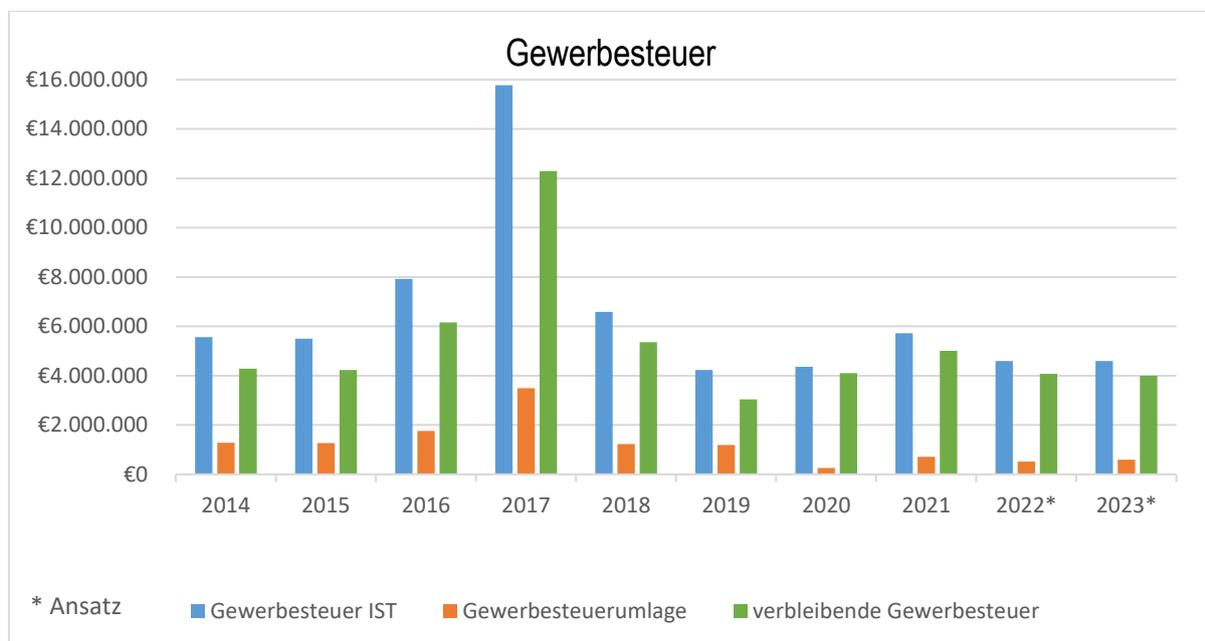
Jahr	Gewerbsteuer IST	Gewerbsteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer
2014	5.564.497 €	1.279.834 €	4.284.663 €
2015	5.501.075 €	1.265.247 €	4.235.828 €
2016	7.919.951 €	1.762.827 €	6.157.124 €
2017	15.783.755 €	3.487.700 €	12.296.055 €
2018	6.588.033 €	1.228.664 €	5.359.369 €
2019	4.232.868 €	1.185.872 €	3.046.996 €
2020	4.360.454 €	260.108 €	4.100.346 €
2021	5.719.165 €	706.953 €	5.012.212 €
2022*	4.600.000 €	520.000 €	4.080.000 €
2023*	4.600.000 €	600.000 €	4.000.000 €

* Ansatz

Gewerbsteuerumlage (HHStelle 9000.8100)

Von den Gewerbesteuer-Isteinnahmen hat die Gemeinde jeweils die Gewerbesteuerumlage an das Finanzamt abzuführen. Die Höhe der Umlage wird ermittelt, indem der Grundbetrag der Gewerbesteuer (das sind die Gewerbesteuereinnahmen dividiert durch den Hebesatz) mit einem Vervielfältiger (vgl. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) multipliziert wird. Bis zum Jahr 2016 lag der Vervielfältiger bei 69 %, ab 2017 lag er bei 68,5 %, für 2018 bei 68,3 % und für 2019 bei 64 %.

Ab 2020 wurde der Vervielfältiger durch den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit auf 35 % gesenkt. Dies trägt zu einer erheblichen Entlastung der Kommunen bei, da weniger Umlage abzuführen ist und von den Gewerbesteuereinnahmen mehr verbleibt. Damit hat sich die prozentuale Belastung aus der Gewerbesteuerumlage seit 2016 nahezu halbiert.



Grundsteuer

Grundsteuer A (HHStelle 9000.0001)

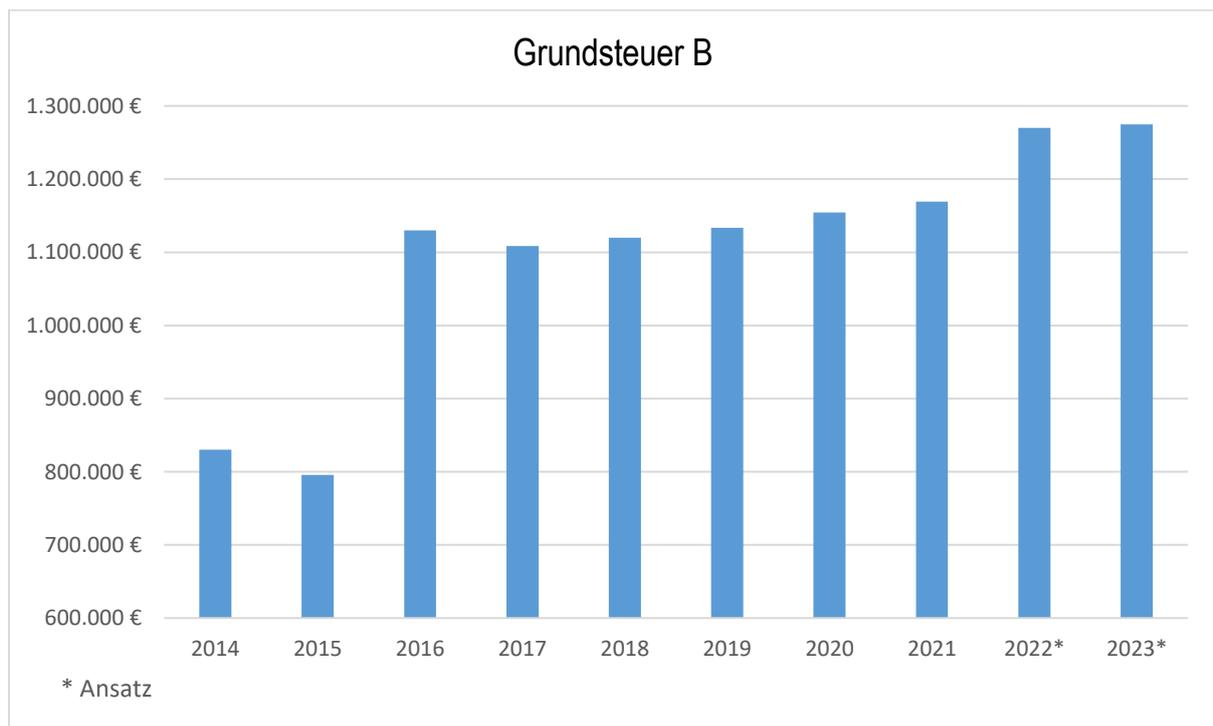
Die Grundsteuer A betrifft die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Auf Grund ihrer Höhe von nur 12.500 Euro p.a. ist sie in der Gemeinde Krailling von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2016 auf 310 v.H. angehoben und lag davor bei 250 v.H..

Grundsteuer B (HHStelle 9000.0010)

Die Grundsteuer B betrifft die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Der Hebesatz lag seit 1982 bei 250 v.H. und wurde im Jahr 2016 auf 310 v.H. angehoben. Da der für die Steuerbemessung zugrundeliegende Einheitswert des Grundvermögens nicht laufend angepasst wird, unterliegt das Steueraufkommen der allgemeinen Inflation. Insofern ist eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Hebesatzes erforderlich um einen Inflationsausgleich herbeizuführen. Seit dem Jahr 2022 wurde der Hebesatz moderat auf 340 % erhöht. Um die gleiche Kaufkraft wie im Jahr 1982 zu erhalten, wäre inzwischen ein Hebesatz von ca. 550 % erforderlich.

Jahr	Grundsteuer B
2014	829.914,15 €
2015	795.531,31 €
2016	1.130.036,15 €
2017	1.108.522,80 €
2018	1.119.955,73 €
2019	1.133.352,04 €
2020	1.154.423,67 €
2021	1.169.173,87 €
2022*	1.270.000,00 €
2023*	1.275.000,00 €

* Ansatz



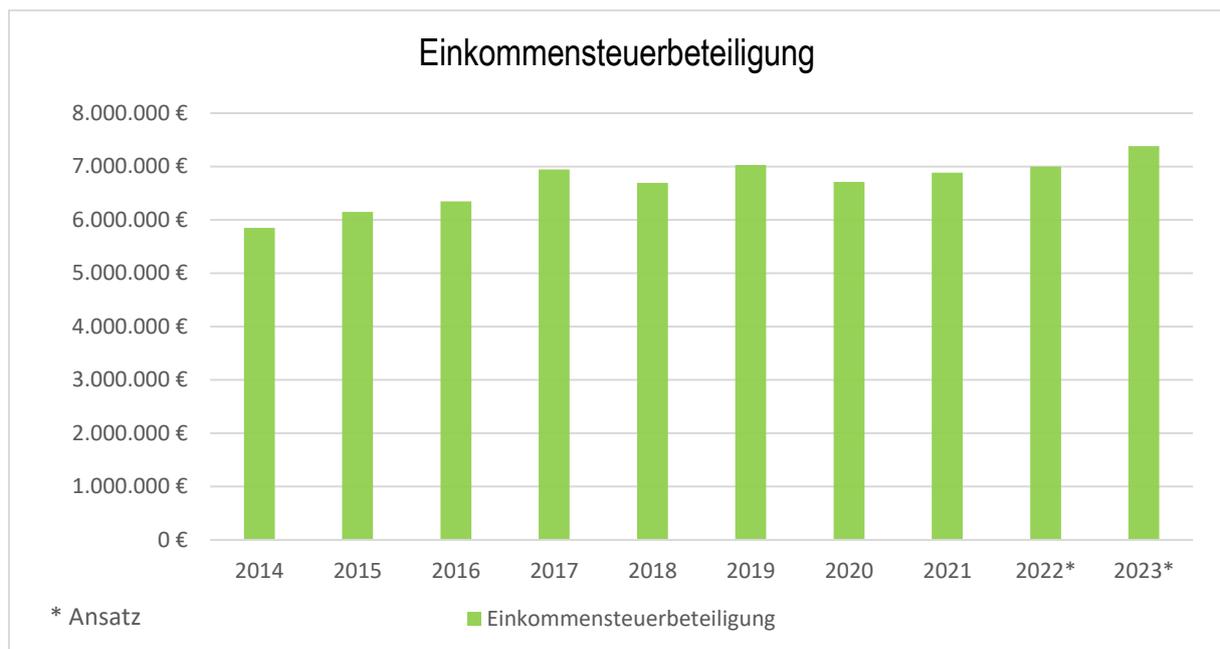
Einkommensteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0100)

Die Gemeinden erhalten nach § 1 GFRG 15 v.H. des örtlichen Aufkommens aus der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens an bestimmten Kapitalerträgen nach dem Einkommensteuergesetz. Der Aufteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 wurde durch die EStSchIEV vom 21.09.2020 turnusgemäß auf die neue Einkommensteuerstatistik 2016 umbasiert.

Für die Beteiligungsbeträge gelten seit dem Jahr 2014 die Höchstbeträge aus dem zu versteuernden Einkommen von 35.000 / 70.000 Euro (vorher 30.000 / 60.000 Euro) gem. § 3 Abs. 1 GFRG.

Jahr	Einkommensteuerbeteiligung
2014	5.850.890,00 €
2015	6.148.259,00 €
2016	6.344.062,00 €
2017	6.941.773,00 €
2018	6.691.370,00 €
2019	7.029.532,00 €
2020	6.709.175,00 €
2021	6.885.109,00 €
2022*	7.000.000,00 €
2023*	7.380.000,00 €

* Ansatz

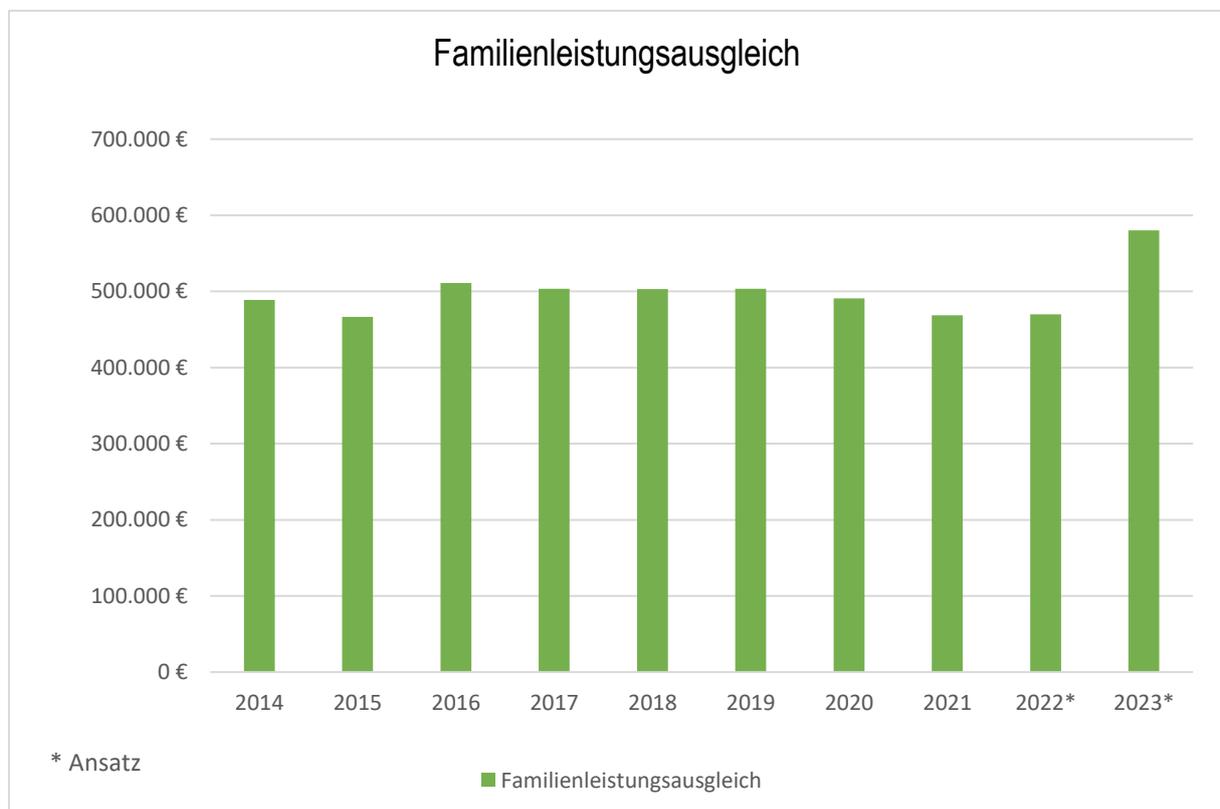


Familienleistungsausgleich (HHStelle 9000.0615)

Die Gemeinden erhalten als Ausgleich für die überproportionalen Belastungen durch die Neuregelung des Familienausgleichs einen Einkommensteuerersatz nach Art. 1 b Finanzausgleichgesetz (FAG) zugewiesen.

Jahr	Familienleistungsausgleich
2014	488.950,00 €
2015	466.511,00 €
2016	511.130,00 €
2017	503.316,00 €
2018	503.257,00 €
2019	503.630,00 €
2020	491.011,00 €
2021	468.506,00 €
2022*	470.000,00 €
2023*	580.000,00 €

* Ansatz

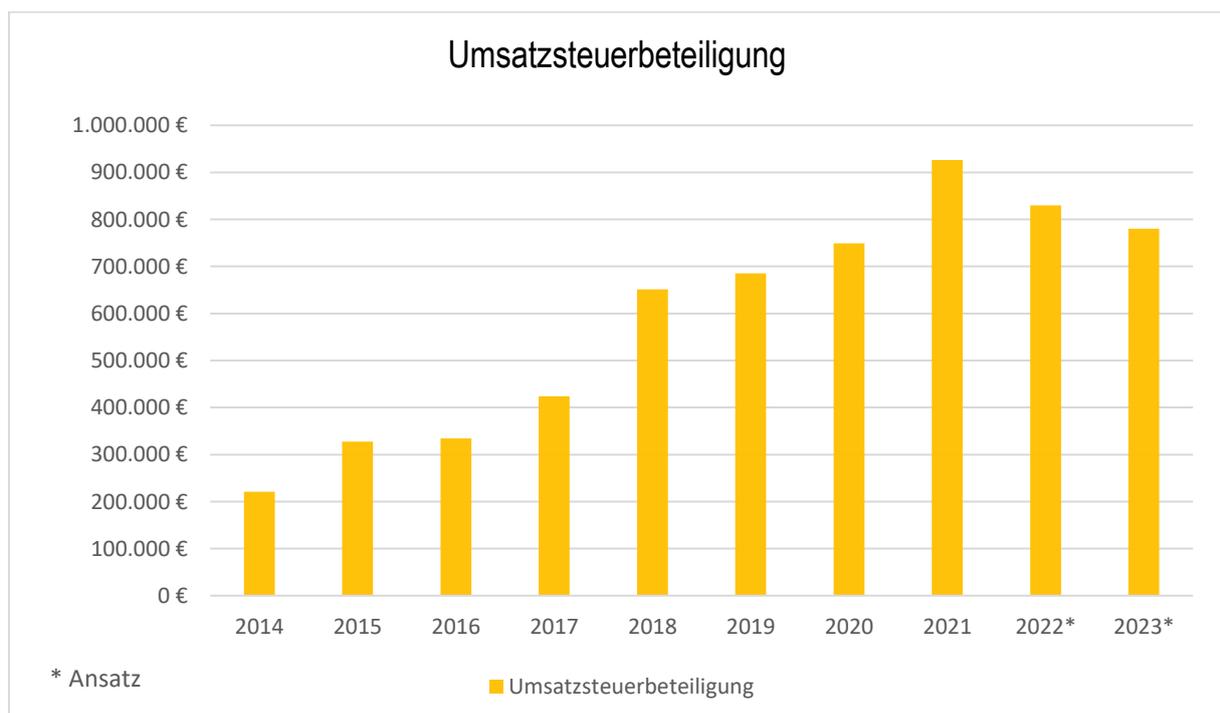


Umsatzsteuerbeteiligung (HHStelle 9000.0120)

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit dem Jahr 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren (vgl. §§ 5 a ff. GFRG) ermittelt, wobei die Berechnung der Gemeindeschlüsselzahlen nach § 2 der UStSchlFestV erfolgt. Berechnungskomponenten für den fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel sind danach zu 25 Prozent das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, zu 50 Prozent die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2016 bis 2018 und zu 25 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2015 bis 2017.

Jahr	Umsatzsteuerbeteiligung
2014	220.702,00 €
2015	327.763,00 €
2016	334.567,00 €
2017	423.980,00 €
2018	651.523,00 €
2019	685.576,00 €
2020	749.165,00 €
2021	926.099,00 €
2022*	830.000,00 €
2023*	780.000,00 €

* Ansatz



Hundesteuer (HHStelle 9000.0220)

Die Hundesteuer zählt zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Der Regelsteuersatz je Hund und Kalenderjahr beträgt 60 Euro. Die Einnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 24 TEUR.

Finanzzuweisungen (HHStelle 9000.0611)

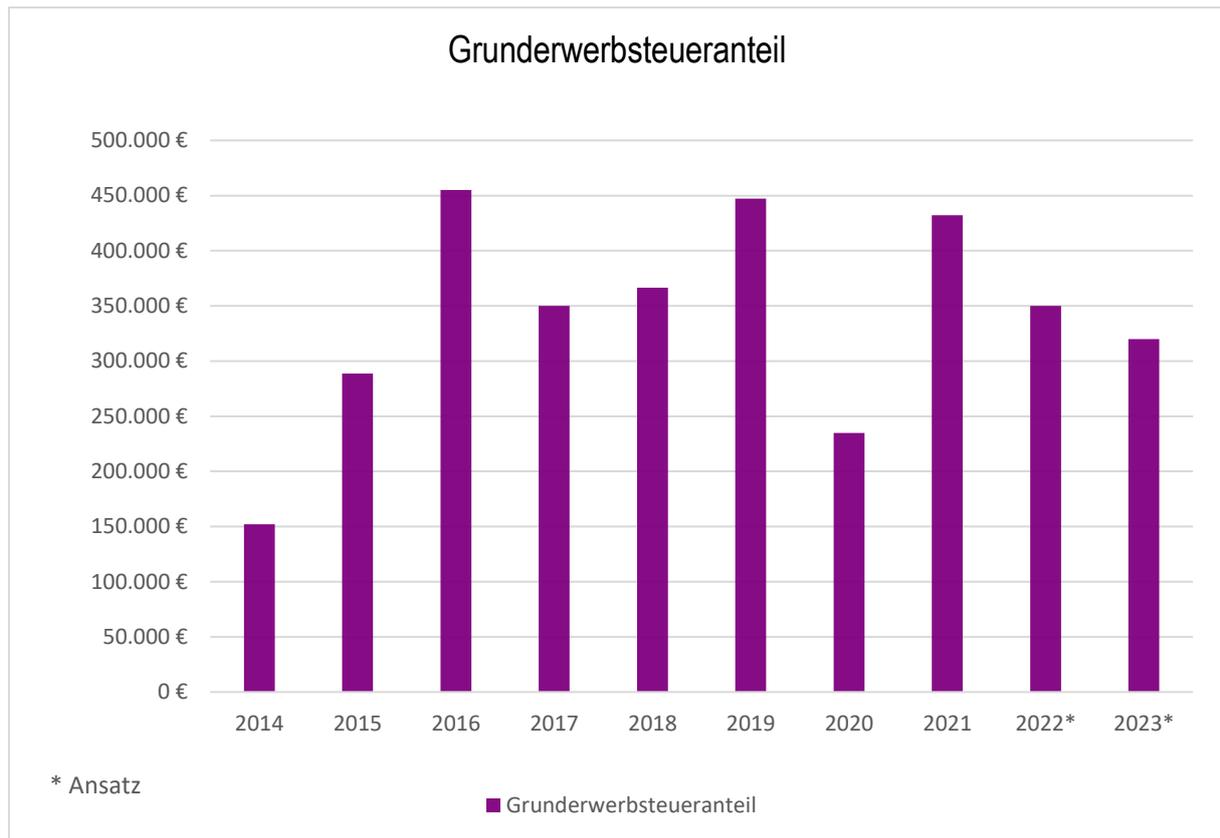
Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Einwohnermelde- u. Standesamt). Sie werden in Form einer „Kopf-Pauschale“ je Einwohner und Haushaltsjahr geleistet. Die bisherige Pauschale in Höhe von 17,85 Euro je Einwohner wurde ab dem Jahr 2019 auf 18,42 Euro je Einwohner erhöht. Derzeit erhält die Gemeinde Krailing eine jährliche Zuweisung in Höhe von ca. 146 TEUR.

Grunderwerbsteueranteil (HHStelle 9000.0616)

Der Freistaat Bayern überlässt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens (vgl. Art. 8 FAG). Dieser Kommunalanteil wird auf den Landkreis mit 4/7 und auf die Gemeinde mit 3/7 verteilt. Die Höhe des Grunderwerbsteueranteils schwankte in den vergangenen Jahren erheblich.

Jahr	Grunderwerbsteueranteil
2014	152.048,87 €
2015	288.558,73 €
2016	455.022,03 €
2017	349.934,86 €
2018	366.529,19 €
2019	447.309,13 €
2020	234.899,09 €
2021	432.288,27 €
2022*	350.000,00 €
2023*	320.000,00 €

* Ansatz



Kraftfahrzeugsteueranteil (HHStelle 6300.1715)

Der Freistaat Bayern beteiligt die Gemeinden am örtlichen Aufkommen der Kfz-Steuer (vgl. Art. 13 a FAG).

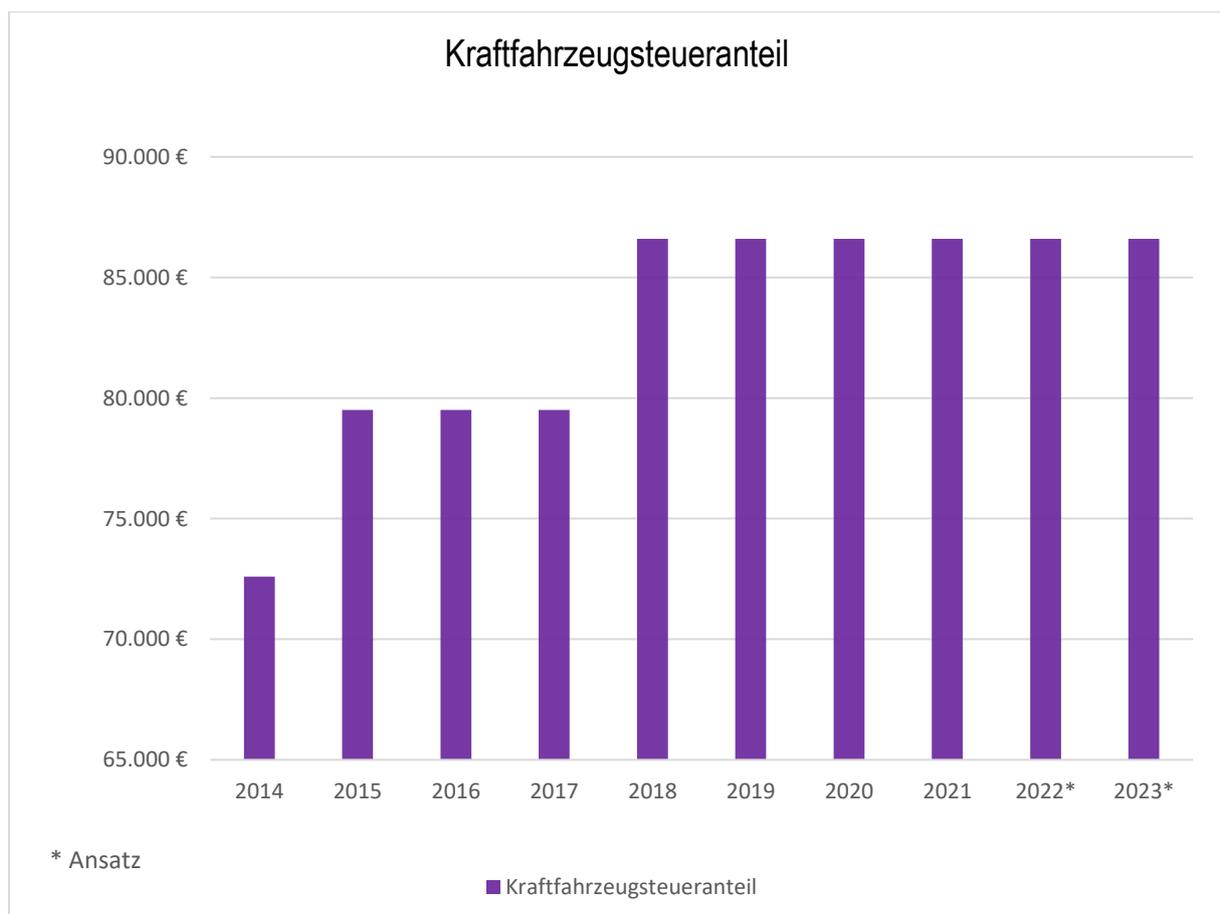
Aufgrund der Änderung von Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Grundgesetzes (GG) zum 1. Juli 2009 steht dem Bund ab diesem Zeitpunkt das Aufkommen an der Kfz-Steuer zu. Die Länder erhalten hierfür nach Art. 106 b GG als Kompensation einen jährlichen Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes.

Als Ersatz für den Status quo erhalten die Gemeinden seit 2011 eine Pauschale auf der Basis des Durchschnitts der bisherigen Leistungen der Jahre 2008 bis 2010.

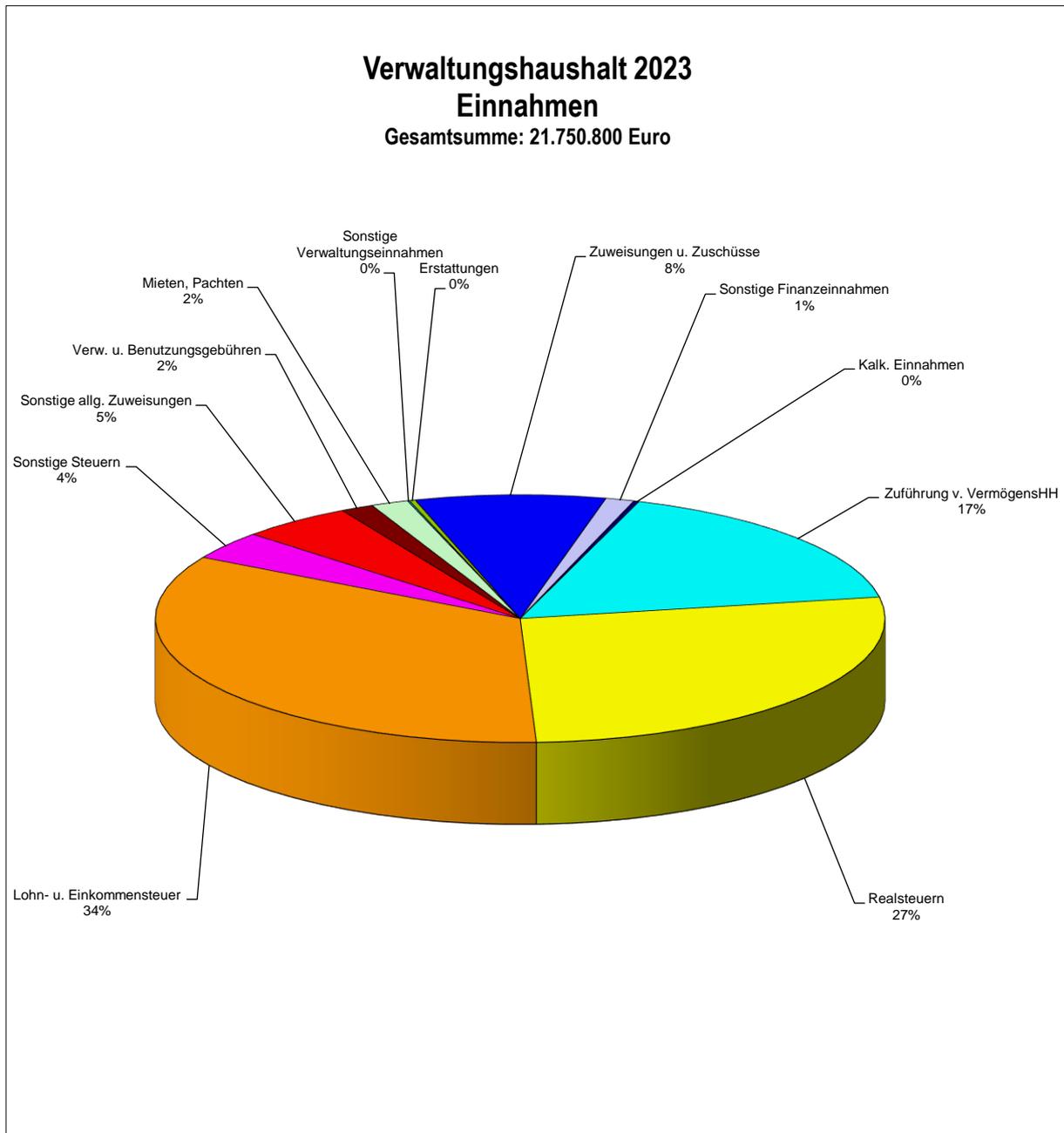
Ab dem Jahr 2013 wurden die staatlichen Mittel für den Straßenbau und -unterhalt um 15,9 % angehoben. Dadurch erhöhen sich auch die Leistungen nach Art. 13 a FAG um diesen prozentualen Wert. Zudem erfolgten eine Revision bei der Länge des Straßennetzes sowie eine weitere Anhebung der Beträge um 4,9 %. Im Rahmen des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2018 wurde die Zuweisung um 8,9 % angehoben, so dass sich derzeit eine jährliche Pauschale von 86.600 Euro ergibt.

Jahr	Kraftfahrzeugsteueranteil
2014	72.600,00 €
2015	79.500,00 €
2016	79.500,00 €
2017	79.500,00 €
2018	86.600,00 €
2019	86.600,00 €
2020	86.600,00 €
2021	86.600,00 €
2022*	86.600,00 €
2023*	86.600,00 €

*Ansatz



Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Zu den größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt zählen neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die Personalkosten, der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Zuschüsse.

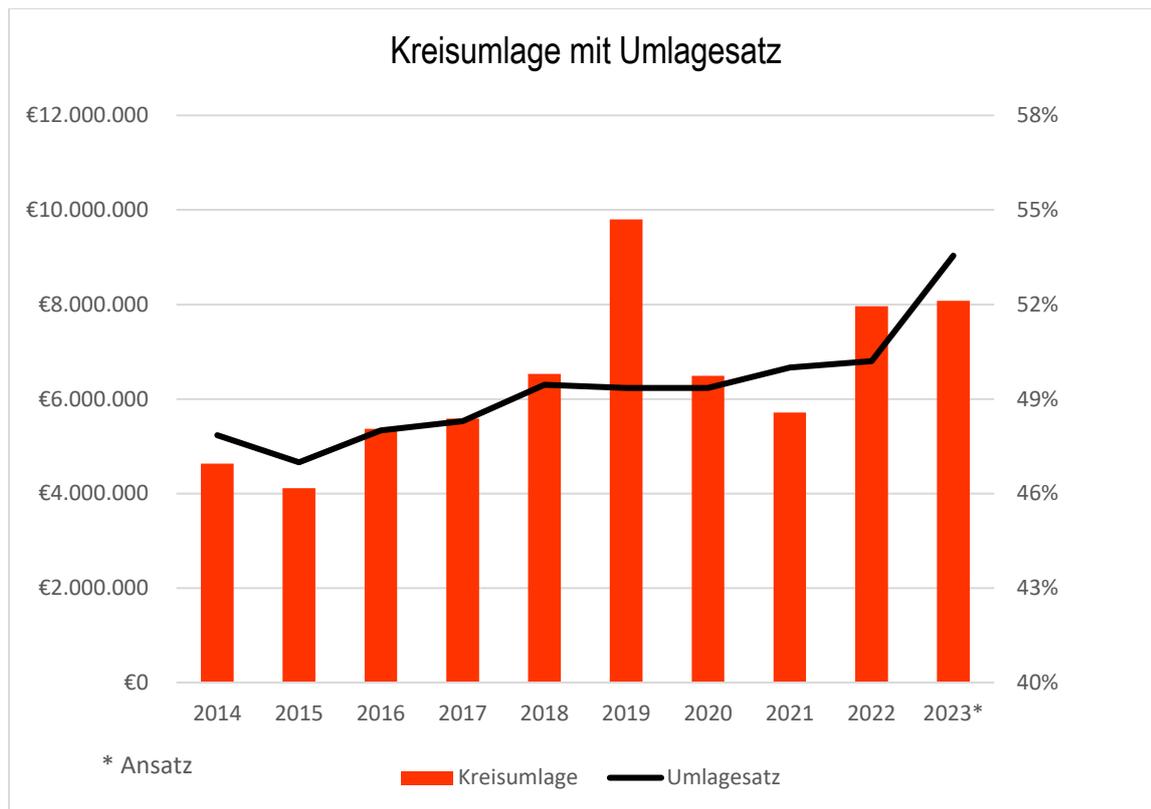
Kreisumlage (HHStelle 9000.8321)

Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis Starnberg seinen nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Bedarf in Form der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Dabei ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der Umlagekraftzahl der Gemeinde und dem jeweiligen Hebesatz für die Kreisumlage.

Bei der Bemessung der Umlagekraft 2023 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Gemeinde Krailling eine endgültige Umlagekraft in Höhe von 15.087.998 Euro errechnet (2022: 15.862.771 Euro, 2021: 11.475.700 Euro). Hierin sind die Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer jeweils bezogen auf das Jahr 2021 eingeflossen. Für das Jahr 2023 wird zusätzlich die einmalig für die im Jahr 2021 gewährte Hilfe des Landes zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 1,43 Mio. Euro berücksichtigt, so dass weiterhin von einem hohen Anteil aus der finanziellen Belastung durch die Kreisumlage (Basis: Planzahlen 2023) auszugehen ist.

Jahr	Kreisumlage	Umlagesatz
2014	4.632.336 €	47,85%
2015	4.112.293 €	46,99%
2016	5.369.772 €	48,00%
2017	5.586.973 €	48,30%
2018	6.530.096 €	49,45%
2019	9.803.048 €	49,35%
2020	6.490.949 €	49,35%
2021	5.712.850 €	50,00%
2022	7.963.111 €	50,20%
2023*	8.080.000 €	53,55%

* Ansatz



Gewerbesteuerumlage (HHStelle 9000.8100)

Bezüglich der Abführung der Gewerbesteuerumlage an den Freistaat Bayern wird auf die Ausführungen zu den Gewerbesteuerereinnahmen verwiesen (vgl. oben).

Personalkosten (Gr. 4)

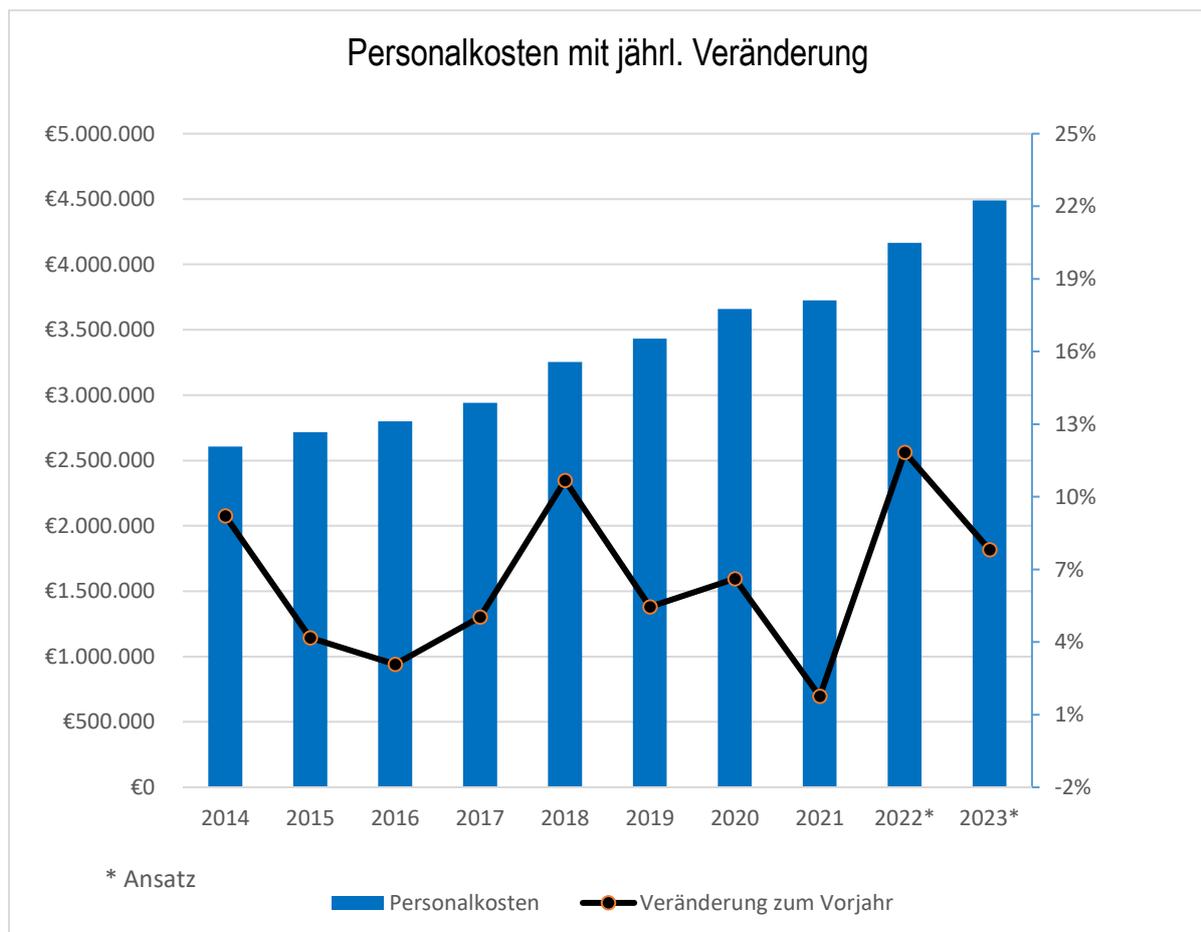
Bei den Beamten und Angestellten wurden jeweils Besoldungs- bzw. Vergütungsanpassungen von 5 % berücksichtigt. Damit sind auch die ggfs. durch Beförderungen/Höhergruppierungen bzw. Stufenanstiege anfallenden Steigerungen abgedeckt.

Daneben wurde eine allg. Deckungsreserve für Personalmehrkosten über 75 TEUR vorgesehen.

Die Zweite und Dritte Bürgermeisterin, die Gemeinderatsmitglieder, der Kommandant und der stellvertretende Kommandant, der Gerätewart, der Jugendwart, der Atemschutzgerätewart und der Kleiderwart der Freiwilligen Feuerwehr Krailling sowie die Schulweghelfer/innen erhalten Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Jahr	Personalkosten	Veränderung zum Vorjahr
2014	2.607.363 €	9,21%
2015	2.716.281 €	4,18%
2016	2.799.863 €	3,08%
2017	2.940.650 €	5,03%
2018	3.254.812 €	10,68%
2019	3.432.587 €	5,46%
2020	3.659.697 €	6,62%
2021	3.724.162 €	1,76%
2022*	4.165.100 €	11,84%
2023*	4.490.600 €	7,81%

* Ansatz

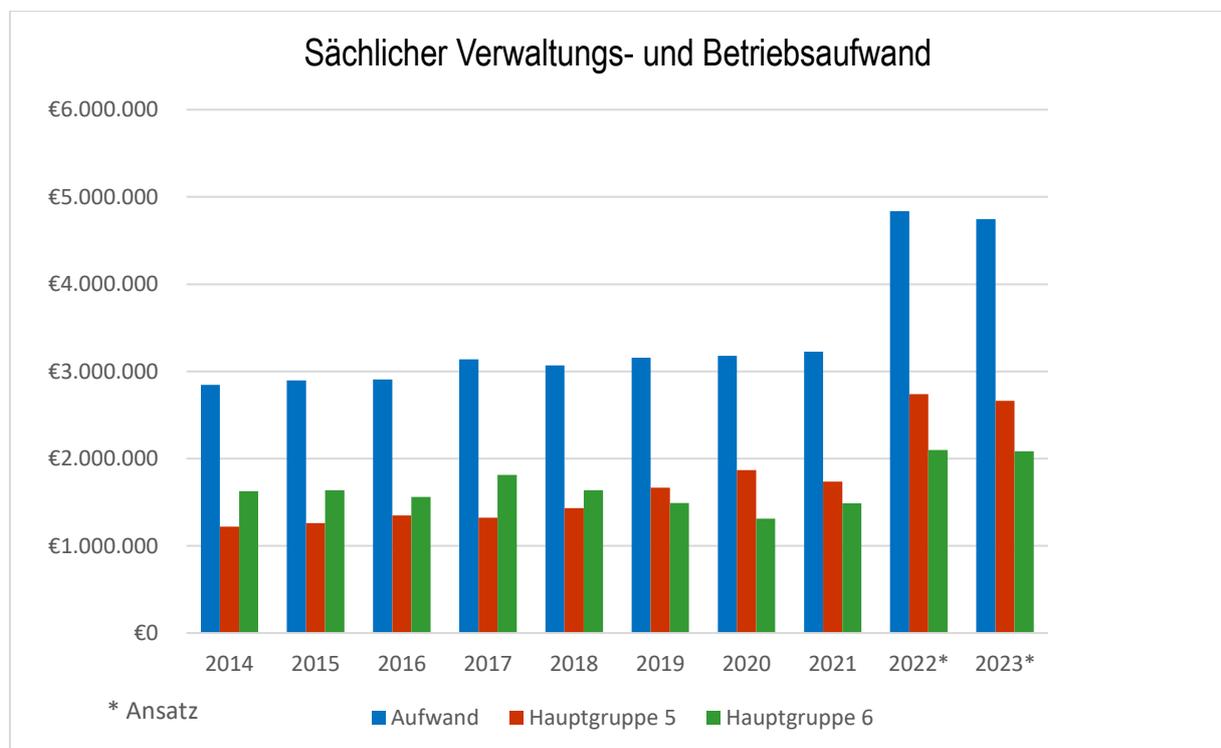


Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6)

Die gemeindlichen Aktivitäten haben in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Ausweitung beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand geführt. Dieser ist zwischen den Jahren 2014 bis 2021 um 13,3 % angestiegen. Dabei ergab sich bei dem Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Gebäude und Grundstücke eine überproportionale Steigerung um 45,6 % (vgl. unten, Gr. 50, 51 und 54).

Jahr	Aufwand	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
2014	2.845.286 €	1.218.364 €	1.626.922 €
2015	2.897.798 €	1.261.973 €	1.635.825 €
2016	2.908.438 €	1.348.211 €	1.560.227 €
2017	3.138.952 €	1.324.106 €	1.814.846 €
2018	3.070.095 €	1.433.642 €	1.636.452 €
2019	3.156.197 €	1.666.808 €	1.489.389 €
2020	3.180.266 €	1.868.587 €	1.311.679 €
2021	3.224.876 €	1.737.420 €	1.487.456 €
2022*	4.835.800 €	2.737.400 €	2.098.400 €
2023*	4.744.700 €	2.661.600 €	2.083.100 €

* Ansatz

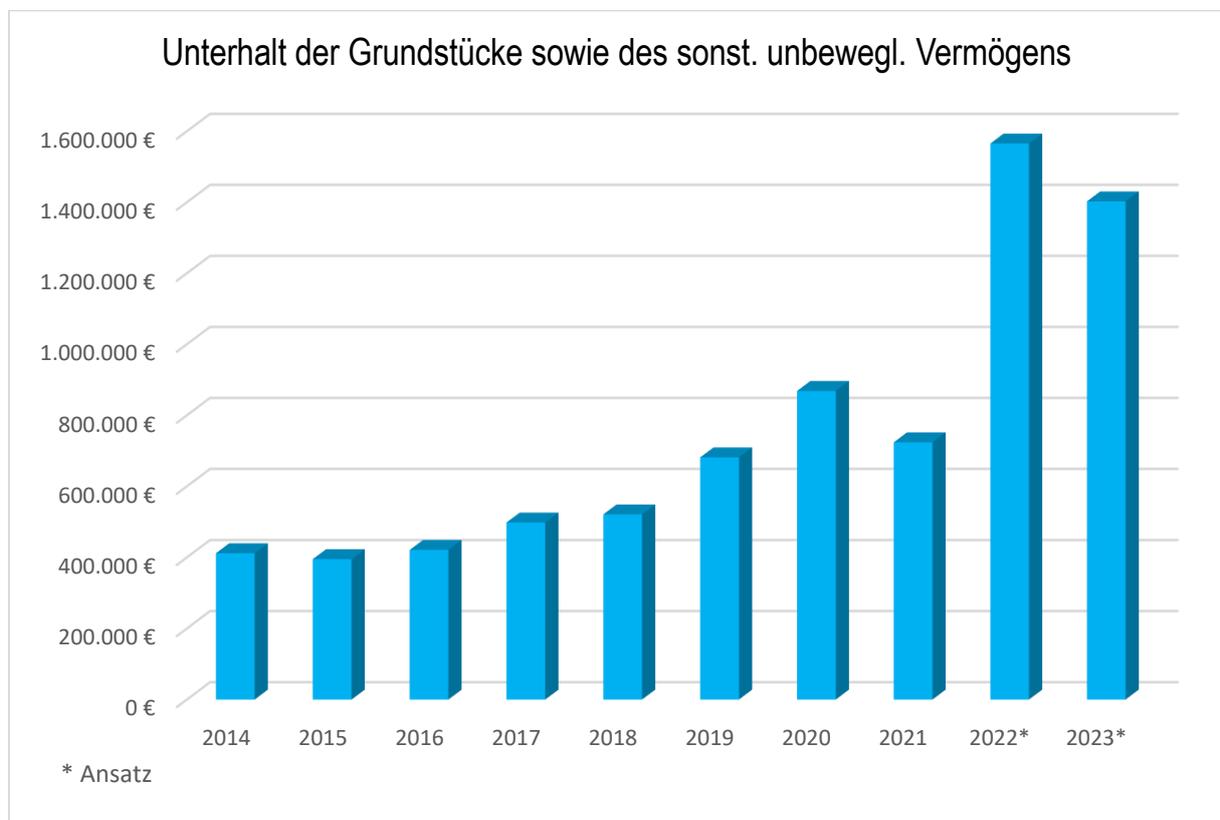


Unterhalt der Grundstücke sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 50 u. 51)

Der Grundstücksunterhalt dient überwiegend dem Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur. Bei möglichen Einsparungen im Bereich Instandhaltung sollte grundsätzlich berücksichtigt werden, ob dadurch zusätzliche Belastungen in der Zukunft durch höhere Folge- bzw. Instandhaltungskosten entstehen.

Jahr	Aufwand Gr. 50 u. 51
2014	411.624 €
2015	395.090 €
2016	420.968 €
2017	498.222 €
2018	521.058 €
2019	681.472 €
2020	868.396 €
2021	723.964 €
2022*	1.565.500 €
2023*	1.402.500 €

* Ansatz

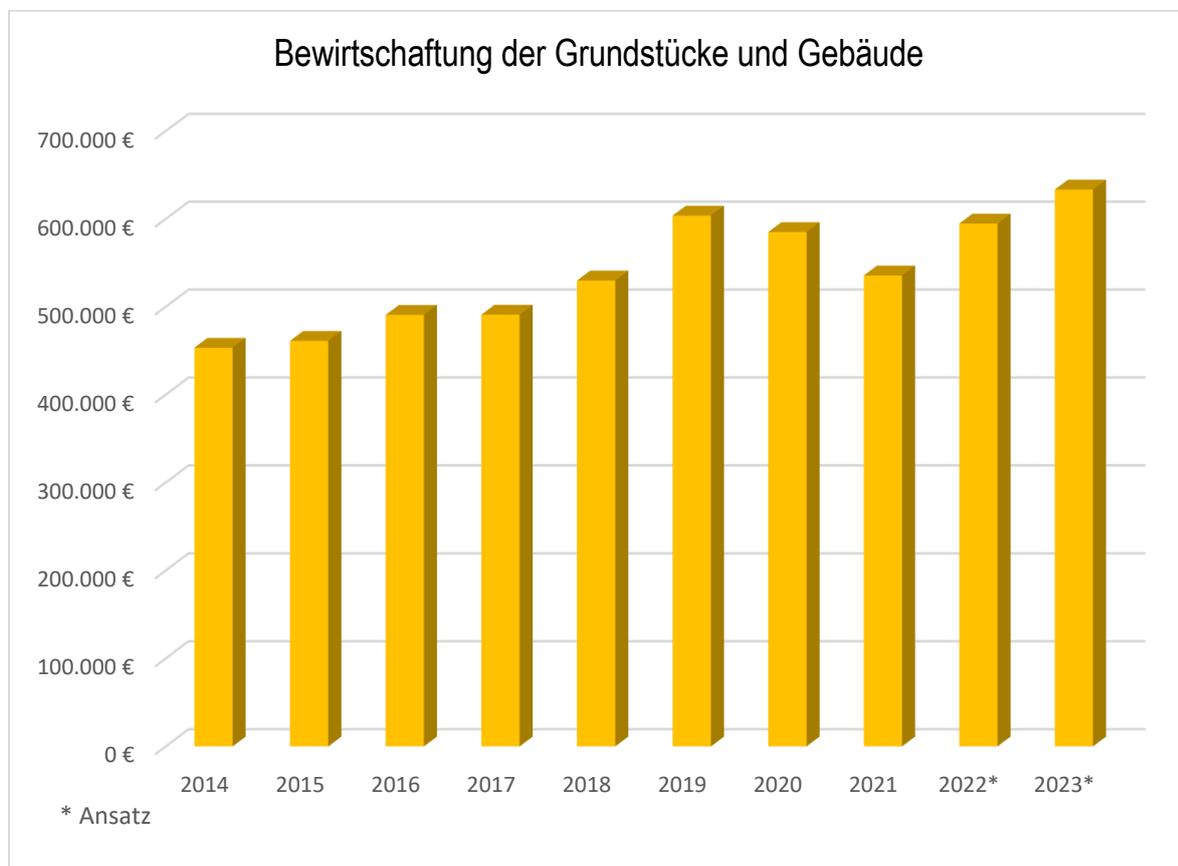


Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Gr. 54)

Die Grundstücksbewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Kosten für Heizung, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigung und Gebäudeversicherung.

Jahr	Aufwand Gr. 54
2014	453.350 €
2015	461.151 €
2016	490.735 €
2017	491.020 €
2018	529.870 €
2019	603.805 €
2020	585.037 €
2021	535.624 €
2022*	594.700 €
2023*	633.400 €

* Ansatz



Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)

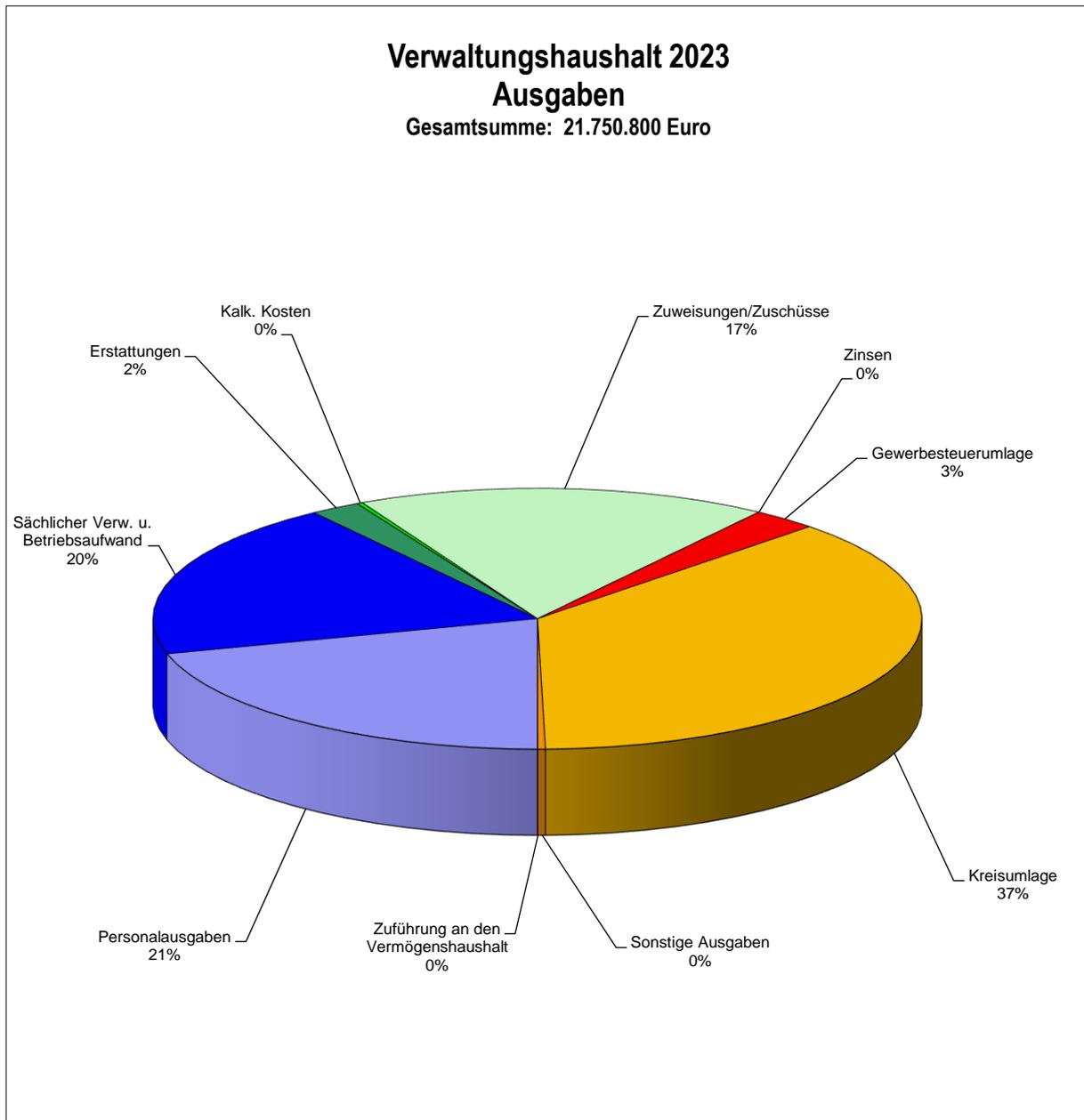
Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen. Allein dafür sind im Jahr 2023 ca. 3,08 Mio. Euro an Ausgabemittel vorgesehen, denen entsprechende Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 1,57 Mio. Euro als Einnahmen gegenüberstehen. Für das Feodor Lynen-Gymnasium in Planegg erhält der Zweckverband staatl. Gymnasium im Würmtal eine lfd. Zuweisung in Höhe von 240 TEUR. Daneben sind u.a. Zuschüsse an die Musikschule (173 TEUR) und die Volkshochschule (23 TEUR) sowie an die Vereine (90 TEUR) eingeplant.

Jahr	Zuschüsse
2014	2.572.785 €
2015	2.849.301 €
2016	3.032.812 €
2017	3.012.654 €
2018	2.867.588 €
2019	3.356.338 €
2020	3.254.901 €
2021	3.231.848 €
2022*	3.789.400 €
2023*	3.763.500 €

* Ansatz



Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



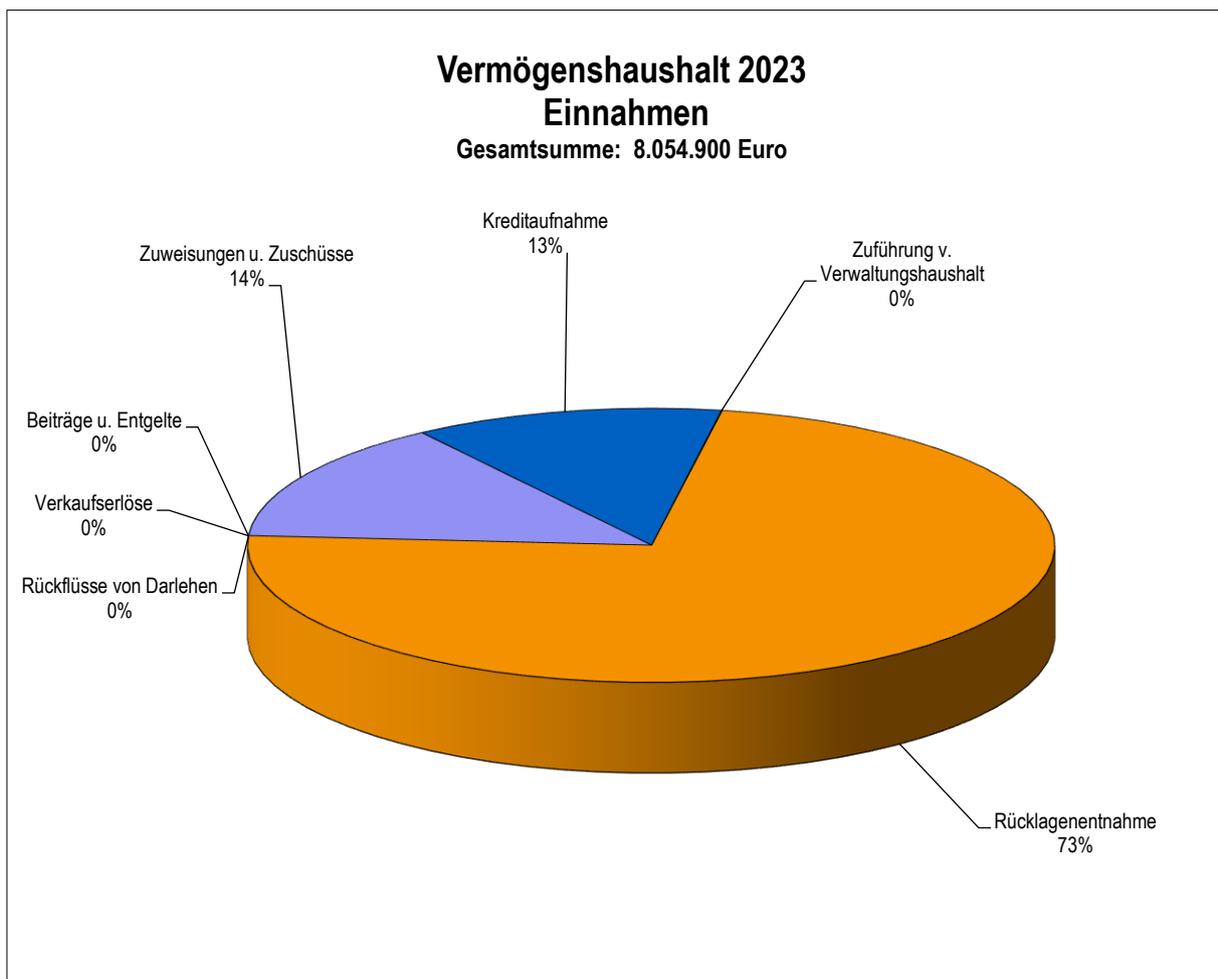
Vermögenshaushalt

Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben

Bezüglich der Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird auf den Vorbericht zum Haushalt sowie das Investitionsprogramm verwiesen.

Grafische Darstellungen zum Vermögenshaushalt

1. Einnahmen



2. Ausgaben



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Schuldenstand 2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahresahres (31.12.2023)
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Summe 1	0	0	1.000.000	0	1.000.000
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJahr			
	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)*	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	4.054.236,49 €	6.192.000 €	0 €	5.904.100 €	287.900 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Paula-Anders-Fonds	568.204,60 €	566.100 €	2.000 €	0 €	568.100 €
2.2 Sonstige	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2:	568.204,60 €	566.100 €	2.000 €	0 €	568.100 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	4.622.441,09 €	6.758.100 €	2.000 €	5.904.100 €	856.000 €

Nachrichtlich:

Berechnung des **Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 KommHV):

(nach den Haushaltsansätzen der Ausgaben des VerwHH der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)

2020	19.611.100 €
2021	19.198.200 €
2022	19.611.100 €
Gesamt	58.420.400 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	19.473.467 €
Hiervon 1 v. H.	194.735 €

* gem. Ergebnisprognose 2022

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2023
Verwaltungshaushalt**

Bezeichnung der Fachbereiche (FB)

FB	Bezeichnung
11	Kasse
21	Kämmerei
300	Bücherei
444	Personalverwaltung
500	Hauptverwaltung
600	Bauverwaltung
999	alte HHStelle

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.200	60.000	59.015,97	GD=1	444
4100	Beamtenbezüge	124.000	117.000	111.804,20	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.300	1.300	-	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	600	600	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.100	55.000	52.883,12	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	2.000	87,67	GD=1	444
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	444
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	-	GD=0	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	GD=0	500
5830	Getränke und Lebensmittel	10.000	10.000	5.296,59	GD=0	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Dankeschönessen	3.000	3.000	1.790,00	FL=20,GD=10	500
6312	Feiern, Ehrungen	7.500	7.500	2.621,25	FL=20,GD=10	500
6315	Veranstaltung Bürgermedaille Neujahrsempfang	5.000	5.000	-	FL=20,GD=10	500
6316	Veranstaltung Margaretenprozession	2.500	2.500	-	FL=20,GD=10	500
6317	Veranstaltung wirtschaftsempfang	3.000	2.000	-	FL=20,GD=10	500
6319	Sonstige Veranstaltungen weihnachtsles., Neujahrsböller	400	400	-	FL=20,GD=10	500
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=0	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	400	366,52	GD=7	21
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	327,25	GD=0	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *ext. Unterstützung RPA	6.000	6.000	-	GD=0	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6600	verfügungsmittel	2.000	2.000	163,71		500
6620	vermischte Ausgaben weihnachtsspenden Bgm.	0	-	-		500
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=0	500
7182	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche Jugendbeirat	500	500	-	FL=20,GD=0	500
7183	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche Seniorenbeirat	500	500	-	FL=20,GD=0	500
Ausgaben UA 0000		293.600	278.200	234.356,28		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		293.600	278.200	234.356,28		
Abgleich		293.600-	278.200-	234.356,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.703,96		500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	100	100	-		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	500	500	208,80		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.300,00		500
Einnahmen UA 0200		17.900	17.900	17.212,76		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	90.700	100.000	115.755,32	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.000	1.000	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	545.800	500.000	414.340,12	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	24.500	23.500	24.018,72	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	500	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.200	60.000	61.070,50	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.800	40.000	32.008,52	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.800	92.000	73.816,88	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	7.600	7.400	6.756,97	GD=1	444
6312	Feiern, Ehrungen	6.000	6.000	2.483,53	GD=200	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	15,55	GD=200	500
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=200	500
6430	Haftpflichtversicherungen	34.000	33.000	32.335,28	GD=7	21
6443	Rechtsschutzversicherung	8.500	8.500	8.167,90	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	900	500	-	GD=200	21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	30.500	30.000	28.654,78	GD=7	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.000	20.000	12.359,43	GD=200	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	436,45	GD=200	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	1.726,46	GD=200	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=200	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.500	7.500	7.143,11	GD=200	500
6620	vermischte Ausgaben	500	500	52,50		500
	Ausgaben UA 0200	977.600	934.700	821.142,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	17.900	17.900	17.212,76		
	Ausgaben	977.600	934.700	821.142,02		
	Abgleich	959.700-	916.800-	803.929,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	500,00		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	106,08		21
	Einnahmen UA 0300	0	-	606,08		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	85.600	80.000	74.129,49	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.000	1.000	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	369.800	375.000	315.380,52	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	5.400,00	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	58.100	57.000	43.134,85	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.600	30.000	26.603,27	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.500	84.800	64.631,70	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	1.641,12	GD=1	444
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=300	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	8.000	8.500	7.480,19	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	500	450,00	GD=300	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	2.500	2.938,80	GD=300	21
6528	Gebühren für Online-Dienste	800	1.000	698,27	GD=300	21
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=300	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	2.000	-	GD=300	21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *BKPV (überörtl. Prüfung)	35.000	35.000	-	GD=300	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.600	3.500	3.266,14	GD=300	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 0300	691.200	680.900	545.754,35		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	606,08		
	Ausgaben	691.200	680.900	545.754,35		
	Abgleich	691.200-	680.900-	545.148,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3.000	3.000	6.361,00		11
1040	Gerichtskosten und ähnliches	500	500	215,32		11
1597	Kassenüberschüsse	0	-	0,74		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		21
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	15.000	10.000	67.346,50		11
2612	Stundungszinsen	2.000	2.000	1.174,00		11
Einnahmen UA 0331		20.500	15.500	75.097,56		
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	1.000	307,49	GD=300	11
6581	Bankgebühren u. ä.	5.000	30.000	44.669,99	GD=300	11
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	-	GD=300	21
Ausgaben UA 0331		7.100	31.100	44.977,48		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		20.500	15.500	75.097,56		
Ausgaben		7.100	31.100	44.977,48		
Abgleich		13.400	15.600-	30.120,08		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge	1.000	1.000	5.560,00		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0341.8412	10.000	30.000	159.955,00		21
Einnahmen UA 0341		11.000	31.000	165.515,00		
A u s g a b e n						
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	20.000	300.000	152.382,00	GD=300	21
Ausgaben UA 0341		20.000	300.000	152.382,00		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		11.000	31.000	165.515,00		
Ausgaben		20.000	300.000	152.382,00		
Abgleich		9.000-	269.000-	13.133,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0501.5310	15.000	15.000	18.244,60		500
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	600	500	630,00		500
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 0501		15.600	15.500	18.874,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	34.600	33.500	39.717,13	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.500	3.362,12	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.500	7.616,84	GD=1	444
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Mühltrauungen	3.000	3.000	3.300,00	GD=200	500
6320	verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.449,99	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Familienstammbücher	500	-	-	GD=200	500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=200	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6620	vermischte Ausgaben	500	500	93,30		500
Ausgaben UA 0501		52.300	50.500	56.539,38		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		15.600	15.500	18.874,60		
Ausgaben		52.300	50.500	56.539,38		
Abgleich		36.700-	35.000-	37.664,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
1610	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	3.180,00		500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	19.211,30		500
	Einnahmen UA 0521	5.000	5.000	22.391,30		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	-	15.322,98		500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.500	-	4.022,22		500
	Ausgaben UA 0521	32.500	-	19.345,20		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	5.000	5.000	22.391,30		
	Ausgaben	32.500	-	19.345,20		
	Abgleich	27.500-	5.000	3.046,10		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.500,00		500
	Einnahmen UA 0600	0	-	2.500,00		
A u s g a b e n						
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	30.000	30.000	31.272,54	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	10.000	10.000	10.127,09	GD=600	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	300	487,03	GD=600	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000	15.000	13.199,11	GD=600	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	253,60	GD=600	600
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	4.791,59	GD=600	600
5430	Reinigungskosten	27.000	26.500	26.557,10	GD=600	600
5440	Strom, Gas u.ä.	10.000	10.000	7.055,48	GD=600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	328,50	GD=600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	7.500	7.153,60	GD=7	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	8.000	3.211,07	GD=600	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	GD=600	500
5830	Getränke und Lebensmittel	0	-	-	GD=600	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Energieberatung	1.000	1.800	90,00	FL=20, GD=6000	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	12.063,92	GD=200	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	135,00	GD=601	500
6500	Bürobedarf	15.000	20.000	9.775,36	GD=600	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.500	17.500	18.595,25	GD=600	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	35.000	35.000	37.147,92	GD=600	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Gemeindeinformationen	5.000	5.000	984,98	GD=600	500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Datenschutz	11.000	11.000	7.125,00	GD=600	500
	Ausgaben UA 0600	223.400	228.500	190.354,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	2.500,00		
	Ausgaben	223.400	228.500	190.354,14		
	Abgleich	223.400-	228.500-	187.854,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	-	-		500
	Einnahmen UA 0601	15.000	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	20.000	4.381,38	GD=601	500
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	200.000	141.000	123.501,03	GD=601	500
6327	EDV-Kosten an Dritte; Internet *Internet und Website	7.500	5.000	6.319,00	GD=601	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Servicevertrag	120.000	-	-	GD=601	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Software (ohne AKDB)	8.500	8.500	1.989,13	GD=601	500
6374	Wartungsgebühren	20.000	10.000	-	GD=601	500
	Ausgaben UA 0601	386.000	184.500	136.190,54		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	15.000	-	-		
	Ausgaben	386.000	184.500	136.190,54		
	Abgleich	371.000-	184.500-	136.190,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für KUVB) *Sicherheitsingenieur (ab 2022 HHStelle 0800.6561)	-	-	358,04		999
	Ausgaben UA 0614	0	-	358,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	358,04		
	Abgleich	0	-	358,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Beihilfeversicherung	81.600	80.000	79.520,79	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben *Gemeinschaftsveranstaltungen	12.500	10.000	3.027,06	GD=1	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=200	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	40.000	25.044,84	GD=200	500
5622	Fortbildung und Umschulung Klausurtagungen	0	-	-	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	1.076,84	GD=200	500
6560	Sachkosten (für KUVB) *Betriebsarzt	1.000	1.100	378,18	GD=200	500
6561	Sachkosten (für KUVB) *Sicherheitsingenieur (bis 2021 HHStelle 0614.6560)	4.000	4.000	-	GD=600	500
	Ausgaben UA 0800	134.600	135.100	109.047,71		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	134.600	135.100	109.047,71		
	Abgleich	134.600-	135.100-	109.047,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	293.600	278.200	234.356,28
	Abgleich	293.600-	278.200-	234.356,28-
02	Einnahmen	17.900	17.900	17.212,76
	Ausgaben	977.600	934.700	821.142,02
	Abgleich	959.700-	916.800-	803.929,26-
03	Einnahmen	31.500	46.500	241.218,64
	Ausgaben	718.300	1.012.000	743.113,83
	Abgleich	686.800-	965.500-	501.895,19-
05	Einnahmen	20.600	20.500	41.265,90
	Ausgaben	84.800	50.500	75.884,58
	Abgleich	64.200-	30.000-	34.618,68-
06	Einnahmen	15.000	-	2.500,00
	Ausgaben	609.400	413.000	326.902,72
	Abgleich	594.400-	413.000-	324.402,72-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	134.600	135.100	109.047,71
	Abgleich	134.600-	135.100-	109.047,71-
0	Einnahmen	85.000	84.900	302.197,30
	Ausgaben	2.818.300	2.823.500	2.310.447,14
	Abgleich	2.733.300-	2.738.600-	2.008.249,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1100	0	-	-		
A u s g a b e n						
6090	Bestattungen von Amts wegen	2.500	2.500	-	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	-	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1100	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Obdachlosenunterbringung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1110	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	25.588,00		500
	Einnahmen UA 1121	20.000	20.000	25.588,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	20.000	20.000	25.588,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	20.000	20.000	25.588,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	40.255,60	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1122	45.000	45.000	40.255,60		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	45.000	40.255,60		
	Abgleich	45.000-	45.000-	40.255,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung Energietag/Stadtradeln	2.000	2.000	509,50	FL=20,GD=10	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Energieteam	0	-	-	FL=20,GD=10	600
	Ausgaben UA 1141	2.000	2.000	509,50		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	509,50		
	Abgleich	2.000-	2.000-	509,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fundtiere	15.000	5.000	4.787,40	GD=1100	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20, GD=1100	500
	Ausgaben UA 1146	15.000	5.000	4.787,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	5.000	4.787,40		
	Abgleich	15.000-	5.000-	4.787,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	56.502,30		500
1348	Versteigerung von Fundsachen	100	100	70,00		500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1161	50.100	40.100	56.572,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.200	160.000	160.087,12	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	14.000	13.176,79	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.700	35.000	32.767,40	GD=1	444
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50.000	50.000	39.343,48	GD=200	500
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	159,42	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
	Ausgaben UA 1161	264.500	260.300	245.534,21		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	50.100	40.100	56.572,30		
	Ausgaben	264.500	260.300	245.534,21		
	Abgleich	214.400-	220.200-	188.961,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	2.000	2.000	-		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1300	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.200	10.500	6.250,02	GD=1	444
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	12.000	12.000	7.145,50	GD=1	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.000	-	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	-	-	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	70.000	58.167,00	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	30.000	36.307,81	GD=1300	500
5300	Mieten und Pachten	6.000	5.400	5.400,00	GD=1300	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	444,60	GD=1300	600
5420	Heizungskosten	34.000	34.000	26.766,86	GD=1300	600
5430	Reinigungskosten	14.500	14.000	13.124,71	GD=1300	600
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	9.851,34	GD=1300	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.325,99	GD=1300	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.500	4.583,08	GD=7	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	54.832,87	GD=1300	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	3.000	-	GD=1300	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	15.211,12	GD=1300	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	12.500	23.407,62	GD=1300	500
5810	Lebensmittel Verpflegung bei Einsätzen	500	500	57,20	GD=1300	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	7.000	5.215,51	GD=1300	500
6430	Haftpflichtversicherungen	600	500	468,15	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	-	-	GD=1300	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	600	600	578,35	GD=7	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	526,09	GD=1300	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.500	2.254,16	GD=1300	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	1.000	-	GD=1300	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	255,60	GD=1300	500
6620	vermischte Ausgaben	500	500	65,32		500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1300	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.000	4.000	1.600,00	FL=20, GD=1300	500
	Ausgaben UA 1300	341.300	314.700	273.838,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	341.300	314.700	273.838,90		
	Abgleich	339.300-	312.700-	273.838,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1350		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1350	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	25.000	-	GD=6000	600
	Ausgaben UA 1350	15.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1350					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	25.000	-		
	Abgleich	15.000-	25.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=1400	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	-	-	GD=1400	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	GD=1400	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=1400	500
6620	vermischte Ausgaben	20.000	20.000	25.371,02		500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Hilfsleistungen	0	-	-	GD=1400	500
	Ausgaben UA 1400	50.000	20.000	25.371,02		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	25.371,02		
	Abgleich	50.000-	20.000-	25.371,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	70.100	60.100	82.160,30
	Ausgaben	332.500	318.300	291.086,71
	Abgleich	262.400-	258.200-	208.926,41-
13	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	356.300	339.700	273.838,90
	Abgleich	354.300-	337.700-	273.838,90-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	20.000	25.371,02
	Abgleich	50.000-	20.000-	25.371,02-
1	Einnahmen	72.100	62.100	82.160,30
	Ausgaben	738.800	678.000	590.296,63
	Abgleich	666.700-	615.900-	508.136,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *bis 2022: HHStelle 2110.1410	100	-	-		21
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *ab 2023 HHStelle 2110.1400	-	-	51,13		999
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.900	4.800	4.806,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	600	600	546,84		21
1432	Heizungskostenrückersätze	1.600	1.000	816,35		21
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	100	100	153,84		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.519,18		21
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	5.815,00		500
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	5.000	5.000	5.983,34		500
1610	Erstattungen vom Land	26.000	24.100	26.590,92		500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.100	3.100	2.916,00		500
Einnahmen UA 2110		48.400	45.700	49.198,60		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Schulweghelfer	20.000	20.000	18.138,00	GD=1	500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	128.900	120.000	112.647,17	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	34.300	33.300	25.200,00	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	10.200	9.380,02	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	3,79	GD=1	999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.300	25.100	23.799,18	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	7.600	7.500	6.884,56	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1	444

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	470.000	533.000	113.484,20	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	8.535,52	GD=2110	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=2110	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	-	-	GD=2110	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000	3.808,00	GD=2110	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.200	6.200	5.832,36	GD=2110	600
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	29.050,39	GD=2110	600
5430	Reinigungskosten	125.000	110.000	121.229,56	GD=2110	600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	22.000	17.464,77	GD=2110	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	6.000	2.457,02	GD=2110	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.000	10.554,86	GD=7	21
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	7.258,70	GD=2111	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	2.000	309,36	GD=2110	500
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.000	7.000	2.364,51	GD=2110	500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsklassen	1.000	1.000	111,19	GD=2111	500
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	2.500	2.809,25	GD=2111	500
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	GD=2111	500
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.000	2.000	-	GD=2110	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	2.276,12	GD=2111	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.010,40	GD=2110	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	16.552,05	GD=2110	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=2110	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	459,11	GD=2110	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	-	-	GD=2110	21
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.973,28	GD=2110	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.306,36	GD=2110	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	7.000	5.271,82	GD=2110	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-	GD=200	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-		500
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklassen	28.000	28.000	25.948,00	GD=2110	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.100	878,50	GD=2110	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	28.975,00	GD=2000	500
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Bundesfreiwilligendienst	18.000	18.000	15.715,34	GD=2110	500
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.900	2.002,10	GD=2110	500
	Ausgaben UA 2110	1.094.500	1.131.200	628.690,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	48.400	45.700	49.198,60		
	Ausgaben	1.094.500	1.131.200	628.690,49		
	Abgleich	1.046.100-	1.085.500-	579.491,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	4.500	-		500
	Einnahmen UA 2130	0	4.500	-		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	87.000	85.600	86.925,00	GD=2000	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=20, GD=2000	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2130	87.000	85.600	86.925,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	0	4.500	-		
	Ausgaben	87.000	85.600	86.925,00		
	Abgleich	87.000-	81.100-	86.925,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	4.500	8.000	5.361,18	FL=20,GD=2000	21
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=2000	21
	Ausgaben UA 2200	4.500	8.000	5.361,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	8.000	5.361,18		
	Abgleich	4.500-	8.000-	5.361,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.500	115.900	115.900,00		21
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2300		123.500	115.900	115.900,00		
A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	240.000	260.000	116.593,54	FL=20,GD=2000	21
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	8.000	9.324,06	FL=20,GD=2000	21
Ausgaben UA 2300		240.000	268.000	125.917,60		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
Einnahmen		123.500	115.900	115.900,00		
Ausgaben		240.000	268.000	125.917,60		
Abgleich		116.500-	152.100-	10.017,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	30.000	30.000	38.608,00		500
	Einnahmen UA 2901	30.000	30.000	38.608,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.000	8.000	1.915,40	GD=2000	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	35.000	28.105,00	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2901	31.000	43.000	30.020,40		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	30.000	30.000	38.608,00		
	Ausgaben	31.000	43.000	30.020,40		
	Abgleich	1.000-	13.000-	8.587,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	41.000	42.000	39.964,36	GD=7	21
	Ausgaben UA 2950	41.000	42.000	39.964,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.000	42.000	39.964,36		
	Abgleich	41.000-	42.000-	39.964,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	48.400	50.200	49.198,60
	Ausgaben	1.181.500	1.216.800	715.615,49
	Abgleich	1.133.100-	1.166.600-	666.416,89-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.500	8.000	5.361,18
	Abgleich	4.500-	8.000-	5.361,18-
23	Einnahmen	123.500	115.900	115.900,00
	Ausgaben	240.000	268.000	125.917,60
	Abgleich	116.500-	152.100-	10.017,60-
29	Einnahmen	30.000	30.000	38.608,00
	Ausgaben	72.000	85.000	69.984,76
	Abgleich	42.000-	55.000-	31.376,76-
2	Einnahmen	201.900	196.100	203.706,60
	Ausgaben	1.498.000	1.577.800	916.879,03
	Abgleich	1.296.100-	1.381.700-	713.172,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3001		Förderung kultureller Beziehungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 3001	0	-	-		
A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	15.000	15.000	29,97	FL=20,GD=3001	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	1.600,00	FL=20,GD=3001	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=3001	500
	Ausgaben UA 3001	15.000	15.000	1.629,97		
Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	1.629,97		
	Abgleich	15.000-	15.000-	1.629,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3221		Ausstellung in öffentl. Gebäuden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-		500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		500	
	Einnahmen UA 3221	0	-	-			
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	-	-	FL=20, GD=3000	500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	FL=20, GD=3000	500	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausstellungsversicherung	0	-	-	FL=20, GD=3000	500	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=20	500	
	Ausgaben UA 3221	500	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 3221							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	500	-	-			
	Abgleich	500-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Theater an der Würm e. V.	0	-	-	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3310	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	18,83-	GD=1	444
6316	Veranstaltung Konzert St. Nikolaus	700	700	-	FL=20,GD=3000	500
7090	zuschüsse für lfd. zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	900	8.000,00	FL=20,GD=3000	500
7091	zuschüsse für lfd. zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-		999
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3321	700	1.600	7.981,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	1.600	7.981,17		
	Abgleich	700-	1.600-	7.981,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20,GD=3000	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	173.000	173.000	170.000,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3330	173.000	173.000	170.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	173.000	173.000	170.000,00		
	Abgleich	173.000-	173.000-	170.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=20, GD=3000	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	300	300	-	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3400	300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300	300	-		
	Abgleich	300-	300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Kult-Art BgA Konzerte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19%) Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch Kultartfestival BgA Konzerte	0	100	4.580,42		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-		500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kultartfestival BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3401	0	100	4.580,42		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	999
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	1.161,84	GD=1	444
6316	Veranstaltung Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3401		Kult-Art BgA Konzerte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Kultartfestival BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	21
	Ausgaben UA 3401	0	-	1.161,84-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	100	4.580,42		
	Ausgaben	0	-	1.161,84-		
	Abgleich	0	100	5.742,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kult-Art BgA Bewirtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Kultartfestival BgA Bewirtung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3402.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19%) Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1300	Verkauf von Lebensmitteln Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1390	Einnahmen aus Verkauf Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1397	Umsatzsteuer aus Verkauf (7%) Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch Kultartfestival BgA Bewirtung	0	100	915,89		21
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3402	0	100	915,89		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	999
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Kultartfestival BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	21
	Ausgaben UA 3402	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kult-Art BgA Bewirtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	0	100	915,89		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	100	915,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
A u s g a b e n						
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	GD=3000	500
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Maibaumprüfung	0	-	-	GD=3000	500
6316	Veranstaltung Maibaumfest	0	30.000	-	FL=20, GD=10	500
6320	verschiedener Betriebsaufwand Maibaumaufstellung	0	10.000	500,00	FL=20, GD=3000	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	30,00	FL=20, GD=3000	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.100	8.600	480,00	FL=20, GD=3000	500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -a-	-	-	-		999
	Ausgaben UA 3410	10.300	48.800	1.010,00		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.300	48.800	1.010,00		
	Abgleich	10.300-	48.800-	1.010,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.400	2.400	800,00	FL=20,GD=3000	21
	Ausgaben UA 3420	2.400	2.400	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.400	2.400	800,00		
	Abgleich	2.400-	2.400-	800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ä. Feste, Christkindlmarkt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		500
	Einnahmen UA 3430	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	12,55-	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Christkindlmarkt	10.000	10.000	-	FL=20, GD=10	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
	Ausgaben UA 3430	10.000	10.000	12,55-		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	12,55-		
	Abgleich	9.000-	9.000-	12,55		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Volkshochschule im Würmtal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	22.800	27.200	22.000,00	GD=3000	500
	Ausgaben UA 3501	22.800	27.200	22.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.800	27.200	22.000,00		
	Abgleich	22.800-	27.200-	22.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	11.000	7.331,69		300
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Kopien	900	1.300	463,95		300
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	144,00		300
1305	Verkauf von Getränken	500	800	62,15		300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	600	500	195,60		300
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		300
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3521.6070	2.400	2.400	7.261,55		300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		300
2611	Säumniszuschläge	3.500	5.500	3.286,50		300
	Einnahmen UA 3521	16.400	22.000	18.745,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.900	189.000	189.575,95	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.500	5.400	5.019,31	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	16.100	15.523,89	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	500	346,78	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.700	38.800	38.285,92	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.500	2.500	1.475,35	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	6.967,17	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.597,20	GD=3521	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.900	2.900	2.832,20	GD=3521	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	19.619,24	GD=5400	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	13.000	12.000	12.204,04	GD=5400	600
5441	Strombezugskosten	7.000	7.000	4.350,97	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.277,38	GD=7	21
5810	Lebensmittel	900	900	196,24	GD=3521	300
5830	Getränke und Lebensmittel	500	-	-	GD=3521	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Medienbedarf	20.000	35.000	38.634,84	GD=3521	300
6316	Veranstaltung	3.500	3.500	3.335,62	GD=3521	300
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=3521	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	401,66	GD=3521	300
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	7.367,89	GD=3521	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbemittel / Stofftaschen	0	1.500	-	GD=3521	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.600	1.600	1.999,20	GD=3521	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=3521	300
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	4.174,96	GD=3521	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	4.206,84	GD=3521	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	300	300	228,09	GD=3521	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=3521	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	478,74	GD=3521	300
6620	vermischte Ausgaben	600	600	585,39		300
Ausgaben UA 3521		365.500	363.800	360.684,87		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		16.400	22.000	18.745,44		
Ausgaben		365.500	363.800	360.684,87		
Abgleich		349.100-	341.800-	341.939,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Blumensamen (Automat Bücherei)	100	1.000	-		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	200	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
Einnahmen UA 3600		100	1.200	-		
A u s g a b e n						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen	20.000	25.000	13.980,58	GD=5000	600
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	200	1.000	-	FL=20	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	734,83	GD=3600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	200	-	GD=3600	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	2.500	1.023,20	FL=20, GD=3600	600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.500	2.500	-	FL=20, GD=3600	600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BayernNetzNatur	0	3.600	-	FL=20, GD=3600	600
Ausgaben UA 3600		24.800	35.800	15.738,61		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		100	1.200	-		
Ausgaben		24.800	35.800	15.738,61		
Abgleich		24.700-	34.600-	15.738,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	14.504,00		600
	Einnahmen UA 3601	0	-	14.504,00		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutz/Energiemanagement	3.000	3.000	-	GD=3600	600
	Ausgaben UA 3601	3.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	0	-	14.504,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	14.504,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	GD=5000	600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	10.000	12.500	7.900,00		21
	Ausgaben UA 3650	10.000	12.500	7.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.500	7.900,00		
	Abgleich	10.000-	12.500-	7.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Kirchturmuhren	500	500	106,34	FL=20,GD=5000	500
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	600	480,00	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	500	1.100	586,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	1.100	586,34		
	Abgleich	500-	1.100-	586,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	1.629,97
	Abgleich	15.000-	15.000-	1.629,97-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	500	-	-
	Abgleich	500-	-	-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	173.700	174.600	177.981,17
	Abgleich	173.700-	174.600-	177.981,17-
34	Einnahmen	1.000	1.200	5.496,31
	Ausgaben	23.000	61.500	635,61
	Abgleich	22.000-	60.300-	4.860,70
35	Einnahmen	16.400	22.000	18.745,44
	Ausgaben	388.300	391.000	382.684,87
	Abgleich	371.900-	369.000-	363.939,43-
36	Einnahmen	100	1.200	14.504,00
	Ausgaben	37.800	51.300	23.638,61
	Abgleich	37.700-	50.100-	9.134,61-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	1.100	586,34
	Abgleich	500-	1.100-	586,34-
3	Einnahmen	17.500	24.400	38.745,75
	Ausgaben	638.800	694.500	587.156,57
	Abgleich	621.300-	670.100-	548.410,82-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	3.299,98		500
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	14.149,80		500
Einnahmen UA 4350		7.500	7.500	17.449,78		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	2.892,79	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	5.000	971,42	GD=4350	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	592,80	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	3.314,47	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.300	6.913,99	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.800	2.820,05	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	-	-	GD=7	21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	455,78	GD=4350	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betreuung durch AWO	20.000	20.000	11.959,30	GD=4350	500
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	-	GD=4350	500
Ausgaben UA 4350		44.700	42.700	29.920,60		
Abgleich Unterabschnitt 4350						
Einnahmen		7.500	7.500	17.449,78		
Ausgaben		44.700	42.700	29.920,60		
Abgleich		37.200-	35.200-	12.470,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4360	0	-	-		
A u s g a b e n						
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	421,57	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.000	30.000	27.253,80	FL=20	500
	Ausgaben UA 4360	33.000	31.000	27.675,37		
Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.000	31.000	27.675,37		
	Abgleich	33.000-	31.000-	27.675,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtung Betreutes Wohnen zu Hause						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	-	12.927,72		500
	Einnahmen UA 4391	13.000	-	12.927,72		
A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	-	-	-		999
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	13.000	9.967,65	FL=20	500
	Ausgaben UA 4391	15.000	13.000	9.967,65		
Abgleich Unterabschnitt 4391						
	Einnahmen	13.000	-	12.927,72		
	Ausgaben	15.000	13.000	9.967,65		
	Abgleich	2.000-	13.000-	2.960,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betreutes Wohnen Margaretenstr.	34.000	34.000	25.650,00	FL=20	500
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	-	-	-		999
	Ausgaben UA 4392	34.000	34.000	25.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.000	34.000	25.650,00		
	Abgleich	34.000-	34.000-	25.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel-/Bolzplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Spiel-/Bolzplatz	65.000	34.000	13.803,86	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Spiel-/Bolzplatz	20.000	30.000	-	GD=5000	600
	Ausgaben UA 4601	85.000	64.000	13.803,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	64.000	13.803,86		
	Abgleich	85.000-	64.000-	13.803,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff KRAIL IN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
Einnahmen UA 4602		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=4602	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=4602	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=5400	600
6316	Veranstaltung	0	-	-	GD=4602	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Pädagogischer Etat	0	-	198,68	GD=4602	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=4602	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=4602	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
Ausgaben UA 4602		0	-	198,68		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff KRAIL IN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	198,68		
	Abgleich	0	-	198,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Jugendarbeit; Ferienprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1547	Elternbeiträge Ferienprogramm	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *ab 2021 HHStelle 4605.1547	-	-	-		999
	Einnahmen UA 4605	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	433,30	FL=20, GD=4605	500
	Ausgaben UA 4605	0	-	433,30		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	433,30		
	Abgleich	0	-	433,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Jugendarbeit Sonstige Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	FL=20, GD=4605	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=4605	500
	Ausgaben UA 4607	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 4640.7004 und 4640.7090	300.000	300.000	246.314,63		500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Bundesmittel	100.000	100.000	79.525,21		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 4640		400.000	400.000	325.839,84		
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	100.000	80.000	65.747,38	GD=4640	500
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-		999
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen inkl. private Betreiber *bisher: 4640.7170	450.000	500.000	451.539,50	GD=4640	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ab 2021: HHStelle 4640.7090	-	-	-		999
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500	15.000	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4640		551.500	595.000	517.286,88		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		400.000	400.000	325.839,84		
Ausgaben		551.500	595.000	517.286,88		
Abgleich		151.500-	195.000-	191.447,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4641.7064	110.000	100.000	111.826,44		500
	Einnahmen UA 4641	110.000	100.000	111.826,44		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	45.000	755,11	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	296,40	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	900	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	650,72	GD=5400	21
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	210.000	250.000	236.876,59	GD=4640	500
7066	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften Arbeitsmarktzulage	5.000	5.000	-	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4641	222.400	302.100	238.578,82		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	110.000	100.000	111.826,44		
	Ausgaben	222.400	302.100	238.578,82		
	Abgleich	112.400-	202.100-	126.752,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	7.180,92		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4642.7034	600.000	600.000	738.456,35		500
Einnahmen UA 4642		600.000	600.000	745.637,27		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	15.000	15.560,49	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anteil Hubertus	7.800	4.500	-	GD=4640	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	3.400,14	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	3.422,56	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	679,02-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	3.569,52	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	3.027,75	GD=7	21
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.400.000	1.250.000	1.207.500,86	GD=4640	500
7036	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an Caritas u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	30.000	20.000	24.153,95	GD=4640	500
Ausgaben UA 4642		1.473.600	1.305.300	1.259.956,25		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		600.000	600.000	745.637,27		
Ausgaben		1.473.600	1.305.300	1.259.956,25		
Abgleich		873.600-	705.300-	514.318,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Waldsanatorium (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4643.7024	120.000	120.000	111.154,66		500
Einnahmen UA 4643		120.000	120.000	111.154,66		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	15.000	5.906,30	GD=5000	600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *ab 2020: HHStelle 4643.5480	-	-	-		999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	598,99	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.800	22.800	22.712,56	GD=4640	21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	182,86	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten *bis 2019: HHStelle 4643.5090	700	700	592,80	GD=5400	600
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	200.000	200.000	166.892,99	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	5.000	5.000	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4643		234.800	243.800	196.886,50		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		120.000	120.000	111.154,66		
Ausgaben		234.800	243.800	196.886,50		
Abgleich		114.800-	123.800-	85.731,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4644.7064	50.000	50.000	54.024,00		500
	Einnahmen UA 4644	50.000	50.000	54.024,00		
A u s g a b e n						
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	90.000	105.000	103.677,41	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4644	90.000	105.000	103.677,41		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	50.000	50.000	54.024,00		
	Ausgaben	90.000	105.000	103.677,41		
	Abgleich	40.000-	55.000-	49.653,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4645.7090	35.000	25.000	37.785,00		500
	Einnahmen UA 4645	35.000	25.000	37.785,00		
A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *ab 2021: HHStelle 4645.7090	-	-	-		999
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *bis 2020: HHStelle 4645.7008	85.000	60.000	50.112,35	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4645	85.000	60.000	50.112,35		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	35.000	25.000	37.785,00		
	Ausgaben	85.000	60.000	50.112,35		
	Abgleich	50.000-	35.000-	12.327,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	21.461,08		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4646.7024	190.000	190.000	160.953,00		500
Einnahmen UA 4646		190.000	190.000	182.414,08		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.036,36	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	40,50	GD=5000	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	24.016,57	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	267,42	GD=7	21
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	380.000	400.000	359.451,89	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	0	20.000	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4646		385.300	425.300	387.812,74		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		190.000	190.000	182.414,08		
Ausgaben		385.300	425.300	387.812,74		
Abgleich		195.300-	235.300-	205.398,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000	13.500	9.555,00		500
	Einnahmen UA 4647	12.000	13.500	9.555,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	11.000	10.800	10.400,00	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	999
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.200	3.200	3.157,44	GD=1	444
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4647	14.200	14.000	13.557,44		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	12.000	13.500	9.555,00		
	Ausgaben	14.200	14.000	13.557,44		
	Abgleich	2.200-	500-	4.002,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder Die kleinen Ritter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4648.7090	30.000	50.000	-		500
	Einnahmen UA 4648	30.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=5000	600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *bis 2020: HHStelle 4648.7170	50.000	80.000	44.277,76-	GD=4640	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ab 2021: HHStelle 4648.7090	-	-	-		999
	Ausgaben UA 4648	50.000	80.000	44.277,76-		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	30.000	50.000	-		
	Ausgaben	50.000	80.000	44.277,76-		
	Abgleich	20.000-	30.000-	44.277,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Moments Matter GmbH (Ärztevilla)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4649.7090	32.000	32.000	40.453,00		500
	Einnahmen UA 4649	32.000	32.000	40.453,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	395,68	GD=5000	600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *bis 2020: HHStelle 4649.7170	70.000	90.000	89.196,30	GD=4640	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ab 2021: HHStelle 4649.7090	-	-	-		999
	Ausgaben UA 4649	74.000	94.000	89.591,98		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	32.000	32.000	40.453,00		
	Ausgaben	74.000	94.000	89.591,98		
	Abgleich	42.000-	62.000-	49.138,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	700,00		500
	Einnahmen UA 4700	0	-	700,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienzentrum STA *zus. Standort Planegg	3.700	3.300	3.520,50	FL=20,GD=4700	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. *Familienberatung AWO	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Sozialnetz Würmtalinsel	80.000	75.000	66.495,28	FL=20,GD=4700	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Krailling Card / Isar Card	5.000	5.000	4.969,50	FL=20,GD=4700	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Würmtaltisch	0	1.800	-	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4700	88.700	85.100	74.985,28		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	0	-	700,00		
	Ausgaben	88.700	85.100	74.985,28		
	Abgleich	88.700-	85.100-	74.285,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Malteser	1.000	1.000	800,00	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4701	1.000	1.000	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	800,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege (sonst.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20, GD=4700	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	600	600	485,00	FL=20, GD=4700	500
	Ausgaben UA 4709	600	600	485,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	485,00		
	Abgleich	600-	600-	485,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	5.000	5.000	5.100,00		500
	Einnahmen UA 4981	5.000	5.000	5.100,00		
A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen	5.000	5.000	5.258,10	FL=20	500
	Ausgaben UA 4981	5.000	5.000	5.258,10		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.100,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.258,10		
	Abgleich	0	0	158,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	20.500	7.500	30.377,50
	Ausgaben	126.700	120.700	93.213,62
	Abgleich	106.200-	113.200-	62.836,12-
46	Einnahmen	1.579.000	1.580.500	1.618.689,29
	Ausgaben	3.265.800	3.288.500	2.827.618,45
	Abgleich	1.686.800-	1.708.000-	1.208.929,16-
47	Einnahmen	0	-	700,00
	Ausgaben	90.300	86.700	76.270,28
	Abgleich	90.300-	86.700-	75.570,28-
49	Einnahmen	5.000	5.000	5.100,00
	Ausgaben	5.000	5.000	5.258,10
	Abgleich	0	0	158,10-
4	Einnahmen	1.604.500	1.593.000	1.654.866,79
	Ausgaben	3.487.800	3.500.900	3.002.360,45
	Abgleich	1.883.300-	1.907.900-	1.347.493,66-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5491	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	1.434,67	FL=20,GD=5491	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Inklusion	5.500	5.500	-	FL=20,GD=5491	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	FL=20	500
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-	-	FL=20,GD=5491	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	-	FL=20,GD=5491	500
	Ausgaben UA 5491	10.600	13.100	1.434,67		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.600	13.100	1.434,67		
	Abgleich	10.600-	13.100-	1.434,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
6313	Belohnungen, Preise *Sportlerehrung	2.000	2.000	-	FL=20,GD=5500	500
6316	Veranstaltung	0	-	-	FL=20,GD=5500	500
6620	vermischte Ausgaben	700	700	-	FL=20	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen zus. Reinigung TSV Gräfelfing Handball (Anteil Krailling)	4.500	4.500	1.418,61	FL=20,GD=5500	500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	46.000	46.000	46.000,00	FL=20,GD=5500	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.200	3.200	3.200,00	FL=20,GD=5500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Würmtalstaffellauf	0	-	-	FL=20,GD=5500	500
	Ausgaben UA 5500	56.400	56.400	50.618,61		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	56.400	56.400	50.618,61		
	Abgleich	56.400-	56.400-	50.618,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	20.700	20.700	20.700,00		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	659,02		600
Einnahmen UA 5800		20.700	20.700	21.359,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	204.000	200.000	178.174,36	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.500	5.400	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	20.000	14.393,64	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	1.600	-	GD=1	999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.000	50.000	36.501,45	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	1.600	-	GD=1	444
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	80.000	80.000	68.620,31	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	6.924,85	GD=5000	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=5800	600
5350	Pachten	15.500	15.000	16.984,18	GD=5400	21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	235,55	GD=5400	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	9,00	GD=5800	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	2.200	1.439,66	GD=7	21
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Baumkataster	45.000	45.000	14.644,97	GD=5800	600
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 5800		431.400	428.300	337.927,97		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		20.700	20.700	21.359,02		
Ausgaben		431.400	428.300	337.927,97		
Abgleich		410.700-	407.600-	316.568,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.200	2.200	2.045,42	GD=5800	600
	Ausgaben UA 5939	2.200	2.200	2.045,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.045,42		
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.045,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.600	13.100	1.434,67
	Abgleich	10.600-	13.100-	1.434,67-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	56.400	56.400	50.618,61
	Abgleich	56.400-	56.400-	50.618,61-
58	Einnahmen	20.700	20.700	21.359,02
	Ausgaben	431.400	428.300	337.927,97
	Abgleich	410.700-	407.600-	316.568,95-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.200	2.200	2.045,42
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.045,42-
5	Einnahmen	20.700	20.700	21.359,02
	Ausgaben	500.600	500.000	392.026,67
	Abgleich	479.900-	479.300-	370.667,65-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	526.600	440.000	383.074,93	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	50.000	42.000	31.169,62	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.000	84.600	75.403,35	GD=1	444
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	2.500	3.617,92	GD=6000	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-	GD=6000	600
6620	vermischte Ausgaben	100	100	24,00		600
	Ausgaben UA 6000	685.700	574.200	493.289,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	685.700	574.200	493.289,82		
	Abgleich	685.700-	574.200-	493.289,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.455,00		600
1390	Einnahmen aus Verkauf Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	-		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	vermischte Einnahmen	0	1.500	15,00		600
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		600
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
	Einnahmen UA 6100	2.500	4.000	3.470,00		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=6100	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	20.060,40	GD=6100	600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	120.000	200.000	66.872,12	GD=6100	600
6557	Ortsentwicklungsplanung Ortsentwicklungsplanung	50.000	90.000	16.855,28	GD=6100	600
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0	1.000	-	GD=6100	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	145,93	GD=6100	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Planungsverband, Regional- management	20.000	16.700	15.652,56	GD=6100	600
	Ausgaben UA 6100	210.500	328.200	119.586,29		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	2.500	4.000	3.470,00		
	Ausgaben	210.500	328.200	119.586,29		
	Abgleich	208.000-	324.200-	116.116,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung Bahnhofsumfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bahnhofsumfeld	0	-	-		600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bahnhofsumfeld	20.000	20.000	1.208,52	GD=6100	600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bahnhofsumfeld	0	-	-	GD=6100	600
	Ausgaben UA 6102	20.000	20.000	1.208,52		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	1.208,52		
	Abgleich	20.000-	20.000-	1.208,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1030	Vermessungsgebühren *ab 2020: HHStelle 6100.1000	-	-	-		999
	Einnahmen UA 6121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	46,25		21
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	100	100	118,40		21
	Einnahmen UA 6200	200	200	164,65		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	200	200	164,65		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	164,65		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.949,54		600
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	-		999
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	-	-	-		999
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	86.600	86.600	86.600,00		21
Einnahmen UA 6300		86.600	86.600	88.549,54		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-		999
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		999
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	350.000	350.000	131.748,30	GD=5000	600
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	55.000	52.000	43.587,21	GD=5000	600
5135	Unterhalt: Winterdienst	50.000	50.000	30.137,21	GD=5000	600
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	2.000	2.000	-	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-		999
5300	Mieten und Pachten	500	500	402,00	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=5000	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	6.122,56	GD=6300	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		600
Ausgaben UA 6300		462.600	459.600	211.997,28		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		86.600	86.600	88.549,54		
Ausgaben		462.600	459.600	211.997,28		
Abgleich		376.000-	373.000-	123.447,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	31.557,30	GD=5000	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70.000	70.000	59.026,32	GD=5400	600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6709	105.000	105.000	90.583,62		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	105.000	105.000	90.583,62		
	Abgleich	105.000-	105.000-	90.583,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	25.000	25.000	22.580,10	GD=6300	600
	Ausgaben UA 6751	25.000	25.000	22.580,10		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	22.580,10		
	Abgleich	25.000-	25.000-	22.580,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	700	700	-	GD=5000	600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *UV-Anlage in Starnberg	2.500	2.500	2.500,00	FL=20, GD=5000	500
	Ausgaben UA 6900	3.200	3.200	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.200	3.200	2.500,00		
	Abgleich	3.200-	3.200-	2.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	685.700	574.200	493.289,82
	Abgleich	685.700-	574.200-	493.289,82-
61	Einnahmen	2.500	4.000	3.470,00
	Ausgaben	230.500	348.200	120.794,81
	Abgleich	228.000-	344.200-	117.324,81-
62	Einnahmen	200	200	164,65
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200	200	164,65
63	Einnahmen	86.600	86.600	88.549,54
	Ausgaben	462.600	459.600	211.997,28
	Abgleich	376.000-	373.000-	123.447,74-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	130.000	130.000	113.163,72
	Abgleich	130.000-	130.000-	113.163,72-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.200	3.200	2.500,00
	Abgleich	3.200-	3.200-	2.500,00-
6	Einnahmen	89.300	90.800	92.184,19
	Ausgaben	1.512.000	1.515.200	941.745,63
	Abgleich	1.422.700-	1.424.400-	849.561,44-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallwirtschaft - Altdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	2.000	7.500	918,00	GD=7200	21
	Ausgaben UA 7200	2.000	7.500	918,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	7.500	918,00		
	Abgleich	2.000-	7.500-	918,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.500	1.942,00		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *verkaufsprovision Abfallsäcke	0	-	-		500
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 7201		1.500	2.500	1.942,00		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	2.500	3.758,49	FL=20,GD=7200	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=7200	500
Ausgaben UA 7201		1.500	2.500	3.758,49		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		1.500	2.500	1.942,00		
Ausgaben		1.500	2.500	3.758,49		
Abgleich		0	0	1.816,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Marktsonntag	2.000	2.000	-		500
	Einnahmen UA 7311	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	38,91-	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Marktsonntag	25.000	-	-	FL=20, GD=10	500
	Ausgaben UA 7311	25.000	-	38,91-		
Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	25.000	-	38,91-		
	Abgleich	23.000-	2.000	38,91		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.775,00	KE=1	500
1141	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	14.131,00	KE=1	500
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	106.835,36	KE=1	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=1	21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=1	500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	-	-	-		999
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	KE=1	21
	Einnahmen UA 7511	183.500	183.500	123.741,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.600	80.000	111.693,96	KE=1,GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	-	KE=1,GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.500	9.233,84	KE=1,GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	100	-	KE=1,GD=1	999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	19.000	23.132,08	KE=1,GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	300	-	KE=1,GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	15.000	36.960,29	KE=1,GD=5000	600
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	10.000	10.000	9.625,81	KE=1,GD=7511	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.000	1.368,83	KE=1,GD=7511	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	KE=1,GD=7511	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	6.074,91	KE=1,GD=7511	600
5420	Heizungskosten	2.000	1.500	1.077,33	KE=1,GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	10.500	400	674,07	KE=1,GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	2.719,30	KE=1,GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	3.000	695,36	KE=1,GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	627,91	KE=1,GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	8.000	7.000	-	KE=1,GD=7511	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	1.000	2.891,06	KE=1,GD=7511	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.500	-	KE=1,GD=7511	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	354,40	KE=1,GD=7511	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	-	KE=1,GD=7511	500
6090	Bestattungen von Amts wegen	-	5.000	-		999
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	KE=1,GD=7511	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	1.500	-	KE=1,GD=7511	500
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	2.000	-	KE=1,GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	992,20	KE=1,GD=7511	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	KE=1,GD=7511	500
6619	Sonstige Beiträge Berufsgenossenschaft	1.300	600	1.546,07	KE=1,GD=7511	500
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	KE=1	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.300	11.300	-	KE=1	21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.200	39.200	-	KE=1	21
	Ausgaben UA 7511	236.300	215.200	209.667,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	183.500	183.500	123.741,36		
	Ausgaben	236.300	215.200	209.667,42		
	Abgleich	52.800-	31.700-	85.926,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=200	600
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürgerbus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7691	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	4.000	3.872,91	FL=20, GD=200	500
	Ausgaben UA 7691	2.000	4.000	3.872,91		
	Abgleich Unterabschnitt 7691					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.000	3.872,91		
	Abgleich	2.000-	4.000-	3.872,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7693		Bürgertreff Hubertus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		500
Einnahmen UA 7693		0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	344,58	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	663,91	FL=20, GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.600	26.000	30.390,73	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	300	996,33	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	12.275,85	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.751,32	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.500	1.087,28	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	1.645,55	GD=7	21
6316	Veranstaltung	0	-	-	FL=20, GD=10	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	571,67	FL=20, GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=20	500
Ausgaben UA 7693		58.100	59.600	53.727,22		
Abgleich Unterabschnitt 7693						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		58.100	59.600	53.727,22		
Abgleich		58.100-	59.600-	53.727,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten	38.000	32.000	32.033,76		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.000	3.012,00		21
1432	Heizungskostenrückersätze	7.500	4.300	4.580,00		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.328,46		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.243,80		600
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	-	-	-		999
	Einnahmen UA 7711	49.000	39.300	44.198,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	510.000	456.000	438.817,66	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.100	4.100	750,00	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.800	38.800	35.773,47	GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	400	-	GD=1	999
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	102.000	100.000	92.230,92	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	100	1.200	2,93	GD=1	444
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	55,21	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	25.000	37.352,45	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	20.000	15.469,19	GD=7711	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	911,25	GD=7711	600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	5.000	-	GD=7711	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.600	1.054,56	GD=7711	600
5420	Heizungskosten	32.000	30.000	28.198,65	GD=7711	600
5430	Reinigungskosten	4.500	2.500	4.556,80	GD=7711	600
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	7.096,25	GD=7711	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	2.128,75	GD=7711	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.200	4.000	3.889,58	GD=7	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5480	Abfallentsorgungskosten	22.000	22.000	19.074,46	GD=7711	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	70.671,57	GD=7711	600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	45.000	37.000	34.147,77	GD=7711	600
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	17.000	16.089,46	GD=7711	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	8.807,23	GD=7711	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.197,31	GD=7711	500
5830	Getränke und Lebensmittel	1.500	-	-	GD=7711	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7711	600
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.000	1.000	425,88	GD=7711	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.500	5.500	3.732,79	GD=7711	600
6551	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung	0	-	368,90	GD=7711	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	64,00		600
Ausgaben UA 7711		956.400	874.700	831.867,04		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
Einnahmen		49.000	39.300	44.198,02		
Ausgaben		956.400	874.700	831.867,04		
Abgleich		907.400-	835.400-	787.669,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) BgA Glasfasernetz	0	-	5.907,56		500
1400	Mieten und Pachten BgA Glasfasernetz	3.600	3.600	3.600,00		500
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	700	700	657,00		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Glasfasernetz	4.700	-	10.441,04		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		21
Einnahmen UA 7910		9.000	4.300	20.605,60		
A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen BgA Glasfasernetz	2.300	2.300	4.600,00	GD=7910	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Glasfasernetz	7.900	2.000	881,03	GD=7910	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	1.300	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Glasfasernetz *(für BgA)	1.200	1.000	400,15	GD=7910	500
6551	Sachverständigenkosten *(nicht BgA)	0	-	-	GD=7910	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Glasfasernetz	0	-	-	GD=7910	21
Ausgaben UA 7910		11.400	6.600	5.881,18		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		9.000	4.300	20.605,60		
Ausgaben		11.400	6.600	5.881,18		
Abgleich		2.400-	2.300-	14.724,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonst. Wirtschaftsförderung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	785,40	FL=20,GD=7911	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	-	-	GD=7911	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	2.100,00	FL=20,GD=7911	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	-	-	FL=20,GD=7911	500
	Ausgaben UA 7911	35.000	5.000	2.885,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	5.000	2.885,40		
	Abgleich	35.000-	5.000-	2.885,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Sonst. Wirtschaftsförderung Nahwärmeversorgung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,04		21
2200	Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000,00		21
Einnahmen UA 7914		10.000	10.000	10.000,04		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	669,38	GD=300	21
Ausgaben UA 7914		0	-	669,38		
Abgleich Unterabschnitt 7914						
Einnahmen		10.000	10.000	10.000,04		
Ausgaben		0	-	669,38		
Abgleich		10.000	10.000	9.330,66		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *bis 2019: HHStelle 7900.6721	220.000	300.000	353.362,60		500
	Ausgaben UA 7920	220.000	300.000	353.362,60		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	300.000	353.362,60		
	Abgleich	220.000-	300.000-	353.362,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	1.500	2.500	1.942,00
	Ausgaben	3.500	10.000	4.676,49
	Abgleich	2.000-	7.500-	2.734,49-
73	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	25.000	-	38,91-
	Abgleich	23.000-	2.000	38,91
75	Einnahmen	183.500	183.500	123.741,36
	Ausgaben	236.300	215.200	209.667,42
	Abgleich	52.800-	31.700-	85.926,06-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	60.100	63.600	57.600,13
	Abgleich	60.100-	63.600-	57.600,13-
77	Einnahmen	49.000	39.300	44.198,02
	Ausgaben	956.400	874.700	831.867,04
	Abgleich	907.400-	835.400-	787.669,02-
79	Einnahmen	19.000	14.300	30.605,64
	Ausgaben	266.400	311.600	362.798,56
	Abgleich	247.400-	297.300-	332.192,92-
7	Einnahmen	255.000	241.600	200.487,02
	Ausgaben	1.547.700	1.475.100	1.466.570,73
	Abgleich	1.292.700-	1.233.500-	1.266.083,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.300	1.278,97		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	15.000	15.000	22.659,46		500
2200	Konzessionsabgaben	185.000	185.000	201.263,81		21
Einnahmen UA 8100		201.200	201.300	225.202,24		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=200	500
6551	Sachverständigenkosten *Konzession und Netz	15.000	15.000	-	GD=300	21
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		600
Ausgaben UA 8100		15.000	15.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		201.200	201.300	225.202,24		
Ausgaben		15.000	15.000	-		
Abgleich		186.200	186.300	225.202,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	30.000	28.000	28.533,01		21
	Einnahmen UA 8131	30.000	28.000	28.533,01		
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 8131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	30.000	28.000	28.533,01		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	30.000	28.000	28.533,01		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	186.000	180.000	181.489,97		21
1401	Mieten und Pachten Stellplätze (USt. pflichtig)	0	-	-		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	35.000	30.000	23.941,70		21
1432	Heizungskostenrückerträge	30.000	25.000	25.528,71		21
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	-	-	-		999
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.000	14.000	14.119,35		21
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	0	-	-		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
Einnahmen UA 8800		266.000	249.000	245.079,73		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	45.000	100.000	28.409,33	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	4.768,16	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	35.000	32.000	24.479,04	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.417,08	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	5.494,44	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	10.295,43	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	6.207,61	GD=7	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	-	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		21
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6430	Haftpflichtversicherungen	700	1.400	1.346,12	GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.400	1.200	1.351,64	GD=5400	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	-	-	GD=5400	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=5400	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		600
	Ausgaben UA 8800	130.200	181.700	85.768,85		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	266.000	249.000	245.079,73		
	Ausgaben	130.200	181.700	85.768,85		
	Abgleich	135.800	67.300	159.310,88		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Sonstiges				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.900	2.900	3.405,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	600	600	608,45		21
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 8801		3.500	3.500	4.013,45		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KIM	27.000	32.000	17.494,15	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten KIM	1.100	1.000	949,57	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä KIM	1.000	1.400	716,58	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KIM	1.200	1.200	770,02	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIM	0	-	-	GD=7	21
Ausgaben UA 8801		30.300	35.600	19.930,32		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		3.500	3.500	4.013,45		
Ausgaben		30.300	35.600	19.930,32		
Abgleich		26.800-	32.100-	15.916,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Holzverkauf	1.000	2.000	850,00		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		500
1400	Mieten und Pachten	5.900	5.900	20.500,00		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1610	Erstattungen vom Land *Jagdflächenentschädigung	0	-	3,54		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	300	300	361,92		600
Einnahmen UA 8810		7.200	8.200	21.715,46		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	14.000	14.000	16.199,09	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.000	1.000	1.000,00	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-	-	GD=5400	21
Ausgaben UA 8810		25.000	15.000	17.199,09		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		7.200	8.200	21.715,46		
Ausgaben		25.000	15.000	17.199,09		
Abgleich		17.800-	6.800-	4.516,37		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Paula-Anders-Fonds				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	3.300	-	10,68		21
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	2.500	2.877,07		21
Einnahmen UA 8901		3.300	2.500	2.887,75		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grabpflege	500	500	-	GD=8900	500
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-		21
6581	Bankgebühren u. ä.	300	2.000	2.020,25	GD=8900	21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	GD=8900	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500,00	GD=8900	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *ab 2022 HHStelle 8901.6360	-	-	367,50		999
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	2.000	-	-		21
Ausgaben UA 8901		3.300	3.000	2.887,75		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		3.300	2.500	2.887,75		
Ausgaben		3.300	3.000	2.887,75		
Abgleich		0	500-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	231.200	229.300	253.735,25
	Ausgaben	15.000	15.000	-
	Abgleich	216.200	214.300	253.735,25
88	Einnahmen	276.700	260.700	270.808,64
	Ausgaben	185.500	232.300	122.898,26
	Abgleich	91.200	28.400	147.910,38
89	Einnahmen	3.300	2.500	2.887,75
	Ausgaben	3.300	3.000	2.887,75
	Abgleich	0	500-	0,00
8	Einnahmen	511.200	492.500	527.431,64
	Ausgaben	203.800	250.300	125.786,01
	Abgleich	307.400	242.200	401.645,63

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	12.500	12.500	12.468,93		21
0010	Grundsteuer -B-	1.275.000	1.270.000	1.169.082,18		21
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	4.600.000	4.600.000	5.100.896,87		21
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.380.000	7.000.000	6.885.109,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.000	830.000	926.099,00		21
0220	Hundesteuer	24.000	25.000	25.700,00		21
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-		21
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	146.000	145.000	144.910,14		21
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	580.000	470.000	468.506,00		21
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	320.000	350.000	432.288,27		21
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land *Kompensation Gewerbesteuerausfälle Corona	0	-	-	übtr.	21
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 1122.6730	35.000	35.000	26.490,00		500
Einnahmen UA 9000		15.152.500	14.737.500	15.191.550,39		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	600.000	520.000	706.953,00		21
8311	Solidarumlage	0	-	-		21
8321	Kreisumlage	8.080.000	8.000.000	5.712.850,00		21
Ausgaben UA 9000		8.680.000	8.520.000	6.419.803,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		15.152.500	14.737.500	15.191.550,39		
Ausgaben		8.680.000	8.520.000	6.419.803,00		
Abgleich		6.472.500	6.217.500	8.771.747,39		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.000	-	-		21
	Einnahmen UA 9101	6.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	6.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	6.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV -Kameralistik	75.000	75.000	-		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000	50.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	125.000	125.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	125.000	-		
	Abgleich	125.000-	125.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.300	11.300	-		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	39.200	39.200	-		21
	Einnahmen UA 9151	50.500	50.500	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	50.500	50.500	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.500	50.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.684.600	4.066.200	-		21
	Einnahmen UA 9161	3.684.600	4.066.200	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	1.561.617,14		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	1.561.617,14		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	3.684.600	4.066.200	-		
	Ausgaben	0	-	1.561.617,14		
	Abgleich	3.684.600	4.066.200	1.561.617,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	15.152.500	14.737.500	15.191.550,39
	Ausgaben	8.680.000	8.520.000	6.419.803,00
	Abgleich	6.472.500	6.217.500	8.771.747,39
91	Einnahmen	3.741.100	4.116.700	-
	Ausgaben	125.000	125.000	1.561.617,14
	Abgleich	3.616.100	3.991.700	1.561.617,14-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	18.893.600	18.854.200	15.191.550,39
	Ausgaben	8.805.000	8.645.000	7.981.420,14
	Abgleich	10.088.600	10.209.200	7.210.130,25

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2023**

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	25.000	25.000,00		500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		600
	Ausgaben UA 0600	15.000	25.000	25.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	15.000-	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	22.144,00-		500
	Ausgaben UA 0601	30.000	30.000	22.144,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	22.144,00-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	22.144,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Wohnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	10.000	30.000,00		600
	Ausgaben UA 0681	0	10.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	30.000,00		
	Abgleich	0	10.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
06 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	45.000	65.000	32.856,00
Abgleich	45.000-	65.000-	32.856,00-
0 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	45.000	65.000	32.856,00
Abgleich	45.000-	65.000-	32.856,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.718,66		500
	Ausgaben UA 1122	0	5.000	5.718,66		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	5.718,66		
	Abgleich	0	5.000-	5.718,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	11.146,40		500
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	140.000	20.000	-		500
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		140.000	20.000	11.146,40		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	625.000	75.000	11.009,76		500
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrrgerätehaus	75.000	12.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	35.000,00		600
9600	Betriebsanlagen	0	70.000	-		600
Ausgaben UA 1300		700.000	157.000	46.009,76		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		140.000	20.000	11.146,40		
Ausgaben		700.000	157.000	46.009,76		
Abgleich		560.000-	137.000-	34.863,36-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	-	-		500
	Ausgaben UA 1400	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	5.000	5.718,66
	Abgleich	0	5.000-	5.718,66-
13	Einnahmen	140.000	20.000	11.146,40
	Ausgaben	700.000	157.000	46.009,76
	Abgleich	560.000-	137.000-	34.863,36-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	-
	Abgleich	100.000-	-	-
1	Einnahmen	140.000	20.000	11.146,40
	Ausgaben	800.000	162.000	51.728,42
	Abgleich	660.000-	142.000-	40.582,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	-	12.445,79		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 2110		80.000	-	12.445,79		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	48.500	10.361,86		500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen insbes. EDV Ausstattung	15.000	-	95.000,00		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	-		600
Ausgaben UA 2110		40.000	48.500	105.361,86		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		80.000	-	12.445,79		
Ausgaben		40.000	48.500	105.361,86		
Abgleich		40.000	48.500-	92.916,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	12.000	100.000	88.740,56		21
	Ausgaben UA 2200	12.000	100.000	88.740,56		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	100.000	88.740,56		
	Abgleich	12.000-	100.000-	88.740,56-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	160.000	468.000	91.043,86		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2300		160.000	468.000	91.043,86		
A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.000.000	1.070.000	335.322,12		21
Ausgaben UA 2300		1.000.000	1.070.000	335.322,12		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
Einnahmen		160.000	468.000	91.043,86		
Ausgaben		1.000.000	1.070.000	335.322,12		
Abgleich		840.000-	602.000-	244.278,26-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	80.000	-	12.445,79
	Ausgaben	40.000	48.500	105.361,86
	Abgleich	40.000	48.500-	92.916,07-
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.000	100.000	88.740,56
	Abgleich	12.000-	100.000-	88.740,56-
23	Einnahmen	160.000	468.000	91.043,86
	Ausgaben	1.000.000	1.070.000	335.322,12
	Abgleich	840.000-	602.000-	244.278,26-
2	Einnahmen	240.000	468.000	103.489,65
	Ausgaben	1.052.000	1.218.500	529.424,54
	Abgleich	812.000-	750.500-	425.934,89-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.500,00-		500
	Ausgaben UA 3400	0	-	2.500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.500,00-		
	Abgleich	0	-	2.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3420	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 3521		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500,00		300
Ausgaben UA 3521		2.500	2.500	2.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.500	2.500	2.500,00		
Abgleich		2.500-	2.500-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten ehem. Antennenfeld	0	-	-		600
9580	Tiefbaumaßnahmen ehem. Pionierübungsgelände *CEF Maßnahme	750.000	-	-		600
	Ausgaben UA 3601	750.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750.000	-	-		
	Abgleich	750.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
34 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	2.500,00-
Abgleich	0	-	2.500,00
35 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00
Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-
36 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	750.000	-	-
Abgleich	750.000-	-	-
37 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
3 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	752.500	2.500	0,00
Abgleich	752.500-	2.500-	0,00

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		500
	Ausgaben UA 4350	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-		500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4392	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Jugendarbeit; Spiel-/Bolzplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 4601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielplatz	10.000	-	10.000,00-		600
9510	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz	0	-	-		600
9550	Tiefbaumaßnahmen Bolzplatz	0	-	-		600
Ausgaben UA 4601		10.000	-	10.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		10.000	-	10.000,00-		
Abgleich		10.000-	-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff KRAIL IN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe KIM	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		21
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderkrippe KIM	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fleckhamerstr.	5.000	-	30.000,00		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Fleckhamerstr.	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4641	5.000	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	30.000,00		
	Abgleich	5.000-	-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 4642		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	-	3.027,77		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
Ausgaben UA 4642		15.000	-	3.027,77		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.000	-	3.027,77		
Abgleich		15.000-	-	3.027,77-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Waldsanatorium (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	-	5.927,26		600
	Ausgaben UA 4643	5.000	-	5.927,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	5.927,26		
	Abgleich	5.000-	-	5.927,26-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4644	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4647	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	-	28.955,03
	Abgleich	35.000-	-	28.955,03-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	37.000	2.000	28.955,03
	Abgleich	37.000-	2.000-	28.955,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 5491	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	5.600	5.667,00		21
	Einnahmen UA 5500	0	5.600	5.667,00		
A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	69.000	16.000,00	FL=20	500
	Ausgaben UA 5500	0	69.000	16.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	5.600	5.667,00		
	Ausgaben	0	69.000	16.000,00		
	Abgleich	0	63.400-	10.333,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 5800		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9505	Tiefbaumaßnahmen *Bergerweiher	0	-	-		600
Ausgaben UA 5800		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	0	5.600	5.667,00
	Ausgaben	0	69.000	16.000,00
	Abgleich	0	63.400-	10.333,00-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	5.600	5.667,00
	Ausgaben	0	69.000	16.000,00
	Abgleich	0	63.400-	10.333,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	1.200	1.200	1.295,00		21
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
Einnahmen UA 6200		1.200	1.200	1.295,00		
A u s g a b e n						
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		21
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Umlage Verband wohnen	59.400	43.500	46.085,74		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
Ausgaben UA 6200		59.400	43.500	46.085,74		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		1.200	1.200	1.295,00		
Ausgaben		59.400	43.500	46.085,74		
Abgleich		58.200-	42.300-	44.790,74-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale	46.700	50.800	46.792,00		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	100.000,00		21
Einnahmen UA 6300		46.700	50.800	146.792,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	10.000	10.000	39.885,00-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen Allg. Straßenbau *kleinere Maßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9503	Tiefbaumaßnahmen Erschließung KIM Süd	0	-	-		600
9504	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsverbesserungsmaßnahmen	0	-	-		600
9505	Tiefbaumaßnahmen Franzstraße	0	-	-		600
9506	Tiefbaumaßnahmen Fischerfeldstr. *Querungshilfe	0	-	-		600
9507	Tiefbaumaßnahmen Frühlingstr.	0	-	-		600
9508	Tiefbaumaßnahmen Gautinger Str. *Querungshilfe	0	-	-		600
9511	Tiefbaumaßnahmen Kirchenweg, Pentenried	0	-	-		600
9512	Tiefbaumaßnahmen Ludwigstr. *städtebaulicher Vertrag	0	-	440.000,00		600
9513	Tiefbaumaßnahmen Blumenstraße	0	-	-		600
9514	Tiefbaumaßnahmen Margaretenstr. *nördl. Teil ab Elisenstr.	0	-	-		600
9517	Tiefbaumaßnahmen Parkstraße	0	-	-		600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9518	Tiefbaumaßnahmen Pentenrieder Straße *zwischen Kreisverkehren (KIM)	0	-	-		600
9520	Tiefbaumaßnahmen Römerstraße *zwischen Gut Hüll und Reitsportanlage	0	-	50.000,00		600
9521	Tiefbaumaßnahmen Karwendelstraße *zwischen Frühlingstraße und Burgfriedenstr.	770.000	60.000	3.540,44		600
9522	Tiefbaumaßnahmen Föhregrund *inkl. Fuchswinkel	35.000	60.000	3.540,44		600
9525	Tiefbaumaßnahmen Rudolf-v.-Hirsch-Str.	0	-	-		600
9529	Tiefbaumaßnahmen Sonnwendstraße	0	-	12.067,28		600
9535	Tiefbaumaßnahmen Entwässerung	20.000	-	20.000,00		600
9580	Tiefbaumaßnahmen Lichtsignalanlagen	0	-	-		600
9600	Betriebsanlagen E-Ladestationen	0	50.000	-		600
Ausgaben UA 6300		835.000	180.000	489.263,16		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		46.700	50.800	146.792,00		
Ausgaben		835.000	180.000	489.263,16		
Abgleich		788.300-	129.200-	342.471,16-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6444		Gemeindestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung	623.900	1.108.300	954.600,00		600
	Einnahmen UA 6444	623.900	1.108.300	954.600,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderungsprojekte	440.000	-	2.860.000,00		600
	Ausgaben UA 6444	440.000	-	2.860.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6444						
	Einnahmen	623.900	1.108.300	954.600,00		
	Ausgaben	440.000	-	2.860.000,00		
	Abgleich	183.900	1.108.300	1.905.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6480	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 6709		0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Umstellung auf LED	50.000	50.000	25.000,00		600
Ausgaben UA 6709		50.000	50.000	25.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		50.000	50.000	25.000,00		
Abgleich		50.000-	50.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
62	Einnahmen	1.200	1.200	1.295,00
	Ausgaben	59.400	43.500	46.085,74
	Abgleich	58.200-	42.300-	44.790,74-
63	Einnahmen	46.700	50.800	146.792,00
	Ausgaben	835.000	180.000	489.263,16
	Abgleich	788.300-	129.200-	342.471,16-
64	Einnahmen	623.900	1.108.300	954.600,00
	Ausgaben	440.000	-	2.860.000,00
	Abgleich	183.900	1.108.300	1.905.400,00-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	25.000,00
	Abgleich	50.000-	50.000-	25.000,00-
6	Einnahmen	671.800	1.160.300	1.102.687,00
	Ausgaben	1.384.400	273.500	3.420.348,90
	Abgleich	712.600-	886.800	2.317.661,90-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *ab 2021: HHStelle 7511.9320	-	-	-		999
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ab 2021: HHStelle 7511.9350	-	-	-		999
9510	Tiefbaumaßnahmen *ab 2021: HHStelle 7511.9500	-	-	32.000,00-		999
	Ausgaben UA 7500	0	-	32.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	32.000,00-		
	Abgleich	0	-	32.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Friedhöfe Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *bis 2020: HHStelle 7500.9320	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *bis 2020: HHStelle 7500.9350	0	-	9.059,47		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen *bis 2020: HHStelle 7500.9510	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7511	0	-	9.059,47		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	9.059,47		
	Abgleich	0	-	9.059,47-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	5.000	5.000	1.804,27-		500
	Ausgaben UA 7605	5.000	5.000	1.804,27-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.804,27-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.804,27		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürgerbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 7691	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 7691	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	29.512,31		600
	Einnahmen UA 7711	0	-	29.512,31		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.000	20.000	9.568,82		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7711	124.000	20.000	9.568,82		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	29.512,31		
	Ausgaben	124.000	20.000	9.568,82		
	Abgleich	124.000-	20.000-	19.943,49		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BgA Glasfasernetz	0	-	31.092,44		500
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		500
Einnahmen UA 7910		0	-	31.092,44		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
9600	Betriebsanlagen BgA Glasfasernetz	37.900	-	95.902,17-		600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Wirtschaftlichkeitslücke	0	-	247.000,00	FL=20	500
Ausgaben UA 7910		37.900	-	151.097,83		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	-	31.092,44		
Ausgaben		37.900	-	151.097,83		
Abgleich		37.900-	-	120.005,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonst. Wirtschaftsförderung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	22.820,00		21
	Einnahmen UA 7911	0	-	22.820,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7911	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	0	-	22.820,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	22.820,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		500
	Einnahmen UA 7920	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	100.500	10.000	-		500
	Ausgaben UA 7920	100.500	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.500	10.000	-		
	Abgleich	100.500-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
75 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	22.940,53-
Abgleich	0	-	22.940,53
76 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	5.000	5.000	1.804,27-
Abgleich	5.000-	5.000-	1.804,27
77 Einnahmen	0	-	29.512,31
Ausgaben	124.000	20.000	9.568,82
Abgleich	124.000-	20.000-	19.943,49
79 Einnahmen	0	-	53.912,44
Ausgaben	138.400	10.000	151.097,83
Abgleich	138.400-	10.000-	97.185,39-
7 Einnahmen	0	-	83.424,75
Ausgaben	267.400	35.000	135.921,85
Abgleich	267.400-	35.000-	52.497,10-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3320	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Einnahmen UA 8100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Ausgaben UA 8100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	2.300.000	-		21
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 8800		0	2.300.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	30.000	-	3.593.970,00		21
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb	0	30.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Jahnstr. 5	0	-	-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Margaretenstr. 25	0	-	-		600
Ausgaben UA 8800		30.000	30.000	3.593.970,00		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		0	2.300.000	-		
Ausgaben		30.000	30.000	3.593.970,00		
Abgleich		30.000-	2.270.000	3.593.970,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8810	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	50.000	-		21
	Ausgaben UA 8810	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Paula-Anders-Fonds				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.000	-	-		21
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	2.500	2.877,07		21
	Einnahmen UA 8901	2.000	2.500	2.877,07		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	2.500	2.877,07		21
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	2.000	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8901	2.000	2.500	2.877,07		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	2.000	2.500	2.877,07		
	Ausgaben	2.000	2.500	2.877,07		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	0	2.300.000	-
	Ausgaben	30.000	80.000	3.593.970,00
	Abgleich	30.000-	2.220.000	3.593.970,00-
89	Einnahmen	2.000	2.500	2.877,07
	Ausgaben	2.000	2.500	2.877,07
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	2.000	2.302.500	2.877,07
	Ausgaben	32.000	82.500	3.596.847,07
	Abgleich	30.000-	2.220.000	3.593.970,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	97.000	96.000	114.383,00		21
	Einnahmen UA 9000	97.000	96.000	114.383,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	97.000	96.000	114.383,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	97.000	96.000	114.383,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.904.100	1.923.800	4.826.789,80		21
	Einnahmen UA 9101	5.904.100	1.923.800	4.826.789,80		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	5.904.100	1.923.800	4.826.789,80		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	5.904.100	1.923.800	4.826.789,80		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.000.000	-	-		21
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
3787	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen - Umschuldung -	0	-	-		21
Einnahmen UA 9121		1.000.000	-	-		
A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	0	-	-		21
Ausgaben UA 9121		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		1.000.000	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		1.000.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	1.561.617,14		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	1.561.617,14		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.684.600	4.066.200	-		21
	Ausgaben UA 9161	3.684.600	4.066.200	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	1.561.617,14		
	Ausgaben	3.684.600	4.066.200	-		
	Abgleich	3.684.600-	4.066.200-	1.561.617,14		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	97.000	96.000	114.383,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	97.000	96.000	114.383,00
91	Einnahmen	6.904.100	1.923.800	6.388.406,94
	Ausgaben	3.684.600	4.066.200	-
	Abgleich	3.219.500	2.142.400-	6.388.406,94
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	7.001.100	2.019.800	6.502.789,94
	Ausgaben	3.684.600	4.066.200	-
	Abgleich	3.316.500	2.046.400-	6.502.789,94

**Verzeichnis der
Deckungsringe**

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023

Beträge in EUR

Deckungsring: 0 Gemeindeorgane				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000	.5320	1.500	0000	.5620	5.000	0000	.5830	10.000
0000	.6320	0	0000	.6540	1.000	0000	.6550	6.000
0000	.7180	0	0000	.7182	500	0000	.7183	500
Summe		24.500						
Deckungsring: 1 Personalkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000	.4090	61.200	0000	.4100	124.000	0000	.4110	1.300
0000	.4210	600	0000	.4300	56.100	0000	.4480	2.000
0000	.4590	0	0200	.4100	90.700	0200	.4110	1.000
0200	.4140	545.800	0200	.4160	24.500	0200	.4210	0
0200	.4300	61.200	0200	.4340	40.800	0200	.4380	0
0200	.4440	93.800	0200	.4480	7.600	0300	.4100	85.600
0300	.4110	1.000	0300	.4140	369.800	0300	.4160	0
0300	.4300	58.100	0300	.4340	30.600	0300	.4380	0
0300	.4440	86.500	0300	.4480	0	0501	.4140	34.600
0501	.4340	3.600	0501	.4440	7.600	0600	.4697	0
0800	.4590	81.600	0800	.4690	12.500	1161	.4140	163.200
1161	.4340	14.300	1161	.4440	35.700	1300	.4090	11.200
1300	.4099	12.000	1300	.4140	50.000	1300	.4340	4.000
1300	.4440	8.000	2110	.4090	20.000	2110	.4140	128.900
2110	.4160	34.300	2110	.4340	10.700	2110	.4380	0
2110	.4440	26.300	2110	.4480	7.600	2110	.4690	0
3321	.4480	0	3401	.4160	0	3401	.4380	0
3401	.4480	0	3402	.4160	0	3402	.4380	0
3402	.4480	0	3430	.4480	0	3521	.4140	202.900
3521	.4160	5.500	3521	.4340	16.900	3521	.4380	500
3521	.4440	40.700	3521	.4480	2.500	4602	.4140	0
4602	.4160	0	4602	.4340	0	4602	.4380	0
4602	.4440	0	4602	.4480	0	4647	.4160	11.000
4647	.4380	0	4647	.4480	3.200	5800	.4140	204.000
5800	.4160	5.500	5800	.4340	20.400	5800	.4380	0
5800	.4440	51.000	5800	.4480	0	6000	.4140	526.600
6000	.4340	50.000	6000	.4440	100.000	7311	.4480	0
7511	.4140	81.600	7511	.4160	1.000	7511	.4340	7.600
7511	.4380	0	7511	.4440	19.400	7511	.4480	0
7711	.4140	510.000	7711	.4160	4.100	7711	.4340	40.800
7711	.4380	0	7711	.4440	102.000	7711	.4480	100
7711	.4697	0						
Summe		4.415.600						
Deckungsring: 5 Umsatzsteuer				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0501	.6415	0	3401	.6415	0	3402	.6415	0
3521	.6415	0	3600	.6415	0	6100	.6415	0
7910	.6415	0	8100	.6415	0	8800	.6415	0
8810	.6415	0						
Summe		0						
Deckungsring: 7 Versicherungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000	.6450	500	0200	.6430	34.000	0200	.6443	8.500
0200	.6450	30.500	0300	.6441	8.000	0600	.5460	8.000
1300	.5460	5.000	1300	.6430	600	1300	.6450	600
2110	.5460	11.500	2950	.6450	41.000	3521	.5460	1.500
4350	.5460	1.100	4350	.6430	0	4642	.5460	3.200
4643	.5460	300	4646	.5460	300	5800	.6450	2.500
7511	.5460	700	7511	.6450	0	7693	.5460	200
7711	.5460	4.200	8800	.5460	7.000	8800	.6430	700
8801	.5460	0						
Summe		169.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Veranstaltungen			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .6300	3.000		0000 .6312	7.500	0000 .6315	5.000
0000 .6316	2.500		0000 .6317	3.000	0000 .6319	400
1141 .6316	2.000		1141 .6320	0	3410 .6316	0
3430 .6316	10.000		7311 .6316	25.000	7693 .6316	0
Summe	58.400					
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0200 .6312	6.000		0200 .6320	300	0200 .6323	0
0200 .6329	500		0200 .6448	900	0200 .6530	20.000
0200 .6540	1.000		0200 .6550	2.500	0200 .6580	0
0200 .6610	7.500		0501 .5310	3.000	0501 .6320	2.500
0501 .6329	500		0501 .6410	0	0600 .6321	20.000
0800 .5600	0		0800 .5620	35.000	0800 .5622	0
0800 .6510	500		0800 .6560	1.000	1161 .6300	50.000
1161 .6500	1.200		1161 .6510	100	2110 .6610	200
7605 .5100	0		7691 .5500	2.000	7693 .6520	800
8100 .6550	0					
Summe	155.500					
Deckungsring: 300 Kämmerei			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0300 .6320	0		0300 .6360	0	0300 .6448	600
0300 .6510	3.500		0300 .6528	800	0300 .6540	0
0300 .6550	8.000		0300 .6554	35.000	0300 .6580	0
0300 .6610	3.600		0300 .8411	0	0331 .6552	2.000
0331 .6581	5.000		0331 .6585	100	0341 .8412	20.000
7914 .6550	0		8100 .6551	15.000	8131 .6551	0
Summe	93.600					
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 .5200	10.000		0600 .5320	2.000	0600 .5340	15.000
0600 .5410	300		0600 .5420	8.000	0600 .5430	27.000
0600 .5440	10.000		0600 .5450	2.500	0600 .5500	6.000
0600 .5540	0		0600 .5830	0	0600 .6500	15.000
0600 .6510	17.500		0600 .6520	35.000	0600 .6530	5.000
0600 .6559	11.000		0800 .6561	4.000		
Summe	168.300					
Deckungsring: 601 EDV			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 .6322	100		0601 .5200	30.000	0601 .6322	200.000
0601 .6327	7.500		0601 .6360	120.000	0601 .6370	8.500
0601 .6374	20.000					
Summe	386.100					
Deckungsring: 1100 öffentl. Sicherheit u. Ordnung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1100 .6090	2.500		1100 .6360	2.500	1110 .5300	1.000
1122 .6730	45.000		1146 .6320	0	1146 .6360	15.000
1146 .6610	0					
Summe	66.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1300	.5200	30.000	1300	.5300	1300	.5410
1300	.5420	34.000	1300	.5430	1300	.5440
1300	.5450	1.500	1300	.5500	1300	.5540
1300	.5600	8.000	1300	.5620	1300	.5810
1300	.6322	10.000	1300	.6448	1300	.6510
1300	.6520	4.500	1300	.6550	1300	.6610
1300	.6721	0	1300	.7090		
Summe		224.400				
Deckungsring: 1400 Katastrophenschutz					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1400	.5200	0	1400	.5320	1400	.5540
1400	.6360	0	1400	.7120		
Summe		30.000				
Deckungsring: 2000 Schulwesen, Schülerbeförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2110	.6722	30.000	2130	.6722	2130	.7120
2130	.7180	0	2200	.7130	2200	.7180
2300	.7130	240.000	2300	.7180	2901	.6390
2901	.6721	30.000				
Summe		392.500				
Deckungsring: 2110 Bewirtschaftung Grundschule					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2110	.5200	12.000	2110	.5310	2110	.5320
2110	.5340	4.000	2110	.5410	2110	.5420
2110	.5430	125.000	2110	.5440	2110	.5450
2110	.5712	1.000	2110	.5715	2110	.5741
2110	.6320	2.500	2110	.6322	2110	.6329
2110	.6360	1.000	2110	.6448	2110	.6500
2110	.6510	1.500	2110	.6520	2110	.6710
2110	.6721	1.100	2110	.6780	2110	.7180
Summe		335.500				
Deckungsring: 2111 Grundschule Lernmittel					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2110	.5711	10.000	2110	.5719	2110	.5721
2110	.5722	0	2110	.5770		
Summe		18.500				
Deckungsring: 3000 Kultur- und Heimatpflege					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3221	.5200	500	3221	.6320	3221	.6490
3310	.7091	0	3321	.6316	3321	.7090
3321	.7180	0	3330	.6610	3330	.7090
3400	.7091	0	3400	.7099	3410	.5144
3410	.5190	0	3410	.6320	3410	.6610
3410	.7180	10.100	3420	.7099	3501	.7094
Summe		209.900				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR			
4647	.7180	0	4648	.7090	50.000	4649	.7090	70.000	
Summe		3.107.100							
Deckungsring: 4700 Wohlfahrtspflege						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
4700	.7000	3.700	4700	.7004	0	4700	.7070	80.000	
4700	.7090	5.000	4700	.7120	0	4701	.7070	1.000	
4709	.6610	0	4709	.7099	600				
Summe		90.300							
Deckungsring: 5000 Gebäude-/ Grundstücksunterhalt						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0600	.5000	30.000	1300	.5000	25.000	2110	.5000	470.000	
3521	.5000	6.000	3600	.5137	20.000	3650	.5144	0	
3700	.5190	500	4350	.5000	5.000	4601	.5160	65.000	
4601	.5200	20.000	4602	.5000	0	4641	.5000	5.000	
4642	.5000	20.000	4642	.5200	0	4643	.5000	6.000	
4643	.5200	0	4646	.5000	5.000	4646	.5200	0	
4647	.5200	0	4648	.5000	0	4649	.5000	4.000	
5800	.5160	80.000	5800	.5200	6.000	6300	.5131	350.000	
6300	.5134	55.000	6300	.5135	50.000	6300	.5141	2.000	
6300	.5300	500	6300	.5320	0	6709	.5133	35.000	
6900	.5142	700	6900	.7130	2.500	7511	.5000	25.000	
7693	.5000	10.000	7693	.5200	800	7693	.5310	22.600	
7711	.5000	35.000	8800	.5000	45.000	8800	.5200	0	
8800	.5310	0	8800	.5320	0	8801	.5000	27.000	
8801	.5310	0	8810	.5170	14.000	8810	.5310	1.000	
8810	.5320	0							
Summe		1.443.600							
Deckungsring: 5400 Gebäude-/ Grundstücksbe- wirtschaftung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
3521	.5400	20.000	3521	.5410	0	3521	.5430	13.000	
3521	.5441	7.000	4350	.5410	600	4350	.5420	4.500	
4350	.5440	5.000	4350	.5450	3.000	4602	.5410	0	
4602	.5420	0	4602	.5430	0	4602	.5440	0	
4641	.5410	500	4641	.5450	1.200	4641	.5460	700	
4642	.5410	4.500	4642	.5420	4.000	4642	.5430	0	
4642	.5440	0	4642	.5450	4.100	4643	.5480	700	
4646	.5410	0	4646	.5420	0	4646	.5430	0	
4646	.5440	0	4646	.5450	0	4647	.5430	0	
5800	.5350	15.500	5800	.5450	1.000	6709	.6342	70.000	
7511	.5420	2.000	7511	.5430	10.500	7511	.5440	4.000	
7511	.5450	1.000	7693	.5410	700	7693	.5420	13.000	
7693	.5430	6.000	7693	.5440	2.000	7693	.5450	2.000	
8800	.5410	7.000	8800	.5420	35.000	8800	.5430	4.000	
8800	.5440	10.000	8800	.5450	9.000	8800	.6360	10.000	
8800	.6520	1.400	8800	.6530	1.000	8800	.6550	0	
8801	.5410	1.100	8801	.5440	1.000	8801	.5450	1.200	
8810	.5410	0	8810	.5440	0	8810	.6550	10.000	
Summe		287.200							
Deckungsring: 5491 Gesundheitspflege						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
5491	.6320	5.000	5491	.6329	5.500	5491	.7096	0	
5491	.7180	0							
Summe		10.500							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5500 Sportförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5500	.6313	2.000	5500	.6316	5500	.7090
5500	.7093	46.000	5500	.7099	5500	.7180
						0
Summe		55.700		3.200		0
Deckungsring: 5800 Öffentl. Grünflächen					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5800	.5320	0	5800	.6320	5800	.6559
5939	.6610	2.200		500		45.000
Summe		47.700				
Deckungsring: 6000 Bauverwaltung					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600	.6320	1.000	1350	.6550	6000	.6510
6000	.6550	5.000		15.000		4.000
Summe		25.000				
Deckungsring: 6100 Stadtplanung, etc.					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6100	.6410	0	6100	.6550	6100	.6555
6100	.6557	50.000	6100	.6558	6100	.6589
6100	.6610	20.000	6102	.6555	6102	.6721
				20.000		0
Summe		230.500				120.000
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6300	.6550	5.000	6751	.6362		
Summe		30.000		25.000		
Deckungsring: 7200 Abfallwirtschaft					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7200	.6498	2.000	7201	.6360	7201	.7180
Summe		3.500		1.500		0
Deckungsring: 7511 Friedhöfe					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7511	.5166	10.000	7511	.5200	7511	.5320
7511	.5410	0	7511	.5480	7511	.5500
7511	.5540	1.600	7511	.5560	7511	.5601
7511	.6322	0	7511	.6360	7511	.6520
7511	.6610	0	7511	.6619		1.000
				1.300		
Summe		33.000				
Deckungsring: 7711 Bauhof					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7711	.5200	20.000	7711	.5320	7711	.5340
7711	.5410	1.600	7711	.5420	7711	.5430
7711	.5440	13.000	7711	.5450	7711	.5480
7711	.5500	60.000	7711	.5540	7711	.5560
7711	.5601	12.000	7711	.5620	7711	.5830
7711	.6360	0	7711	.6448	7711	.6520
				1.000		5.500
						5.000
						4.500
						22.000
						19.000
						1.500
						5.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
7711	.6551		0				
Summe			260.100				
Deckungsring: 7910 BgA Glasfaserkabel						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7910	.5190	2.300		7910	.6410	7.900	
7910	.6551	0		7910	.8411	0	
Summe		11.400					
Deckungsring: 7911 Sonst. Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7911	.6320	5.000		7911	.6550	15.000	
7911	.7180	15.000					
Summe		35.000					
Deckungsring: 8900 Paula-Ander-Fonds						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
8901	.6360	500		8901	.6581	300	
8901	.7120	500					
Summe		1.300					

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben

gem. § 4 Nr. 1 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	85.000	2.818.300	84.900	2.823.500	302.197,30	2.310.447,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.100	738.800	62.100	678.000	82.160,30	590.296,63
2	Schulen	201.900	1.498.000	196.100	1.577.800	203.706,60	916.879,03
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	17.500	638.800	24.400	694.500	38.745,75	587.156,57
4	Soziale Sicherung	1.604.500	3.487.800	1.593.000	3.500.900	1.654.866,79	3.002.360,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.700	500.600	20.700	500.000	21.359,02	392.026,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.300	1.512.000	90.800	1.515.200	92.184,19	941.745,63
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	255.000	1.547.700	241.600	1.475.100	200.487,02	1.466.570,73
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	511.200	203.800	492.500	250.300	527.431,64	125.786,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.893.600	8.805.000	18.854.200	8.645.000	15.191.550,39	7.981.420,14
Summe Verwaltungshaushalt		21.750.800	21.750.800	21.660.300	21.660.300	18.314.689,00	18.314.689,00
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	45.000	0	65.000	0,00	32.856,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	140.000	800.000	20.000	162.000	11.146,40	51.728,42
2	Schulen	240.000	1.052.000	468.000	1.218.500	103.489,65	529.424,54
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	752.500	0	2.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	37.000	0	2.000	0,00	28.955,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	5.600	69.000	5.667,00	16.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	671.800	1.384.400	1.160.300	273.500	1.102.687,00	3.420.348,90
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	267.400	0	35.000	83.424,75	135.921,85
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.000	32.000	2.302.500	82.500	2.877,07	3.596.847,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.001.100	3.684.600	2.019.800	4.066.200	6.502.789,94	0,00
Summe Vermögenshaushalt		8.054.900	8.054.900	5.976.200	5.976.200	7.812.081,81	7.812.081,81
Gesamthaushalt		29.805.700	29.805.700	27.636.500	27.636.500	26.126.770,81	26.126.770,81
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gem. § 4 Nr. 2 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	245.200	47.400	1.000	293.600-	0	0	0	0
E:			30,72	5,94	0,13	36,78-				
00	0	0	245.200	47.400	1.000	293.600-	0	0	0	0
E:			30,72	5,94	0,13	36,78-				
02	Hauptverwaltung									
020	17.900	0	865.400	112.200	0	959.700-	0	0	0	0
E:	2,24		108,42	14,06		120,23-				
02	17.900	0	865.400	112.200	0	959.700-	0	0	0	0
E:	2,24		108,42	14,06		120,23-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	631.600	59.600	0	691.200-	0	0	0	0
E:			79,13	7,47		86,59-				
033	3.500	17.000	0	7.100	0	13.400	0	0	0	0
E:	0,44	2,13		0,89		1,68				
034	0	11.000	0	20.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:		1,38		2,51		1,13-				
03	3.500	28.000	631.600	86.700	0	686.800-	0	0	0	0
E:	0,44	3,51	79,13	10,86		86,04-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	15.600	0	45.800	6.500	0	36.700-	0	0	0	0
E:	1,95		5,74	0,81		4,60-				
052	5.000	0	0	32.500	0	27.500-	0	0	0	0
E:	0,63			4,07		3,45-				
05	20.600	0	45.800	39.000	0	64.200-	0	0	0	0
E:	2,58		5,74	4,89		8,04-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	15.000	0	0	609.400	0	594.400-	0	0	45.000	0
E:	1,88			76,35		74,47-			5,64	
061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	15.000	0	0	609.400	0	594.400-	0	0	45.000	0
E:	1,88			76,35		74,47-			5,64	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	94.100	40.500	0	134.600-	0	0	0	0
E:			11,79	5,07		16,86-				
08	0	0	94.100	40.500	0	134.600-	0	0	0	0
E:			11,79	5,07		16,86-				
0	57.000	28.000	1.882.100	935.200	1.000	2.733.300-	0	0	45.000	0
E:	7,14	3,51	235,79	117,16	0,13	342,43-			5,64	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,63		0,63-				
111	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
112	20.000	0	0	45.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:	2,51			5,64		3,13-				
114	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	0	0	0
E:				2,13		2,13-				
116	50.100	0	213.200	51.300	0	214.400-	0	0	0	0
E:	6,28		26,71	6,43		26,86-				
11	70.100	0	213.200	119.300	0	262.400-	0	0	0	0
E:	8,78		26,71	14,95		32,87-				
13	Brandschutz									
130	2.000	0	85.200	252.100	4.000	339.300-	140.000	75.000	625.000	0
E:	0,25		10,67	31,58	0,50	42,51-	17,54	9,40	78,30	
135	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,88		1,88-				
13	2.000	0	85.200	267.100	4.000	354.300-	140.000	75.000	625.000	0
E:	0,25		10,67	33,46	0,50	44,39-	17,54	9,40	78,30	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	100.000	0
E:				6,26		6,26-			12,53	
14	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	100.000	0
E:				6,26		6,26-			12,53	
1	72.100	0	298.400	436.400	4.000	666.700-	140.000	75.000	725.000	0
E:	9,03		37,38	54,67	0,50	83,53-	17,54	9,40	90,83	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	48.400	0	227.800	864.300	2.400	1.046.100-	80.000	0	40.000	0
E:	6,06		28,54	108,28	0,30	131,06-	10,02		5,01	
213	0	0	0	87.000	0	87.000-	0	0	0	0
E:				10,90		10,90-				
21	48.400	0	227.800	951.300	2.400	1.133.100-	80.000	0	40.000	0
E:	6,06		28,54	119,18	0,30	141,96-	10,02		5,01	
22	Realschulen									
220	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	12.000	0
E:					0,56	0,56-			1,50	
22	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	12.000	0
E:					0,56	0,56-			1,50	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	123.500	0	0	0	240.000	116.500-	160.000	0	1.000.000	0
E:	15,47				30,07	14,60-	20,05		125,28	
23	123.500	0	0	0	240.000	116.500-	160.000	0	1.000.000	0
E:	15,47				30,07	14,60-	20,05		125,28	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	30.000	0	0	31.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:	3,76			3,88		0,13-				
295	0	0	0	41.000	0	41.000-	0	0	0	0
E:				5,14		5,14-				
29	30.000	0	0	72.000	0	42.000-	0	0	0	0
E:	3,76			9,02		5,26-				
2	201.900	0	227.800	1.023.300	246.900	1.296.100-	240.000	0	1.052.000	0
E:	25,29		28,54	128,20	30,93	162,38-	30,07		131,80	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller									
	Angelegenheiten									
300	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,88		1,88-				
30	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,88		1,88-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
322	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
32	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
333	0	0	0	0	173.000	173.000-	0	0	0	0
E:					21,67	21,67-				
33	0	0	0	700	173.000	173.700-	0	0	0	0
E:				0,09	21,67	21,76-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
341	0	0	0	200	10.100	10.300-	0	0	0	0
E:				0,03	1,27	1,29-				
342	0	0	0	0	2.400	2.400-	0	0	0	0
E:					0,30	0,30-				
343	1.000	0	0	10.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:	0,13			1,25		1,13-				
34	1.000	0	0	10.200	12.800	22.000-	0	0	0	0
E:	0,13			1,28	1,60	2,76-				
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	22.800	22.800-	0	0	0	0
E:					2,86	2,86-				
352	12.900	3.500	269.000	96.500	0	349.100-	0	0	2.500	0
E:	1,62	0,44	33,70	12,09		43,74-			0,31	
35	12.900	3.500	269.000	96.500	22.800	371.900-	0	0	2.500	0
E:	1,62	0,44	33,70	12,09	2,86	46,59-			0,31	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	100	0	0	25.300	2.500	27.700-	0	750.000	0	0
E:	0,01			3,17	0,31	3,47-		93,96		
365	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,25	1,25-				
36	100	0	0	25.300	12.500	37.700-	0	750.000	0	0
E:	0,01			3,17	1,57	4,72-		93,96		
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
37	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
3	14.000	3.500	269.000	148.700	221.100	621.300-	0	750.000	2.500	0
E:	1,75	0,44	33,70	18,63	27,70	77,84-		93,96	0,31	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge									
435	7.500	0	0	44.700	0	37.200-	0	0	2.000	0
E:	0,94			5,60		4,66-			0,25	
436	0	0	0	1.000	32.000	33.000-	0	0	0	0
E:				0,13	4,01	4,13-				
439	13.000	0	0	34.000	15.000	36.000-	0	0	0	0
E:	1,63			4,26	1,88	4,51-				
43	20.500	0	0	79.700	47.000	106.200-	0	0	2.000	0
E:	2,57			9,98	5,89	13,30-			0,25	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	0	0	0	85.000	0	85.000-	0	0	10.000	0
E:				10,65		10,65-			1,25	
464	1.579.000	0	14.200	90.100	3.076.500	1.601.800-	0	0	25.000	0
E:	197,82		1,78	11,29	385,43	200,68-			3,13	
46	1.579.000	0	14.200	175.100	3.076.500	1.686.800-	0	0	35.000	0
E:	197,82		1,78	21,94	385,43	211,33-			4,38	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	90.300	90.300-	0	0	0	0
E:					11,31	11,31-				
47	0	0	0	0	90.300	90.300-	0	0	0	0
E:					11,31	11,31-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)									
498	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
E:	0,63				0,63					
49	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
E:	0,63				0,63					
4	1.604.500	0	14.200	254.800	3.218.800	1.883.300-	0	0	37.000	0
E:	201,01		1,78	31,92	403,26	235,94-			4,64	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
549	0	0	0	10.600	0	10.600-	0	0	0	0
E:				1,33		1,33-				
54	0	0	0	10.600	0	10.600-	0	0	0	0
E:				1,33		1,33-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	2.700	53.700	56.400-	0	0	0	0
E:				0,34	6,73	7,07-				
55	0	0	0	2.700	53.700	56.400-	0	0	0	0
E:				0,34	6,73	7,07-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	20.700	0	280.900	150.500	0	410.700-	0	0	0	0
E:	2,59		35,19	18,85		51,45-				
58	20.700	0	280.900	150.500	0	410.700-	0	0	0	0
E:	2,59		35,19	18,85		51,45-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
593	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0	
E:				0,28		0,28-					
59	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0	
E:				0,28		0,28-					
5	20.700	0	280.900	166.000	53.700	479.900-	0	0	0	0	
E:	2,59		35,19	20,80	6,73	60,12-					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	0	0	676.600	9.100	0	685.700-	0	0	0	0	
E:			84,77	1,14		85,91-					
60	0	0	676.600	9.100	0	685.700-	0	0	0	0	
E:			84,77	1,14		85,91-					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	2.500	0	0	230.500	0	228.000-	0	0	0	0	
E:	0,31			28,88		28,56-					
612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	2.500	0	0	230.500	0	228.000-	0	0	0	0	
E:	0,31			28,88		28,56-					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	100	100	0	0	0	200	1.200	0	59.400	0	
E:	0,01	0,01				0,03	0,15		7,44		
62	100	100	0	0	0	200	1.200	0	59.400	0	
E:	0,01	0,01				0,03	0,15		7,44		
63	Gemeindestraßen										
630	86.600	0	0	462.600	0	376.000-	46.700	825.000	10.000	0	
E:	10,85			57,96		47,11-	5,85	103,36	1,25		
63	86.600	0	0	462.600	0	376.000-	46.700	825.000	10.000	0	
E:	10,85			57,96		47,11-	5,85	103,36	1,25		
64	Gemeindestraßen										
644	0	0	0	0	0	0	623.900	440.000	0	0	
E:							78,16	55,12			
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	0	0	0	0	0	0	623.900	440.000	0	0	
E:							78,16	55,12			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	0	0	0	105.000	0	105.000-	0	50.000	0	0	
E:				13,15		13,15-		6,26			
675	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0	
E:				3,13		3,13-					
67	0	0	0	130.000	0	130.000-	0	50.000	0	0	
E:				16,29		16,29-		6,26			
69	Wasserläufe, Wasserbau										
690	0	0	0	700	2.500	3.200-	0	0	0	0	
E:				0,09	0,31	0,40-					
69	0	0	0	700	2.500	3.200-	0	0	0	0	
E:				0,09	0,31	0,40-					
6	89.200	100	676.600	832.900	2.500	1.422.700-	671.800	1.315.000	69.400	0	
E:	11,18	0,01	84,77	104,35	0,31	178,24-	84,16	164,75	8,69		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	1.500	0	0	3.500	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,19			0,44		0,25-				
72	1.500	0	0	3.500	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,19			0,44		0,25-				
73	Märkte									
731	2.000	0	0	25.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:	0,25			3,13		2,88-				
73	2.000	0	0	25.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:	0,25			3,13		2,88-				
75	Bestattungswesen									
750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	183.500	0	109.600	126.700	0	52.800-	0	0	0	0
E:	22,99		13,73	15,87		6,61-				
75	183.500	0	109.600	126.700	0	52.800-	0	0	0	0
E:	22,99		13,73	15,87		6,61-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
E:								0,63		
769	0	0	0	60.100	0	60.100-	0	0	0	0
E:				7,53		7,53-				
76	0	0	0	60.100	0	60.100-	0	5.000	0	0
E:				7,53		7,53-		0,63		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	49.000	0	657.000	299.400	0	907.400-	0	50.000	74.000	0
E:	6,14		82,31	37,51		113,68-		6,26	9,27	
77	49.000	0	657.000	299.400	0	907.400-	0	50.000	74.000	0
E:	6,14		82,31	37,51		113,68-		6,26	9,27	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	14.000	5.000	0	31.400	15.000	27.400-	0	37.900	0	0
E:	1,75	0,63		3,93	1,88	3,43-		4,75		
792	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	100.500	0	0
E:				27,56		27,56-		12,59		
79	14.000	5.000	0	251.400	15.000	247.400-	0	138.400	0	0
E:	1,75	0,63		31,50	1,88	30,99-		17,34		
7	250.000	5.000	766.600	766.100	15.000	1.292.700-	0	193.400	74.000	0
E:	31,32	0,63	96,04	95,98	1,88	161,95-		24,23	9,27	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	1.200	200.000	0	15.000	0	186.200	0	0	0	0
E:	0,15	25,06		1,88		23,33				
813	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
E:		3,76				3,76				
81	1.200	230.000	0	15.000	0	216.200	0	0	0	0
E:	0,15	28,81		1,88		27,09				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	269.500	0	0	160.500	0	109.000	0	0	30.000	0
E:	33,76			20,11		13,66			3,76	
881	7.200	0	0	25.000	0	17.800-	0	0	0	0
E:	0,90			3,13		2,23-				
88	276.700	0	0	185.500	0	91.200	0	0	30.000	0
E:	34,67			23,24		11,43			3,76	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	3.300	0	2.800	500	0	2.000	0	2.000	0
E:		0,41		0,35	0,06		0,25		0,25	
89	0	3.300	0	2.800	500	0	2.000	0	2.000	0
E:		0,41		0,35	0,06		0,25		0,25	
8	277.900	233.300	0	203.300	500	307.400	2.000	0	32.000	0
E:	34,82	29,23		25,47	0,06	38,51	0,25		4,01	
0-8	2.587.300	269.900	4.415.600	4.766.700	3.763.500	10.088.600-	1.053.800	2.333.400	2.036.900	0
E:	324,14	33,81	553,19	597,18	471,50	1263,92-	132,02	292,33	255,19	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	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		15.152.500	0	0	8.680.000	6.472.500	97.000	0	
	E:	1898,33			1087,45	810,89	12,15		
90		15.152.500	0	0	8.680.000	6.472.500	97.000	0	
	E:	1898,33			1087,45	810,89	12,15		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	6.000	0	0	6.000	5.904.100	0	
	E:		0,75			0,75	739,68		
911		0	0	0	0	0	0	0	
912		0	0	0	0	0	1.000.000	0	
	E:						125,28		
914		0	0	125.000	0	125.000-	0	0	
	E:			15,66		15,66-			
915		0	50.500	0	0	50.500	0	0	
	E:		6,33			6,33			
916		0	3.684.600	0	0	3.684.600	0	3.684.600	
	E:		461,61			461,61		461,61	
918		0	0	0	0	0	0	0	
91		0	3.741.100	125.000	0	3.616.100	6.904.100	3.684.600	
	E:		468,69	15,66		453,03	864,96	461,61	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		15.152.500	3.741.100	125.000	8.680.000	10.088.600	7.001.100	3.684.600	
	E:	1898,33	468,69	15,66	1087,45	1263,92	877,11	461,61	

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gem. § 4 Nr. 3 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.152.500,00	+2,82 %	14.737.500,00	-2,99 %	15.191.550,39	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.587.300,00	+2,59 %	2.522.000,00	-3,94 %	2.625.354,18	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.011.000,00	-8,86 %	4.400.800,00	+784,08 %	497.784,43	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.054.900,00	+34,78 %	5.976.200,00	-23,50 %	7.812.081,81	
Summe Einnahmen	29.805.700,00	+7,85 %	27.636.500,00	+5,78 %	26.126.770,81	
4 Personalausgaben	4.490.600,00	+7,81 %	4.165.100,00	+11,84 %	3.724.162,36	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.661.600,00	-2,77 %	2.737.400,00	+57,56 %	1.737.420,40	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.083.100,00	-0,73 %	2.098.400,00	+41,07 %	1.487.455,82	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	3.763.500,00	-0,68 %	3.789.400,00	+17,25 %	3.231.848,28	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.752.000,00	-1,33 %	8.870.000,00	+9,05 %	8.133.802,14	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.054.900,00	+34,78 %	5.976.200,00	-23,50 %	7.812.081,81	
Summe Ausgaben	29.805.700,00	+7,85 %	27.636.500,00	+5,78 %	26.126.770,81	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	12.500,00	1,57	12.500,00	1,57	12.468,93	1,56
001 Grundsteuer B	1.275.000,00	159,73	1.270.000,00	159,11	1.169.082,18	146,46
003 Gewerbesteuer (brutto)	4.600.000,00	576,30	4.600.000,00	576,30	5.100.896,87	639,05
Summe Gruppe 00	5.887.500,00	737,60	5.882.500,00	736,97	6.282.447,98	787,08
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.380.000,00	924,58	7.000.000,00	876,97	6.885.109,00	862,58
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.000,00	97,72	830.000,00	103,98	926.099,00	116,02
Summe Gruppe 01	8.160.000,00	1.022,30	7.830.000,00	980,96	7.811.208,00	978,60
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	24.000,00	3,01	25.000,00	3,13	25.700,00	3,22
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	24.000,00	3,01	25.000,00	3,13	25.700,00	3,22
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.046.000,00	131,04	965.000,00	120,90	1.045.704,41	131,01
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.046.000,00	131,04	965.000,00	120,90	1.045.704,41	131,01
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
081 vom Land	35.000,00	4,38	35.000,00	4,38	26.490,00	3,32	
Summe Gruppe 08	35.000,00	4,38	35.000,00	4,38	26.490,00	3,32	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	15.152.500,00	1.898,33	14.737.500,00	1.846,34	15.191.550,39	1.903,23	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	106.100,00	13,29	96.100,00	12,04	121.315,11	15,20	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	3.000,00	0,38	3.000,00	0,38	6.361,00	0,80	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	500,00	0,06	500,00	0,06	215,32	0,03	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	109.600,00	13,73	99.600,00	12,48	127.891,43	16,02	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400,00	1,30	14.800,00	1,85	9.737,64	1,22	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	182.000,00	22,80	182.000,00	22,80	120.966,36	15,15	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	0,00	0,00	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	500,00	0,06	500,00	0,06	144,00	0,02	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	1,50	13.500,00	1,69	9.555,00	1,20	
Summe Gruppe 11	206.900,00	25,92	212.800,00	26,66	140.403,00	17,59	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 16	58.800,00	7,37	48.400,00	6,06	116.288,60	14,57	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
171 vom Land	1.704.400,00	213,53	1.689.400,00	211,65	1.730.743,76	216,83	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.500,00	15,47	115.900,00	14,52	115.900,00	14,52	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	5.000,00	0,63	5.000,00	0,63	5.800,00	0,73	
Summe Gruppe 17	1.832.900,00	229,63	1.810.300,00	226,80	1.852.443,76	232,08	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	2.587.300,00	324,14	2.522.000,00	315,96	2.625.354,18	328,91	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	9.300,00	1,17	0,00	0,00	10,68	0,00	
208 von übrigen Bereichen	100,00	0,01	100,00	0,01	118,40	0,01	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	9.400,00	1,18	100,00	0,01	129,08	0,02	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	15.000,00	1,88	15.000,00	1,88	22.659,46	2,84	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	15.000,00	1,88	15.000,00	1,88	22.659,46	2,84	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	220.000,00	27,56	218.000,00	27,31	234.796,82	29,42	
Summe Gruppe 22	220.000,00	27,56	218.000,00	27,31	234.796,82	29,42	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist. -trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist. -trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	31.500,00	3,95	48.500,00	6,08	237.322,00	29,73	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	31.500,00	3,95	48.500,00	6,08	237.322,00	29,73	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	11.300,00	1,42	11.300,00	1,42	0,00	0,00	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	39.200,00	4,91	39.200,00	4,91	0,00	0,00	
Summe Gruppe 27	50.500,00	6,33	50.500,00	6,33	0,00	0,00	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.684.600,00	461,61	4.066.200,00	509,42	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	2.500,00	0,31	2.877,07	0,36	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	3.684.600,00	461,61	4.068.700,00	509,73	2.877,07	0,36	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	4.011.000,00	502,51	4.400.800,00	551,34	497.784,43	62,36	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.617,14	195,64	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	2.000,00	0,25	0,00	0,00	1.561.617,14	195,64	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.904.100,00	739,68	1.923.800,00	241,02	4.826.789,80	604,71	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	2.500,00	0,31	2.877,07	0,36	
Summe Gruppe 31	5.904.100,00	739,68	1.926.300,00	241,33	4.829.666,87	605,07	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	1.200,00	0,15	6.800,00	0,85	6.962,00	0,87	
Summe Gruppe 32	1.200,00	0,15	6.800,00	0,85	6.962,00	0,87	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	0,00	0,00	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	2.300.000,00	288,15	53.912,44	6,75	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.658,71	5,09	
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	2.300.000,00	288,15	94.571,15	11,85	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	-	-	-	-	
361 vom Land	987.600,00	123,73	1.275.100,00	159,75	1.128.220,79	141,35	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	160.000,00	20,05	468.000,00	58,63	91.043,86	11,41	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12,53	
Summe Gruppe 36	1.147.600,00	143,77	1.743.100,00	218,38	1.319.264,65	165,28	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	1.000.000,00	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 37	1.000.000,00	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	8.054.900,00	1.009,13	5.976.200,00	748,71	7.812.081,81	978,71	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>29.805.700,00</u>	<u>3.734,11</u>	<u>27.636.500,00</u>	<u>3.462,35</u>	<u>26.126.770,81</u>	<u>3.273,21</u>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	104.400,00	13,08	102.500,00	12,84	90.549,49	11,34	
Summe Gruppe 40	104.400,00	13,08	102.500,00	12,84	90.549,49	11,34	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	300.300,00	37,62	297.000,00	37,21	301.689,01	37,80	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	3.300,00	0,41	3.300,00	0,41	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.817.400,00	352,97	2.553.500,00	319,91	2.343.508,92	293,60	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	85.900,00	10,76	83.500,00	10,46	70.788,03	8,87	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	3.206.900,00	401,77	2.937.300,00	367,99	2.715.985,96	340,26	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	600,00	0,08	1.100,00	0,14	0,00	0,00	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	600,00	0,08	1.100,00	0,14	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	175.400,00	21,97	172.000,00	21,55	157.088,47	19,68	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	239.700,00	30,03	222.100,00	27,83	190.625,18	23,88	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	500,00	0,06	2.600,00	0,33	350,57	0,04	
Summe Gruppe 43	415.600,00	52,07	396.700,00	49,70	348.064,22	43,61	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	571.000,00	71,54	536.800,00	67,25	468.185,72	58,66	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	23.000,00	2,88	25.700,00	3,22	18.773,91	2,35	
Summe Gruppe 44	594.000,00	74,42	562.500,00	70,47	486.959,63	61,01	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	81.600,00	10,22	80.000,00	10,02	79.520,79	9,96	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 45	81.600,00	10,22	80.000,00	10,02	79.520,79	9,96
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	12.500,00	1,57	10.000,00	1,25	3.082,27	0,39
Summe Gruppe 46	12.500,00	1,57	10.000,00	1,25	3.082,27	0,39
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	75.000,00	9,40	75.000,00	9,40	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	75.000,00	9,40	75.000,00	9,40	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	4.490.600,00	562,59	4.165.100,00	521,81	3.724.162,36	466,57
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	718.000,00	89,95	910.000,00	114,01	359.998,44	45,10
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	718.000,00	89,95	910.000,00	114,01	359.998,44	45,10
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	510.000,00	63,89	512.000,00	64,14	251.010,60	31,45
514 Brücken, Gewässer, Dämme	2.700,00	0,34	2.700,00	0,34	0,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	155.000,00	19,42	124.000,00	15,53	92.049,98	11,53
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	14.000,00	1,75	14.000,00	1,75	16.199,09	2,03
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	2.800,00	0,35	2.800,00	0,35	4.706,34	0,59
Summe Gruppe 51	684.500,00	85,76	655.500,00	82,12	363.966,01	45,60
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	138.800,00	17,39	137.800,00	17,26	86.986,69	10,90
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	138.800,00	17,39	137.800,00	17,26	86.986,69	10,90	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	7.500,00	0,94	6.900,00	0,86	5.802,00	0,73	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	57.200,00	7,17	57.300,00	7,18	57.403,29	7,19	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	39.500,00	4,95	6.800,00	0,85	1.398,28	0,18	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	26.900,00	3,37	26.900,00	3,37	19.839,31	2,49	
535 Pachten	15.500,00	1,94	15.000,00	1,88	16.984,18	2,13	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	146.600,00	18,37	112.900,00	14,14	101.427,06	12,71	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00	2,51	20.000,00	2,51	19.619,24	2,46	
541 Haus- und Grundstückslasten	24.500,00	3,07	23.000,00	2,88	24.663,43	3,09	
542 Heizungskosten	182.500,00	22,86	177.000,00	22,17	133.376,74	16,71	
543 Reinigungskosten	204.500,00	25,62	175.400,00	21,97	211.531,25	26,50	
544 Energiekosten	95.000,00	11,90	93.200,00	11,68	62.071,38	7,78	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	32.500,00	4,07	34.500,00	4,32	24.626,19	3,09	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	43.700,00	5,47	41.900,00	5,25	40.068,32	5,02	
548/549 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.700,00	3,85	29.700,00	3,72	19.667,26	2,46	
Summe Gruppe 54	633.400,00	79,35	594.700,00	74,51	535.623,81	67,10	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	143.000,00	17,92	143.000,00	17,92	135.479,48	16,97	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	52.600,00	6,59	41.500,00	5,20	34.147,77	4,28	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	19.500,00	2,44	17.500,00	2,19	16.443,86	2,06	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	215.100,00	26,95	202.000,00	25,31	186.071,11	23,31	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	20.100,00	2,52	20.100,00	2,52	24.018,35	3,01	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.000,00	8,14	62.500,00	7,83	58.649,77	7,35	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	85.100,00	10,66	82.600,00	10,35	82.668,12	10,36	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	2,13	20.000,00	2,51	10.043,76	1,26	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500,00	0,31	2.500,00	0,31	2.809,25	0,35	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	5.000,00	0,63	5.000,00	0,63	2.276,12	0,29	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	26.500,00	3,32	29.500,00	3,70	15.129,13	1,90	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	1.400,00	0,18	1.400,00	0,18	253,44	0,03	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	12.000,00	1,50	10.000,00	1,25	5.296,59	0,66	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	200,00	0,03	1.000,00	0,13	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	13.600,00	1,70	12.400,00	1,55	5.550,03	0,70	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	2.661.600,00	333,45	2.737.400,00	342,95	1.737.420,40	217,67	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	20.000,00	2,51	35.000,00	4,38	38.634,84	4,84	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	2.500,00	0,31	7.500,00	0,94	0,00	0,00	
Summe Gruppe 60	22.500,00	2,82	42.500,00	5,32	38.634,84	4,84	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	53.000,00	6,64	53.000,00	6,64	41.133,48	5,15	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	82.600,00	10,35	86.600,00	10,85	8.979,87	1,13	
632 Versch. Betriebsaufwand	325.300,00	40,75	247.600,00	31,02	194.996,64	24,43	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	70.000,00	8,77	70.000,00	8,77	59.026,32	7,39	
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	232.500,00	29,13	102.000,00	12,78	69.194,40	8,67	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	30.100,00	3,77	20.100,00	2,52	3.988,33	0,50	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.000,00	0,13	8.000,00	1,00	1.915,40	0,24	
Summe Gruppe 63	794.500,00	99,54	587.300,00	73,58	379.234,44	47,51	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	8.000,00	1,00	3.500,00	0,44	881,03	0,11	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	35.300,00	4,42	34.900,00	4,37	34.149,55	4,28	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	20.200,00	2,53	19.000,00	2,38	16.523,97	2,07	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	75.100,00	9,41	77.200,00	9,67	71.003,67	8,90	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	2.000,00	0,25	7.500,00	0,94	918,00	0,12	
Summe Gruppe 64	140.600,00	17,61	142.100,00	17,80	123.476,22	15,47	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	30.200,00	3,78	35.200,00	4,41	21.083,02	2,64	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	27.600,00	3,46	24.500,00	3,07	28.061,26	3,52	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	66.300,00	8,31	58.800,00	7,37	60.477,62	7,58	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	26.000,00	3,26	25.000,00	3,13	13.344,41	1,67	
654 Dienstreisen	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	763,70	0,10	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	388.700,00	48,70	488.500,00	61,20	136.361,23	17,08	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
656 Sachkosten (für GUV)	5.000,00	0,63	5.100,00	0,64	736,22	0,09
658 Sonstige Geschäftsausgaben	5.900,00	0,74	32.600,00	4,08	46.836,17	5,87
Summe Gruppe 65	551.700,00	69,12	671.700,00	84,15	307.663,63	38,54
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	163,71	0,02
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36.700,00	4,60	34.100,00	4,27	31.440,84	3,94
662 Vermischte Ausgaben	25.500,00	3,19	25.500,00	3,19	26.677,10	3,34
Summe Gruppe 66	64.200,00	8,04	61.600,00	7,72	58.281,65	7,30
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	28.000,00	3,51	28.000,00	3,51	25.948,00	3,25
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	368.100,00	46,12	451.700,00	56,59	498.246,10	62,42
673 an Zweckverbände und dgl.	45.000,00	5,64	45.000,00	5,64	40.255,60	5,04
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	18.000,00	2,26	18.000,00	2,26	15.715,34	1,97
679 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 67	459.100,00	57,52	542.700,00	67,99	580.165,04	72,68
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	11.300,00	1,42	11.300,00	1,42	0,00	0,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	39.200,00	4,91	39.200,00	4,91	0,00	0,00
Summe Gruppe 68	50.500,00	6,33	50.500,00	6,33	0,00	0,00
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	2.083.100,00	260,97	2.098.400,00	262,89	1.487.455,82	186,35	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	103.700,00	12,99	83.300,00	10,44	69.267,88	8,68	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	585.000,00	73,29	625.000,00	78,30	526.344,88	65,94	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.430.000,00	179,15	1.270.000,00	159,11	1.231.654,81	154,30	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	305.000,00	38,21	360.600,00	45,18	341.034,00	42,73	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	81.000,00	10,15	76.000,00	9,52	67.295,28	8,43	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	919.300,00	115,17	999.600,00	125,23	805.043,50	100,86	
Summe Gruppe 70	3.424.000,00	428,97	3.414.500,00	427,77	3.040.640,35	380,94	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	10.000,00	1,25	12.500,00	1,57	7.900,00	0,99	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0,06	5.900,00	0,74	500,00	0,06	
713 an Zweckverbände und dgl.	247.000,00	30,94	270.500,00	33,89	124.454,72	15,59	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,46	
718 an übrige Bereiche	77.000,00	9,65	81.000,00	10,15	49.395,11	6,19	
Summe Gruppe 71	334.500,00	41,91	369.900,00	46,34	185.949,83	23,30	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	5.000,00	0,63	5.000,00	0,63	5.258,10	0,66	
Summe Gruppe 78	5.000,00	0,63	5.000,00	0,63	5.258,10	0,66	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	3.763.500,00	471,50	3.789.400,00	474,74	3.231.848,28	404,89	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	600.000,00	75,17	520.000,00	65,15	706.953,00	88,57	
Summe Gruppe 81	600.000,00	75,17	520.000,00	65,15	706.953,00	88,57	
83 Allgemeine Umlagen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.080.000,00	1.012,28	8.000.000,00	1.002,26	5.712.850,00	715,72	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	8.080.000,00	1.012,28	8.000.000,00	1.002,26	5.712.850,00	715,72	
84 weitere Finanzausgaben							
840 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-	
841 Sonstige Finanzausgaben	20.000,00	2,51	300.000,00	37,58	152.382,00	19,09	
Summe Gruppe 84	20.000,00	2,51	300.000,00	37,58	152.382,00	19,09	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	6,26	50.000,00	6,26	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	50.000,00	6,26	50.000,00	6,26	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.617,14	195,64	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	2.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	2.000,00	0,25	0,00	0,00	1.561.617,14	195,64	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	8.752.000,00	1.096,47	8.870.000,00	1.111,25	8.133.802,14	1.019,02	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerWH							
900 Zuführung zum VerWH (ohne Sonderrücklagen)	3.684.600,00	461,61	4.066.200,00	509,42	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerWH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerWH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	2.500,00	0,31	2.877,07	0,36	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.982 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	8.054.900,00	1.009,13	5.976.200,00	748,71	7.812.081,81	978,71	
Gesamtausgaben	29.805.700,00	3.734,11	27.636.500,00	3.462,35	26.126.770,81	3.273,21	

Gesamtplan

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Gesamtplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.562	0	2	2	2	2	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	2	2	2	2	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	4.066	3.685	2.532	1.890	1.518	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	1.000	0	0	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	7	7	1	0	0	0	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	114	96	97	97	97	97	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	1.683	3.963-	3.587-	3.435-	1.793-	1.421-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	173	208	924	155	175	155	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	3.414	220	1.315	220	70	120	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	30	0	0	0	0	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	11	11	11	11	11	

Finanzplan

gem. § 24 Abs. 1 KommHV

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Finanzplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.283	1.288	1.288	1.288	1.288	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			4.600	4.600	4.720	5.040	5.250	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			7.830	8.160	8.820	9.350	9.770	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			25	24	24	24	24	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			13.738	14.072	14.852	15.702	16.332	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.000	1.081	1.141	1.191	1.231	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			14.738	15.153	15.993	16.893	17.563	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			312	317	316	316	316	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			351	379	392	384	384	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			5	5	5	5	5	-
12	161,171	vom Land			1.723	1.735	1.720	1.720	1.720	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			116	124	124	124	124	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			15	28	15	15	15	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			2.522	2.587	2.572	2.565	2.565	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	9	3	3	3	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			4.401	4.002	2.844	2.202	1.830	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			4.401	4.011	2.848	2.205	1.833	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			21.660	21.751	21.412	21.662	21.960	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	2	2	2	2	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.926	5.904	-	-	3.211	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.307	1	5.800	4.000	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.275	988	132	132	132	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	468	160	1.588	575	100	-
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	-	1.000	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>5.976</u>	<u>8.055</u>	<u>7.521</u>	<u>4.709</u>	<u>3.444</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>27.637</u>	<u>29.806</u>	<u>28.933</u>	<u>26.371</u>	<u>25.404</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.165	4.491	4.664	4.751	4.838	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.243	4.235	3.316	3.329	3.328	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	543	459	459	459	459	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	51	51	51	51	51	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.836	4.745	3.826	3.839	3.837	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.415	3.424	3.379	3.379	3.379	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	13	10	10	10	10	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	276	248	233	225	225	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	81	77	54	62	54	-		
48	73-78		5	5	5	5	5	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.789	3.764	3.680	3.681	3.673	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	520	600	530	570	600	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.000	8.080	8.650	8.760	8.950	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	350	70	60	60	60	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	2	2	2	2	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.870	8.752	9.242	9.392	9.612	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	21.660	21.751	21.412	21.662	21.960	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.214	1.071	690	165	140	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	69	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	90	40	310	10	10	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	208	924	155	175	155	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	327	2.333	720	670	1.620	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	1.908	4.368	1.875	1.020	1.925	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.069	3.685	2.532	1.890	1.518	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	2	2.114	1.799	2	-
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	-	-	1.000	-	-	-
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	4.069	3.687	5.647	3.689	1.520	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.976	8.055	7.521	4.709	3.444	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	27.637	29.806	28.933	26.371	25.404	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	65	45	30	30	30	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	162	800	375	625	25	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	49	40	25	25	25	-
04	22	Realschulen	100	12	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.070	1.000	635	110	85	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.219	1.052	660	135	110	-
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	3	3	3	3	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	750	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	3	753	3	3	3	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2	37	2	22	2	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2	37	2	22	2	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	69	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	69	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	180	1.275	180	30	80	-
24	60-62, 67-69	94	109	105	105	105	-
25	6	274	1.384	285	135	185	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	35	267	520	70	1.570	-
29	7	35	267	520	70	1.570	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	80	30	-	-	-	-
32	8	80	30	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	1.908	4.368	1.875	1.020	1.925	-

Investitionsprogramm

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)neue Maßnahme / (F)ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2023 - 2026 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2022 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR	Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Haushaltsjahr 2026 in TEUR	
1	0600	9350	N	Rathaus	45	15	10	10	10	10	z.B. Büromöbel (allg.), bewegl. Anlagevermögen
2	0601	9350	N	Rathaus, EDV	100	30	30	20	20	20	EDV Beschaffungen
3	1300	9320	N	Feuerwehr	300	0	300	0	0	0	mögl. Flächenwerb Ortsteil Pentenried
4	1300	9350	F/N	Feuerwehr	700	625	25	25	25	25	2 LF 10 + Grundbedarf Feuerwehr
5	1300	9400	N	Feuerwehr	725	75	50	600	0	0	Feuerwehrrätehaus Pentenried
6	1400	9350	N	Katastrophenschutz	100	100	0	0	0	0	Notstromaggregate, Kommunikation
7	2110	9350	N	Grundschule	100	48	25	25	25	25	allg. Ausstattung
8	2110	9352	F	Grundschule	15	15	0	0	0	0	Digitalpakt Schule (Restbetrag)
9	2200	9830	F	Realschule	12	12	0	0	0	0	Investitionszuweisung Zweckverband Realschule Gauting
10	2300	9830	F/N	Gymnasium	1.830	1.070	635	110	85	85	Investitionszuweisung Zweckverband, u.a. Erweiterungsbau
11	3521	9350	N	Bücherei	12	3	3	3	3	3	Möblierung u. EDV
12	3601	9580	N	Naturschutz	750	0	0	0	0	0	CEF Maßnahme (ehem. Pioniergelände KIM)
13	4350	9350	N	Obdachlosenunterkunft	8	2	2	2	2	2	Beschaffungen bewegl. Vermögen (allg.)
14	4601	9350	N	Spiel-/Bolzplatz	30	10	0	20	0	0	Spielgeräte Bolzplatz u. Pentenried
15	4641	9350	N	KITA Fleckhamerstr.	5	5	0	0	0	0	Spielgeräte
16	4642	9350	N	KITA Caritas	15	15	0	0	0	0	Spielgeräte Haus Hubertus
17	4643	9350	N	KITA Waldsanatorium	5	5	0	0	0	0	Spielgeräte
18	6200	9830	F	Wohnungsbauauförd.	224	44	55	55	55	55	Umlage Zweckverband (Verband Wohnen)
19	6300	9320	N/F	Gemeindestraßen	40	10	10	10	10	10	Straßenreparatur (z.B. Ortsmitte, Kleinfächen, etc.)
20	6300	9503	N	KIM Süd	50	0	0	0	0	50	Erschließung ehem. Sportplatz
21	6300	9521	F	Karwendelstr.	920	60	150	0	0	0	zwischen Frühlingstr. und Burgfriedenstr.
22	6300	9522	F	Föhregrund	35	60	0	0	0	0	zwischen Krailingerstr. und Rehsteig (nur Planung)
23	6300	9535	N/F	Gemeindestraßen	80	0	20	20	20	20	Entwässerung (Sickerschächte)
24	6444	9500	F	Gemeindestraßen	440	0	0	0	0	0	Ortsmitte (Restbetrag)
25	6709	9600	F	Straßenbeleuchtung	200	50	50	50	50	50	Umrüstung auf LED
26	7605	9680	N	Werbeeinrichtungen	5	5	0	0	0	0	Erneuerung Anschlagtafel

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(Neue Maßnahme / (F)ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2023 - 2026 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2022 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR	Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Haushaltsjahr 2026 in TEUR	
27	7711	9350	N	Bauhof	284	74	70	70	70	70	Kleingeräte (Balckenmäher, Schneepflug, etc.)
28	7711	9400	N	Bauhof, Gebäude	1.500	0	0	0	1.500	0	Neubau Fahrzeughalle, Büro
29	7711	9450	N	Bauhof, Gebäude	500	50	450	0	0	0	Planungskosten Sanierung Bauhof
30	7910	9600	F	Wirtschaftsförderung	38	38	0	0	0	0	Breitbandausbau
31	7920	9600	F	ÖPNV	100	100	0	0	0	0	Digitales Fahrgastinformationssystem
32	8800	9320	F	Beb. Grundvermögen	30	30	0	0	0	0	Erwerbskosten (Reszahlung)
	9121	9776		Kredite (nachrichtlich)	1.000	0	1.000	0	0	0	ordentliche Tilgung
				Sonstiges	0	0	0	0	0	0	sonst. Maßnahmebeträge aus 2022
				Summe:	10.198	4.368	2.865	1.020	1.925	1.908	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich 2026	fällige Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	2029	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023				Beträge in EUR	
Einrichtung: 1 Bestattungswesen					
Gliederung 7511	Gliederungstext Friedhöfe Krailing	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1141	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	14.131,00	
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	106.835,36	
	Summe 1	180.000	180.000	120.966,36	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe 2.2	0	0	0,00	
	Summe 2	0	0	0,00	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.775,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe 4	3.500	3.500	2.775,00	
	Summe Einnahmen	183.500	183.500	123.741,36	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.600	80.000	111.693,96	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.500	9.233,84	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	100	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	19.000	23.132,08	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	300	0,00
	Summe 1.1	109.600	107.900	144.059,88
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.000	1.368,83
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	6.074,91
5420	Heizungskosten	2.000	1.500	1.077,33
5430	Reinigungskosten	10.500	400	674,07
5440	Strom, Gas u.ä.	4.000	4.000	2.719,30
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	3.000	695,36
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	627,91
5480	Abfallentsorgungskosten	8.000	7.000	-
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	1.000	2.891,06
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.500	-
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	354,40
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	1.500	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	2.000	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	992,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6619	Sonstige Beiträge	1.300	600	1.546,07
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	41.200	26.800	19.021,44
	Summe 1	150.800	134.700	163.081,32
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	15.000	36.960,29
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	10.000	10.000	9.625,81
	Summe 3	35.000	25.000	46.586,10

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.200	39.200	0,00
	Summe 5.1	39.200	39.200	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.300	11.300	0,00
	Summe 5.2	11.300	11.300	0,00
	Summe 5	50.500	50.500	0,00
	Summe Ausgaben	236.300	210.200	209.667,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	183.500	183.500	123.741,36
	Summe Ausgaben	236.300	210.200	209.667,42
	Differenz	52.800-	26.700-	85.926,06-
	Kostendeckungsgrad	77,66 %	87,30 %	59,02 %

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6300	1.790,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.0000.6312	2.621,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
0.0000.6315	0,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	-	
0.0000.6316	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	-	
0.0000.6317	0,00	2.000	3.000	0	0	0	-	
0.0000.6319	0,00	400	400	400	400	400	-	
0.0000.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0000.7182	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.0000.7183	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.0600.6320	90,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 0	4.501,25	23.200	23.400	16.400	16.400	16.400	-	
0.1141.6316	509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.1141.6320	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.1146.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.1300.7090	1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
Summe Einzelplan 1	2.109,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.2130.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2200.7130	5.361,18	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-	
0.2200.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2300.7130	116.593,54	260.000	240.000	225.000	220.000	220.000	-	
0.2300.7180	9.324,06	8.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	131.278,78	276.000	244.500	229.500	224.500	224.500	-	
0.3001.6314	29,97	15.000	15.000	5.000	15.000	5.000	-	
0.3001.7170	1.600,00	0	0	0	0	0	-	
0.3001.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3221.5200	0,00	0	500	500	500	500	-	
0.3221.6320	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3221.6490	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3221.6620	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3310.7091	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3321.6316	0,00	700	700	700	700	700	-	
0.3321.7090	8.000,00	900	0	0	0	0	-	
0.3321.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3330.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3330.7090	170.000,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	-	
0.3400.7091	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3400.7099	0,00	300	300	300	300	300	-	
0.3401.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3401.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3402.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3402.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3410.6316	-	30.000	0	0	0	0	-	
0.3410.6320	500,00	10.000	0	0	0	0	-	
0.3410.6610	30,00	100	100	100	100	100	-	
0.3410.7180	480,00	8.600	10.100	600	8.600	600	-	
0.3420.7099	800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	-	
0.3430.6316	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3600.5860	-	1.000	200	200	200	200	-	
0.3600.6610	1.023,20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3600.7099	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3600.7120	-	3.600	0	0	0	0	-	
0.3700.5190	106,34	500	500	500	500	500	-	
0.3700.7060	480,00	600	0	0	0	0	-	
0.3700.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	183.049,51	261.700	216.300	196.800	214.800	196.800	-	
0.4360.6620	421,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4360.7180	27.253,80	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	-	
0.4391.7180	9.967,65	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
0.4392.5300	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4392.6360	25.650,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-
0.4605.6320	433,30	0	0	0	0	0	-
0.4607.6319	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4700.7000	3.520,50	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	-
0.4700.7004	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4700.7070	66.495,28	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-
0.4700.7090	4.969,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.4700.7120	0,00	1.800	0	0	0	0	-
0.4701.7070	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.4709.6610	-	-	0	0	0	0	-
0.4709.7099	485,00	600	600	600	600	600	-
0.4981.7880	5.258,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 4	145.254,70	169.700	177.300	177.300	177.300	177.300	-
0.5491.6320	1.434,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.5491.6329	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-
0.5491.6620	0,00	100	100	100	100	100	-
0.5491.7096	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5491.7180	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-
0.5500.6313	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.5500.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5500.6620	0,00	700	700	700	700	700	-
0.5500.7090	1.418,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-
0.5500.7093	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	-
0.5500.7099	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	-
0.5500.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	52.053,28	69.500	67.000	69.500	69.500	69.500	-
0.6900.7130	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0	-
Summe Einzelplan 6	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0	-
0.7201.6360	3.758,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.7201.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7311.6316	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	-
0.7691.5500	3.872,91	4.000	2.000	0	0	0	-
0.7693.5200	663,91	800	800	800	800	800	-
0.7693.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7693.6520	571,67	800	800	800	800	800	-
0.7693.6620	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.6320	785,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.7911.7170	2.100,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.7180	0,00	0	15.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	11.752,38	13.100	50.100	33.100	33.100	33.100	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	532.499,40	821.700	787.100	731.100	741.600	723.600	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 GR 28.02.2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3410.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4392.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4640.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4644.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4645.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5491.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9880	16.000,00	69.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	16.000,00	69.000	0	0	0	0	-	
1.6200.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 6	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.7691.9350	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.7910.9870	247.000,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	247.000,00	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	263.000,00	69.000	0	0	0	0	-	

**Stellenplan/Stellenübersicht
für Beamte und
tariflich Beschäftigte
für das Haushaltsjahr 2023**

I. Stellenplan Beamte

 Gemeindeverwaltung Eigenbetrieb

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen *(Angabe freigestellt)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	1	1	1	1		
Höherer Dienst	B						
Höherer Dienst	A 16						
Höherer Dienst	A 15						
Höherer Dienst	A 14						
Höherer Dienst	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2	2	2	2		
Gehobener Dienst	A 12	0	0	0	0		
Gehobener Dienst	A 11	0	0	0,7 ¹⁾	0,7 ¹⁾		
Gehobener Dienst	A 10	0	0	0	0		
Gehobener Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9			0	0		
Mittlerer Dienst	A 8	0	0	0	0		
Mittlerer Dienst	A 7						
Mittlerer Dienst	A 6						
Mittlerer Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A						
Einfacher Dienst	A						
Insgesamt		3,0	3,0	3,7	3,7		

¹⁾ 0,7 Stellen Altersteilzeit Blockmodell; Freizeiphase bis 30.06.2022, dann Wegfall

II. Gesamtübersicht

Tarifbeschäftigte
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

<input checked="" type="checkbox"/> Gemeindeverwaltung	<input type="checkbox"/> Eigenbetrieb	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
Entgeltgruppe					
15 Ü					
15					
14					
13		2	2	2	
12		2,77 ^{1) 1a) 1b)}	1,77	1,77	
11		6 ^{2) 3) 4)}	5,5	4,5	¹⁾ davon 1,0 in Elternzeit ^{1a)} Höhergr. Steuerstelle ^{1a)} Wegfall 0,77 ab 01.7.2024 (keine Nachbesetzung ab 07/2023)
10		4,44 ⁵⁾	4,44	4,44	²⁾ EDV Stelle auf 1,0 erhöht / dafür Wegfall 0,5 bei Egr. 8
9 c		3,12	3,12	3,12	³⁾ davon 1,0 in Elternzeit
9 b		0,9	1,67	1,67	⁴⁾ NEU Klimaschutzmanagement
9 a		2,64	2	2	⁵⁾ davon 1,0 in Elternzeit
8		8,85 ^{6) 7)}	7,22	7,22	⁶⁾ Höhergr. Sachbearb. Bau- verwaltung ⁷⁾ NEU Gerätewart FF
7					
6 + 10 %					
6		5,54	6,54	6,54	
5		6	7	7	
4		4	3	3	
3		1	1	1	
2					
Insgesamt		47,26	45,26	44,26	

Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Tarifbeschäftigte -

Abschnitt bzw. Unterschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.															Erläuterungen			
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
020				1		2	1	0,62											
030					1		1												
033								0,5		0,64	0,5								
050								1,0											
100/110								0,94			1								
116										1	1,99								
211								0,5						1					
352									1								2,68		
40									1										
580																			
60				1	1,77	2		2											
750																			
771										0,9	1						2,86	3	2
Insgesamt				2	2,77	6	4,44	3,12	0,9	2,64	8,85			5,54	6	4	1		

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit -2023-

Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023 (HH-Jahr)	Zahl am 30. Juni 2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13			
Inspektoren z.A.	A 9			
Assistenten z.A.	A 6			
Insgesamt				

Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt		1	0	

