

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
eDeck	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
frw.	Freiwillige Leistung
gDeck	Gegenseitige Deckung
KR	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.
Zweck	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15200	Erstattung für Fremdnutzung Sitzungssaal AOD: 110	80,00	90	90	90	90	90
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 133 *Zuschuss wird direkt von Stiftung an Verein ausbezahlt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		80,00	90	90	90	90	90
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Gemeinderat gDeck=1 AOD: 111 *Sitzungsgelder, Referentenentschädigung und stellv. Bürgermeisterinnen	27.845,32	27.000	29.000	29.500	30.000	30.500
40001	Aufwendungen f ehrenamtl Tätig gDeck=1 AOD: 111 *Ehrensold an frühere Bürgermeister	18.476,21	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 AOD: 111	100.288,77	102.000	103.000	105.100	107.200	109.400
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 AOD: 111	35.912,85	35.600	35.800	36.100	36.500	36.900
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Sonstige gDeck=1 AOD: 111	1.569,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45900	Beihilfen, Unterstützungen u d gDeck=1 AOD: 111	11.029,32	11.100	12.900	12.900	12.900	12.900
56200	Aus- und Fortbildung (Bgm und Gemeinderat) gDeck=5 AOD: 111	95,00	250	250	250	250	250
58300	Getränke für Sitzungen gDeck=5 AOD: 110	237,94	350	350	350	350	350
63140	Städtepartnerschaften u. Ä. gDeck=3 AOD: 110	-	200	200	200	200	200
63160	Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *Aufwand für Volkstrauertag u. Fronleichnam	469,00	300	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63161	Neujahrssessen Ehrenamtliche gDeck=3 AOD: 110 *Neujahrssessen mit Ehrenamtlichen, Bauhof und Feldgeschworene (gem. Beschluss FA vom 05.03.2015) In 2021: Gutscheine als Ersatz AO-Soll 2023: 1.460,41 EUR	960,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
63162	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 130	269,10	-	0	0	0	0
63200	Sonstige Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 110 *Schnelltests etc.für Sitzungen	164,77	300	100	100	100	100
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bürgermeister gDeck=4 AOD: 132	109,48	110	110	110	110	110
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 110	57,05	50	50	50	50	50
65400	Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 111	78,30	300	300	300	300	300
66000	Verfügungsmittel AOD: 110 *Gem. § 11 Komm-HV max. 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH In 2023: 0,14 v.T.	960,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	198.522,98	201.710	206.210	209.610	213.110	216.710
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	80,00	90	90	90	90	90
	Ausgaben	198.522,98	201.710	206.210	209.610	213.110	216.710
	Abgleich UA 0000	198.442,98-	201.620-	206.120-	209.520-	213.020-	216.620-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13000	Vermischte Einnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
14000	Miete AZV (Rathausturm) inkl. NK-Pauschale AOD: 132	9.855,12	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15200	Ersätze f. Bewirtschaftungs- kosten AOD: 134	-	-	0	0	0	0
15220	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten vom AZV AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 590,65 EUR	495,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0200		10.350,96	10.350	10.850	10.850	10.850	10.850
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 111 *Befristung bis 30.06.21	2.038,47	-	0	0	0	0
43400	Beiträge z. Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 111	161,88	-	0	0	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 111	684,03	-	0	0	0	0
50000	Bauunterhalt Sitzungssaal gDeck=2 AOD: 120 *In 2023: Außenanstrich (2.000 EUR)	268,19	500	2.250	250	250	250
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Anteilige Kosten für Aufzug, Heizung, Abwasserhebeanlage, Umwälzpumpe, Feuer- löscher (alle 2 Jahre) =>Weiterverrechnung Anteil an AZV	1.013,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Verwaltungs- u. Zweckaus- stattung f. Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 110	120,68	50	50	50	50	50
54330	Reinigung Sitzungssaal gDeck=2 AOD: 134	1.130,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410	Strom Rathausturm gDeck=2 AOD: 134 *Anteilige Weiterverrechnung an Unterabschnitt 4700	509,10	700	1.100	800	900	750
54420	Heizkosten Rathausturm gDeck=2 AOD: 134	817,00	900	700	800	900	900
54500	Wasser/Abwasser Rathausturm gDeck=2 AOD: 134	73,70	80	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54900	Anteil Müll/Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 134 *Anteil in Höhe von 10 v.H. der Müllgebühren der VG Anteil Kosten Kaminkehrer	23,90	60	40	60	40	60
63120	Feiern, Ehrungen gDeck=3 AOD: 110 *Ausgaben Nachrufe, Kränze etc. für verdiente Gemeindebürger	392,00	300	300	300	300	300
63121	Ausgaben Jubiläen Bürger und Geburten gDeck=3 AOD: 110 *Vorl.RE 2022: 1.464,59 EUR	1.224,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63600	Strom- / Gasausschreibung gDeck=3 AOD: 130	2.577,68	-	650	1.000	650	0
63602	Homepage gDeck=3 AOD: 110 *In 2022: Kosten Einbau Unterseite f.Klimaschutz inkl. Schulung (850 EUR) u.Einrichtung Bürger-Info-Plattform bzw. -App (3.000 EUR) vorbehaltlich Beschluss GR Vorl.RE 2022: 879,41 EUR	-	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Haftpflicht-, Rechtsschutz- u. Umwelthaftpflichtversicherung gDeck=4 AOD: 132 *Ab 2021: Unfallversicherung bei GRZ 64002	17.467,19	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
64001	Gebäude- Inhaltversicherung gDeck=4 AOD: 132	455,58	470	490	510	530	550
64002	Kommunale Unfallversicherung (allgemein) gDeck=1 AOD: 111	10.707,84	11.000	12.100	12.500	13.000	13.500
65300	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 110 *Bekanntmachungen, BGM-Briefe etc. Eintrag in öffentl. Telefonbuch	2.369,14	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
65301	Druck Ortsplan gDeck=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
65500	Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten gDeck=3 AOD: 110	7.097,41	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 AOD: 110 *Bay.Gemeindetag (1.631 EUR) uns Komm. Arbeitgeberverband (200 EUR)	1.796,90	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	10.148,34	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
71700	Umlage an Kreisverband FFB gDeck=7 AOD: 130 *Ab 2018: Erhebung Umlage i.H.v. 1 Cent pro Einwohner (auf Grundlage EW-Stand zum 31.12.15)	37,91	40	40	40	40	40
	Ausgaben UA 0200	61.114,83	60.400	56.820	55.910	56.760	57.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	10.350,96	10.350	10.850	10.850	10.850	10.850
	Ausgaben	61.114,83	60.400	56.820	55.910	56.760	57.000
	Abgleich UA 0200	50.763,87-	50.050-	45.970-	45.060-	45.910-	46.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
26100	Steuerliche Nebenleistungen ZueD-Me=5 AOD: 130,131,132 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahnggebühren, Stundungszinsen etc. Vorl. RE 2022: 3.393,08 EUR	14.396,77	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0330	14.396,77	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
65500	Kosten der Zwangsvollstreckung Sachverständigen-, Gerichtskosten gDeck=3 AOD: 131	182,20	200	250	250	250	250
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u. Ä. gDeck=3 AOD: 130 *Überörtliche Rechnungsprüfung durch BKPV vorgezogen auf 2022 Nächste Prüfung vorauss. 2025ff.	-	-	0	0	7.000	9.000
65810	Kontoführungsgebühren gDeck=3 AOD: 131	921,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 AOD: 110 *Jahresbeitrag Bayr. Kommunaler Prüfungsverband AO-Soll 2022: 1.639,46 EUR	1.569,38	1.650	1.720	1.720	1.720	1.720
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen ZueD-Me=5 AOD: 131,132 *Vorl. RE 2022: 0 EUR	88,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0330	2.760,90	5.950	5.070	5.070	12.070	14.070
Abgleich Unterabschnitt 0330							
	Einnahmen	14.396,77	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.760,90	5.950	5.070	5.070	12.070	14.070
	Abgleich UA 0330	11.635,87	950-	70-	3.070-	10.070-	12.070-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Entschädigung wahlhelfer (Ratsbegehren/Bürgerentscheid) gDeck=1 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
58300	Getränke und Verpflegung gDeck=5 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
64000	Fahrzeug- u Unfallversicherung wahlhelfer f. Bürgerentscheid gDeck=4 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf f. Bürgerentscheide gDeck=3 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
65200	Portogebühren für Wahlbriefe gDeck=3 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53001	Miete WLAN-Komponenten Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 112 *WLAN Connect Vertrag Ab 2023 Ausbau WLAN durch Accesspoint Sitzungssaal	1.042,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0600	1.042,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0600	1.042,44-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtung u. Maßnahmen für Mitarbeiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Leistungsentgelt gDeck=1 AOD: 111 *Durch reguläre Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen etc. steigt das Ausschüttungsvolumen jährlich an	5.923,55	6.200	6.100	6.300	6.500	6.700
46900	Betriebsausflug gDeck=1 AOD: 110,111	-	350	350	350	350	350
46910	GUVV ärztl. Betreuung und Sich erheitstechnischer Fachdienst gDeck=1 AOD: 111 *Alle 3 Jahre arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	556,00	500	2.500	500	500	2.500
46920	Gesundheitsvorsorge gDeck=1 AOD: 111 *2021:Anteil Kosten Selbsttest für Gemeindebeschäftigte (Sammelbestellung über VG)	513,98	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	6.993,53	7.250	8.950	7.150	7.350	9.550
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.993,53	7.250	8.950	7.150	7.350	9.550
	Abgleich UA 0800	6.993,53-	7.250-	8.950-	7.150-	7.350-	9.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
00	Einnahmen	80,00	90	90	90	90
	Ausgaben	198.522,98	201.710	206.210	209.610	213.110
	Abgleich	198.442,98-	201.620-	206.120-	209.520-	213.020-
02	Einnahmen	10.350,96	10.350	10.850	10.850	10.850
	Ausgaben	61.114,83	60.400	56.820	55.910	56.760
	Abgleich	50.763,87-	50.050-	45.970-	45.060-	45.910-
03	Einnahmen	14.396,77	5.000	5.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.760,90	5.950	5.070	5.070	12.070
	Abgleich	11.635,87	950-	70-	3.070-	10.070-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.100	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.042,44-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.993,53	7.250	8.950	7.150	7.350
	Abgleich	6.993,53-	7.250-	8.950-	7.150-	7.350-
0	Einnahmen	24.827,73	15.440	15.940	12.940	12.940
	Ausgaben	270.434,68	276.410	278.550	279.240	290.790
	Abgleich	245.606,95-	260.970-	262.610-	266.300-	277.850-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Vermietung Wohnung Bahnhof AOD: 134	-	3.000	0	16.500	16.500	16.500
14001	Miete Wohnungen Hauptstr.42 AOD: 134	-	-	32.000	32.000	32.000	32.000
16200	Kostenersätze für kurzfristige Unterbringung v Obdachlosen ZueD-Me=1 AOD: 142 *Vorl.RE 2022: 4.020,45 EUR	10.102,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16800	Kostenersatz für Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 140	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17800	Erstattung WLAN von Stiftung AOD: 110	-	-	500	0	0	0
Einnahmen UA 1100		10.102,26	10.000	39.500	55.500	55.500	55.500
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Wohnungen Bahnhof gDeck=2 AOD: 120	389,13	-	200	200	200	200
53000	Miete Wohnungen Hauptstraße gDeck=2 AOD: 130	9.338,86	-	34.000	34.000	34.000	34.000
54000	Rattenbekämpfung gDeck=2 AOD: 142	2.417,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54400	Heizung Wohnungen Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	400	0	1.300	1.300	1.300
54410	Strom Wohnungen Bahnhof gDeck=2 AOD: 134 *In 2022 geringerer Ansatz wegen hoher Rückerstattung aus Abr.2021	544,00	150	500	1.800	1.800	1.800
54500	Wasser/Abwasser whg. Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	192,00	200	450	1.000	1.000	1.000
54900	Müll Wohnungen Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	56,79	80	0	250	250	250
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=1 AOD: 142	1.431,92	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
63600	Reinigung Bahnhofsgebäude wartesaal gDeck=3 AOD: 134	-	800	800	800	800	800
63601	Sicherheitsdienst gDeck=3 AOD: 142 *öffentl. Bereich Wasserwacht	1.570,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63690	Unterbringung von Fundtieren gDeck=3 AOD: 142	-	200	0	0	0	0
64000	Versicherung Gebäude Bahnhof gDeck=4 AOD: 130 *siehe UA 7900	-	-	0	0	0	0
65200	WLAN Kirchstr. 13 gDeck=3 AOD: 110 *Vorerst für 1 Jahr befristet Kostenübernahme durch Stiftung	-	-	500	0	0	0
65500	Begutachtung der wildschäden gDeck=3 AOD: 142	-	200	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht gDeck=3 AOD: 110	-	70	70	70	70	70
67700	Kostenübernahme Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 140	2.011,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67999	Innere Verrechnungen ZueD-Me=7 AOD: 111	3.413,57	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 AOD: 130,132	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		21.366,12	16.900	56.420	57.320	57.320	57.320
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		10.102,26	10.000	39.500	55.500	55.500	55.500
Ausgaben		21.366,12	16.900	56.420	57.320	57.320	57.320
Abgleich UA 1100		11.263,86-	6.900-	16.920-	1.820-	1.820-	1.820-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1101 öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
26000	Einnahmen kommunale Verkehrsüberwachung AOD: 120 *Vorl.RE 2022: 16.730 EUR	9.747,35	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 1101	9.747,35	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
63600	Ausgaben kommunale Verkehrsüberwachung AOD: 120 *Zweckvereinbarung mit VKÜ Germering Erhöhung Anteil durch Ausstieg Größenzell in 2021 Vorl.RE 2022: 25.071,82 EUR	30.529,77	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben UA 1101	30.529,77	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	9.747,35	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	30.529,77	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 1101	20.782,42-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11010	Benutzungsentgelt E-Auto AOD: 130 *Fortführung Vertrag gem.Beschluss v.29.03.21 für zwei Jahre Vorl.RE 2022: 4.395,37 EUR In 2023 Einnahmen ab 09/22	5.476,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17100	Förderung Energiebereich AOD: 130 *Förderung für Energienutzungsplan (Zusage steht noch aus)	-	-	26.000	0	0	0
17800	Spenden für Klimaschutz AOD: 130 *Zuschuss von Stiftung für Agenda 21	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	5.476,02	7.000	32.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
54900	Entsorgung Hundekot gDeck=2 AOD: 134 *Ab 2022 Erhöhung Gebühr AWB	799,50	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Hundetoiletten gDeck=3 AOD: 120 *Beschaffung Kotbeutel und Hunde- toilette bei Bedarf	1.301,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
63202	Energieberatung und Zuschuss Agenda 21 gDeck=3 AOD: 130 *In 2021: Energieberatung Projekt Energie- karavane gem.Beschluss GR v. 19.10.20 In 2022: Weiterleitung Zuschuss Stiftung an Agenda Vorl.RE 2022: 2.109,24 EUR	4.467,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63203	Energiekonzept gemeindliche Liegenschaften gDeck=3 AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 9.777,04 EUR	-	12.000	0	0	0	0
63204	Förderung von Elektromobilität gDeck=3 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
63205	Energienutzungsplan gDeck=3 AOD: 120 *Gem. Angebot für Erstellung	-	-	36.000	0	0	0
63290	Maßnahmen Klimaschutz gDeck=3 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
63600	E-Auto gDeck=3 AOD: 130 *Ab Mai 2021 Abschluss Vertrag für Rasso-Car 2 gem. Beschluss GR Laufzeitende April 2023 Fortsetzung Vertrag vorbehaltlich Zustimmung GR	12.104,10	9.500	9.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64600	Steuern, Versicherunge etc. gDeck=1 AOD: 130 *Ende Beschäftigungsverhältnis zum 30.09.21	461,02	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Ziel 21 gDeck=3 AOD: 110 *Keine Beiträge 2022 u.2023 lt. Ziel 21	50,00	50	0	50	50	50
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	9.572,06	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ausgaben UA 1141	28.755,71	31.620	56.070	19.120	19.120	19.120
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	5.476,02	7.000	32.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	28.755,71	31.620	56.070	19.120	19.120	19.120
	Abgleich UA 1141	23.279,69-	24.620-	24.070-	13.120-	13.120-	13.120-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11460	Feuerwehrgebühren AOD: 150 *Vorl.RE 2022: 5.334,65 EUR	7.140,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13000	Verkauf Feuerwehrrgeräte etc. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	7.140,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen f Ehrenamtliche gDeck=1 AOD: 111 *Ab 2023 zwei Stellvertreter	5.548,80	5.700	7.200	7.400	7.600	7.800
46900	Personalnebenausgaben ärztl. Untersuchungen u. Impfungen gDeck=13 AOD: 150	249,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *In 2020: Rep.Betonstützen und lfd. Unterhalt In 2022: Notausgang KG/Zugang von außen u.lfd. Unterhalt	714,79	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Wartung RLT-Anlage, Heizung und Abgasanlage Feuerlöscher und Elektrogeräte alle 2 Jahre	2.979,99	1.600	3.300	2.300	3.300	2.300
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 AOD: 150 *In 2023: Transportwagen, Ersatz Absturzsicherungssets, Handfunk- geräte Digital f.Fahrzeuge, Ersatz Druckschläuche, Ersatz Rettungswesten	6.884,88	6.000	7.750	6.000	6.000	6.000
52001	Atemschutz gDeck=13 AOD: 150 *Unterhalt und Wartung Atemschutzgeräte, Grundüberholung (6-Jahres-Turnus), Verschleißteile und Ersatz Brandschutz- hauben (Nutzungsdauer 5 Jahre)	2.262,44	3.950	3.000	3.000	3.000	3.000
52002	Schlauchpflege gDeck=13 AOD: 150 *Erstattung Kosten an FFW Kottgeisering für Wäsche von ca. 100 Schläuchen pro Jahr. Ab 2024 durch Renteneintritt Schlauchwart Kottgeisering ggfs. Leistungserbringung durch anderen Anbieter notwendig.	552,15	400	400	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		öffentliche Sicherheit u. Ordn Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
52530	Unterhalt Feuerwehrtechnik gDeck=13 AOD: 150 *Vorl.RE 2022: 4.076,03 EUR	1.309,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310	Reinigung, Hygieneartikel gDeck=2 AOD: 134 *Reinigung durch Fremdfirma und Toilettenpapier etc. Vorl.RE 2022: 851,97 EUR	1.082,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134 *Strom Vereinsheim wird durch eigenen Zähler ermittelt und unter UA 7620 verbucht	2.775,81	3.300	5.500	5.200	4.800	3.800
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *Verbrauch Vereine UA 7620(Ermittlung erfolgt mittels Wärmezähler)	4.636,26	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
54500	Wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134 *Anteil Vereinsräume wird weiterverrechnet Ab 2023 Erhöhung Gebühren Abwasser	479,86	500	630	630	630	630
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 150 *Alle 2 Jahre Kaminkehrer (ca. 100 EUR) Ab 2022 Erhöhung Müllgebühren AWB	477,96	640	540	640	540	640
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 AOD: 120,150 *In 2022: Ersatz/Rep. Lichtmast HLF 20, Schneeketten Löschfahrzeuge (6.000 EUR) und lfd. Unterhalt bzw. Wartungen In 2023/2024 zusätzlich: Neuer Reifensatz für LF10 und HLF 20	6.653,73	17.500	10.000	10.000	4.000	5.000
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 AOD: 150	1.601,06	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
55900	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherung gDeck=13 AOD: 132 *Ab 2021 zusätzlich Versicherung für Trailer Rettungsboot	1.257,43	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13,übtr. AOD: 150 *Austausch Dienst- und Schutzkleidung Vorl.RE 2022: 7,577,03 EUR	8.161,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=13 AOD: 150	266,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
56201	LKW-Führerschein gDeck=13,übtr. AOD: 150 *Pro CE-Führerschein je 3.500 EUR (gem. GR Beschluss v. 23.02.2015)	-	3.500	4.000	0	4.000	0
56300	Verpflegung bei Einsätzen gDeck=13 AOD: 150	-	500	500	500	500	500
63220	EDV-Kosten gDeck=13 AOD: 150 *Wartungskosten für Verwaltungssoftware und ab 2022 lfd.Kosten Alarmierungs- software Landkreis "FF-Agent"	820,75	1.400	2.100	1.000	1.000	1.000
63310	Verbrauchsmittel gDeck=13 AOD: 150 *werkstättenbedarf, Sanitätsmaterial etc.	341,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
63660	Kosten für Ölbeseitigung gDeck=13 AOD: 150	97,31	400	400	400	400	400
64000	Versicherungen (ohne Kfz) gDeck=13 AOD: 132 *Gebäude-, Sach-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchversicherung und Unfallversicherung	1.388,46	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
65000	Bürobedarf gDeck=13 AOD: 150 *Vorl.RE 2022: 326,98 EUR	41,98	400	400	400	400	400
65200	Post- und Fernmeldegebühren und Internet gDeck=13 AOD: 110	900,40	950	950	950	950	950
65500	Feuerbeschau gDeck=13 AOD: 142 *Abschluss Dienstleistungsvertrag mit Fachfirma	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65690	Lohnerstattungskosten an Arbeitgeber gDeck=13 AOD: 150	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=13 AOD: 110 *Kreisfeuerwehrverband und FW-Erholungsverein	162,72	200	180	180	180	180
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.251,16	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
71800	Zuschuss an Fw Verein gDeck=13 AOD: 140 *Zuschuss an FFW-Verein für Personalkosten bei Einsätzen und für Essen/Getränke weihnachtsfeier	4.202,10	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1300	58.100,25	102.990	87.150	80.250	79.100	74.550
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	7.140,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	58.100,25	102.990	87.150	80.250	79.100	74.550
	Abgleich UA 1300	50.960,06-	95.990-	80.150-	73.250-	72.100-	67.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Rettungsdienste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15200	Erstattungen d. Wasserwacht AOD: 134 *Erstattung Nebenkosten f.Gebäude Wasserwacht und Garage Amperstraße	1.119,64	1.500	2.200	2.000	1.850	1.700
17100	Förderung Aufbau Sturzflutrisikomanagement AOD: 130	-	-	0	0	45.000	0
Einnahmen UA 1400		1.119,64	1.500	2.200	2.000	46.850	1.700
A u s g a b e n							
50001	Unterhalt + Wartung Gebäude u.Parkplatz Wasserwacht gDeck=2 AOD: 120	1.247,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Schutzausstattung Pandemie AOD: 130 *Schutzmaterial, Desinfektionsmittel und Akut-Testkits nach Einsätzen mit Infizierten	381,71	500	0	0	0	0
52530	Unterhalt Feuerwehirsirene gDeck=5 AOD: 120 *Wartung Sirenenanlagen Ab 2024 Aufrüstung von 2 auf 6 Sirenen	582,80	300	0	600	600	600
54410	Strom Wasserwacht gDeck=2 AOD: 134 *Strom für Wasserwachtgebäude und Garage Graf-Rasso-Straße	1.427,64	1.300	2.400	2.280	1.550	1.400
54900	Müll f. Wasserwacht gDeck=2 AOD: 134 *Erhöhtes Müllaufkommen Vorl.RE 2022: 75 EUR	40,00	100	100	100	100	100
63200	Einsatzkosten + Betriebsauf- wand f Katastrophenschutz gDeck=3 AOD: 140 *In 2022: Kosten für Durchführung Impftag	43,89	250	0	0	0	0
63290	Betriebsaufwand Sohlrampe gDeck=3 AOD: 142	310,53	-	0	0	0	0
63600	Sturzflutrisikomanagement AOD: 120	-	-	0	50.000	30.000	0
64000	Gebäudeversicherung Wasserwacht gDeck=4 AOD: 132 *Ab 2020: Elementarversicherung	728,66	750	800	850	900	950
65200	Satelittentelefon AOD: 112	-	-	200	200	200	200
66100	Mitgliedsbeitrag BRK gDeck=3 AOD: 110	61,36	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Rettungsdienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
71800	Zuwendung Wasserwacht gDeck=7 AOD: 130 *Ab 2019: Interne Verrechnung Kosten Badeaufsicht Amper mit Eintritten Hallenbad (gem.Beschluss v.13.11.19)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1400	12.824,39	12.270	12.570	63.100	42.420	12.320
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	1.119,64	1.500	2.200	2.000	46.850	1.700
	Ausgaben	12.824,39	12.270	12.570	63.100	42.420	12.320
	Abgleich UA 1400	11.704,75-	10.770-	10.370-	61.100-	4.430	10.620-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	25.325,63	37.000	89.500	79.500	79.500	79.500
	Ausgaben	80.651,60	78.520	138.490	102.440	102.440	102.440
	Abgleich	55.325,97-	41.520-	48.990-	22.940-	22.940-	22.940-
13	Einnahmen	7.140,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	58.100,25	102.990	87.150	80.250	79.100	74.550
	Abgleich	50.960,06-	95.990-	80.150-	73.250-	72.100-	67.550-
14	Einnahmen	1.119,64	1.500	2.200	2.000	46.850	1.700
	Ausgaben	12.824,39	12.270	12.570	63.100	42.420	12.320
	Abgleich	11.704,75-	10.770-	10.370-	61.100-	4.430	10.620-
1	Einnahmen	33.585,46	45.500	98.700	88.500	133.350	88.200
	Ausgaben	151.576,24	193.780	238.210	245.790	223.960	189.310
	Abgleich	117.990,78-	148.280-	139.510-	157.290-	90.610-	101.110-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Miete und Erbbaupachtvertrag AOD: 134 *Erbbaupachtzins von 91.670,19 EUR jährlich für Grundstück OGTS Kalkulatorische Miete für restliches Schulgebäude und Turnhalle	215.540,68	216.000	216.700	216.700	216.700	216.700
15500	Erstattung von Versicherungen AOD: 132	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		215.540,68	216.000	216.700	216.700	216.700	216.700
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt und wartungen -Anteil Gemeinde- gDeck=2 AOD: 120 *wartungen gem.vertrag Blitzschutzanlage alle 3 Jahre In 2023 zusätzlich Elektroarbeiten für Noteinspeisung Black-Out	15.614,45	4.000	8.000	4.700	4.000	4.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung gDeck=2 AOD: 134 *Ab 2023: Niederschlagswassergebühr AZV für vermietete Gebäudeteile (Anteil OGTS über HH Schulverband)	-	-	60	60	60	60
54900	Grundsteuer etc. f. HM-whg. gDeck=2 AOD: 132	131,57	140	140	140	140	140
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	4.183,19	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	4.403,69	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	167.121,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	271.265,74	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
71300	Umlage an Schulverband Grafrath gDeck=7 AOD: 130 *2020/2021: 138 Schüler à 2.870,21 EUR 2021/2022: 147 Schüler § 2.539,89 EUR 2022/2023: 165 Schüler § 2.356,93 EUR	396.089,29	437.500	463.510	466.490	467.680	470.860

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
71800	Zuschüsse an Montessori-Schule e.V. gDeck=7 AOD: 130 *130 EUR pro Grafrather Kind *Schuljahr 2020/2021: 8 Kinder Schuljahr 2021/2022: 9 Kinder Schuljahr 2022/2023: 7 Kinder	1.040,00	1.170	910	910	910	910
	Ausgaben UA 2110	859.849,50	910.410	940.520	940.400	941.090	944.470
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	215.540,68	216.000	216.700	216.700	216.700	216.700
	Ausgaben	859.849,50	910.410	940.520	940.400	941.090	944.470
	Abgleich UA 2110	644.308,82-	694.410-	723.820-	723.700-	724.390-	727.770-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Gastschulbeiträge gDeck=3 AOD: 111 *2021: Zwei Schüler in Mittelschule Emmering 2022: Eine Zuweisung Grundschule FFB (Übergangsklasse), drei Zuweisungen Vorbereitungsklassen MS Maisach und Germering	2.950,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
71301	Umlage an Schulverband Türkenfeld gDeck=7 AOD: 130 *Ab 2020 Aufteilung Gesamtumlage in Betreuungsumlage OGTS, Beförderungsumlage und Schulverbandsumlage	64.764,94	57.000	71.310	71.310	71.310	71.310
	Ausgaben UA 2130	67.714,94	58.500	74.310	74.310	74.310	74.310
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.714,94	58.500	74.310	74.310	74.310	74.310
	Abgleich UA 2130	67.714,94-	58.500-	74.310-	74.310-	74.310-	74.310-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
41400	Beschäftigungsentgelte Schülerlotsen gDeck=1 AOD: 111	219,38	100	700	700	700	700
43400	Beiträge Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 111	-	10	0	0	0	0
44400	Sozialversicherung gDeck=1 AOD: 111	61,44	100	0	0	0	0
46900	Personalnebenkosten gDeck=1 AOD: 111	-	50	0	0	0	0
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 111	-	50	0	0	0	0
56000	Besond. Aufwend. f Bedienstete Dienstkleidung Schülerlotsen gDeck=5 AOD: 111	-	50	0	0	0	0
64000	Schülerunfallversicherung gDeck=4 AOD: 111,132 *AO-Soll 2023: 20.643 EUR	19.755,73	19.900	20.650	21.000	21.500	22.000
Ausgaben UA 2920		20.036,55	20.260	21.350	21.700	22.200	22.700
Abgleich Unterabschnitt 2920							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		20.036,55	20.260	21.350	21.700	22.200	22.700
Abgleich UA 2920		20.036,55-	20.260-	21.350-	21.700-	22.200-	22.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	215.540,68	216.000	216.700	216.700	216.700	216.700
	Ausgaben	927.564,44	968.910	1.014.830	1.014.710	1.015.400	1.018.780
	Abgleich	712.023,76-	752.910-	798.130-	798.010-	798.700-	802.080-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.036,55	20.260	21.350	21.700	22.200	22.700
	Abgleich	20.036,55-	20.260-	21.350-	21.700-	22.200-	22.700-
2	Einnahmen	215.540,68	216.000	216.700	216.700	216.700	216.700
	Ausgaben	947.600,99	989.170	1.036.180	1.036.410	1.037.600	1.041.480
	Abgleich	732.060,31-	773.170-	819.480-	819.710-	820.900-	824.780-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3300		Theater, Konzerte, Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15100	Einnahmen aus Veranstaltungen AOD: 110 *In 2022: Einnahmen Aufführung "Jedermann" In 2023: Einnahmen Boogie-Ball	-	4.500	3.000	0	0	0
15200	Ersatz v. Rasso Musikschule f. Nutzungsentgelt an Schulverb. AOD: 110 *Anteilige Erstattung Ausgaben GRZ 71802	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17800	Spenden f. kulturelle Zwecke AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3300		2.250,00	6.750	5.250	2.250	2.250	2.250
A u s g a b e n							
63160	kulturelle Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *In 2022 zusätzlich: Boogie-Ball, Franziskusmarkt und Adventskonzert Klosterkirche	1.423,58	6.500	5.000	2.500	2.500	2.500
71800	Zuschuss Rasso-Musikschule gDeck=7 AOD: 130 *Jahreszuschuss vorbehaltlich Beschluss GR	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung Schulräume durch Rasso-Musikschule Vorl.RE 2022: 19.768 EUR	18.468,00	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ausgaben UA 3300		32.891,58	38.000	37.500	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 3300							
Einnahmen		2.250,00	6.750	5.250	2.250	2.250	2.250
Ausgaben		32.891,58	38.000	37.500	35.000	35.000	35.000
Abgleich UA 3300		30.641,58-	31.250-	32.250-	32.750-	32.750-	32.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11660	Standgebühren Rassomarkt AOD: 110 *Vorl.RE 2022: 2.080 EUR	-	1.600	0	2.000	0	2.000
11661	Standgebühren Brückenfest AOD: 110	-	-	1.500	0	1.500	0
13300	Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern AOD: 131	228,00	30	100	50	30	30
17800	Spenden und Zuschüsse für Kultur und Heimatpflege AOD: 130	293,88	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		521,88	1.630	1.600	2.050	1.530	2.030
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Gebäude u.baul. Anl. gDeck=2 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt Kulturraum Brucker Str.	12,14	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
51670	Pflege Stiftergrab "Jung" gDeck=2 AOD: 133	71,00	100	100	100	100	100
51671	Unterhalt Grabstätten gDeck=2 AOD: 133 *In 2019: Erneuerung Schrift Grab "Betz"	35,00	100	40	40	40	40
52000	Ausstattungs- u Ausrüstungs- gegenstände gDeck=5 AOD: 110,120	178,81	200	200	200	200	200
53000	Miete Kulturraum gDeck=2 AOD: 134 *Anmietung Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke	6.408,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54410	Strom Festplatz Bürgerstadel und Kulturraum Brucker Str. 3 gDeck=2 AOD: 134	62,87	250	250	250	250	250
63000	Verschiedener Betriebsaufwand gDeck=3 AOD: 110	101,22	-	0	0	0	0
63120	Leader-Projekt gDeck=3 AOD: 110 *Gem.Beschluss GR vom 10.05.21 Teilnahme am Projekt für Zeitraum 2023-2027	3.077,96	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
63160	Brückenfest gDeck=3 AOD: 110	-	-	3.500	0	3.500	0
63161	Veranstaltungen Kulturraum gDeck=3 AOD: 110	680,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63162	Rassomarkt gDeck=3 AOD: 110	-	2.500	0	2.500	0	2.500
63163	Aufwand Franziskusmarkt AOD: 110	-	-	500	500	500	500
64000	Haftpflichtversicherung Veranstaltungen gDeck=4 AOD: 132	-	120	120	120	120	120
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 AOD: 110 *Mitgliedsbeitrag Brucker Land (150 EUR) und Landesverband Heimatpflege (50 EUR)	200,00	200	200	200	200	200
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.832,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
71800	Zuschuss für Nutzung Bürgerstadel gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Raumnutzung Heimat- und Trachtenverein im Bürgerstadel (Verrechnung mit Hhst.5600.15201)	20,00	100	100	100	100	100
71801	Zuschüsse kultureller Bereich gDeck=7 AOD: 130 *In 2022: Zuschuss Druckkosten Broschüre Flurdenkmäler	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		13.679,73	21.970	23.110	22.110	23.110	22.110
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		521,88	1.630	1.600	2.050	1.530	2.030
Ausgaben		13.679,73	21.970	23.110	22.110	23.110	22.110
Abgleich UA 3400		13.157,85-	20.340-	21.510-	20.060-	21.580-	20.080-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf Kalender etc. AOD: 110	1.700,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14000	Miete Garage AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	1.700,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte -Archivarin- gDeck=1 AOD: 111	5.013,85	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
41401	Tariflich Beschäftigte -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 130 *Ende geringfügiges Beschäftigungs- verhältnis	-	-	0	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Archivarin gDeck=1 AOD: 111	39,03	30	40	40	40	40
43401	Beiträge Versorgungskasse -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 130 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	-	-	0	0	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge Archivarin gDeck=1 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41400	955,19	1.050	1.000	1.100	1.200	1.300
44401	Sozialversicherungsbeiträge -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 130 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	-	-	0	0	0	0
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120	28,13	500	200	200	200	200
52001	Einrichtung des Gemeindearchiv Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst gDeck=5 AOD: 110	-	100	100	100	100	100
53000	Miete und Betriebskosten für Archiv gDeck=2 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
54310	Reinigungsmittel Archiv gDeck=2 AOD: 130	16,25	50	20	20	20	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54410	Strom Archivräume gDeck=2 AOD: 134 *In 2021: Nachzahlung für Vorjahr Vorl.RE 2022: 372,05 EUR	556,27	500	500	470	400	370
54420	Heizöl Archiv gDeck=2 AOD: 134	2.143,42	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54500	Wasser, Abwasser Archiv gDeck=2 AOD: 134	206,46	50	250	250	250	250
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 132	295,65	300	300	300	300	300
63160	Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *In 2023: Buchpräsentation geplant	-	500	500	0	0	0
63161	Neue Chronik gDeck=3 AOD: 110 *Erstellung von Chroniken in thematischen Einzelheften Vorl.RE 2022: 913,14 EUR	929,75	1.500	1.200	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132 *Sachversicherung	124,26	130	130	130	130	130
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 110	25,42	-	20	20	20	20
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. (Amperland) gDeck=3 AOD: 110	66,85	20	30	30	30	30
65200	Telefon u. Internetgebühren für Archiv gDeck=3 AOD: 110	670,44	680	680	680	680	680
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	327,25	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3410		11.398,22	13.410	13.470	11.940	12.070	12.240
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		1.700,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		11.398,22	13.410	13.470	11.940	12.070	12.240
Abgleich UA 3410		9.698,22-	12.110-	11.970-	10.440-	10.570-	10.740-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung - Erwachsenen bildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. VHS für Nutzung Turnhalle AOD: 110 *Anteilige Erstattung der Kosten (siehe GRZ 71801)	400,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 3500	400,00	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
71801	Nutzungsentg. an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Turnhalle durch VHS	1.523,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
71802	Zuschuss an Brucker Forum gDeck=7 AOD: 130	350,00	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3500	1.873,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	400,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	1.873,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich UA 3500	1.473,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51700	Maßnahmen der Landschafts- pflege gDeck=6 AOD: 120 *Vorl.RE 2022: 9.472,14 EUR	9.583,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63110	Aktion "Saubere Landschaft" gDeck=3 AOD: 110	1.254,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Beitrag Landespflegeverband gDeck=3 AOD: 110	55,00	60	60	60	60	60
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	980,50	750	900	900	900	900
71800	Zuschuss an Umwelt- organisationen gDeck=7 AOD: 130 *Landesbund für Vogelschutz	50,00	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3600	11.923,62	11.860	12.010	12.010	12.010	12.010
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.923,62	11.860	12.010	12.010	12.010	12.010
	Abgleich UA 3600	11.923,62-	11.860-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	620,89	600	600	600	600	600
71100	Beitrag zum Denkmalschutzfond gDeck=7 AOD: 130 *Gem. Art. 21 BayDSchG Vorl.RE 2022: 2.982 EUR	3.257,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
71800	Zuschuss zur Denkmalpflege gDeck=7 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	3.877,89	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.877,89	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich UA 3650	3.877,89-	4.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15200	Kostenersätze durch Kirche AOD: 134 *GR Beschluss vom 12.05.2005; Kosten der Beleuchtung St. Rassokirche über 250 EUR werden dem Kloster in Rechnung gestellt *Erstattung Pauschale für Beleuchtung Schaukasten Kirchweg	67,52	50	20	20	20	20
17800	Spenden von übrigen Bereichen AOD: 130 *In 2021: Spende f.Restaurierung Jesuskreuz Kirchstr./Adalmmuntstr.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		67,52	50	20	20	20	20
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Turmuhren, Kapelle, Feldkreuze etc. gDeck=2 AOD: 120 *Wartung Blitzschutzanlage alle 3 Jahre St.Nikolaus-Kapelle und Läutwerke	190,40	300	1.000	500	800	500
54410	Strom für Turmuhr und Kapelle gDeck=2 AOD: 134 *St. Georg-Kapelle und Nikolauskapelle	2,01-	150	280	250	220	200
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	39,85	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 3700		228,24	500	1.330	800	1.070	750
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		67,52	50	20	20	20	20
Ausgaben		228,24	500	1.330	800	1.070	750
Abgleich UA 3700		160,72-	450-	1.310-	780-	1.050-	730-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
33	Einnahmen	2.250,00	6.750	5.250	2.250	2.250	2.250
	Ausgaben	32.891,58	38.000	37.500	35.000	35.000	35.000
	Abgleich	30.641,58-	31.250-	32.250-	32.750-	32.750-	32.750-
34	Einnahmen	2.221,88	2.930	3.100	3.550	3.030	3.530
	Ausgaben	25.077,95	35.380	36.580	34.050	35.180	34.350
	Abgleich	22.856,07-	32.450-	33.480-	30.500-	32.150-	30.820-
35	Einnahmen	400,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	1.873,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich	1.473,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.801,51	16.060	15.610	15.610	15.610	15.610
	Abgleich	15.801,51-	16.060-	15.610-	15.610-	15.610-	15.610-
37	Einnahmen	67,52	50	20	20	20	20
	Ausgaben	228,24	500	1.330	800	1.070	750
	Abgleich	160,72-	450-	1.310-	780-	1.050-	730-
3	Einnahmen	4.939,40	10.530	9.170	6.620	6.100	6.600
	Ausgaben	75.872,28	93.490	94.570	89.010	90.410	89.260
	Abgleich	70.932,88-	82.960-	85.400-	82.390-	84.310-	82.660-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Vorsitz Seniorenbeirat gDeck=1 AOD: 111	100,00	100	100	100	100	100
52000	Beschaff. Verw-u.Zweckausstatt gDeck=5 AOD: 130	-	100	0	0	0	0
63290	Betriebsaufwand Seniorenbeirat gDeck=3 AOD: 110 *Verbuchung von Druckkosten Flyer Seniorenbeirat etc.	495,49	350	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4310	595,49	550	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	595,49	550	400	400	400	400
	Abgleich UA 4310	595,49-	550-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10000	Gebühren Ferienprogramm AOD: 130	-	-	0	0	0	0
15161	Startgebühren Radlralley AOD: 110	-	450	0	0	0	0
17600	Spenden Radlralley v.Sparkasse AOD: 130	-	100	0	0	0	0
17700	Spenden Jugendarbeit AOD: 130 *Spenden für Radlrallye	-	100	0	0	0	0
17800	Zuschuss von Stiftung für Jugendarbeit AOD: 130 *2018: Zuschuss Spielplätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	650	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51600	Unterhalt Skaterbahn gDeck=2 AOD: 120 *Jahresinspektion durch Fachbüro	357,00	200	400	400	400	400
51630	Unterhalt Kinderspielplätze Amperterasse und bei Schule gDeck=2 AOD: 120	308,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54500	wasser Spielplätze gDeck=2 AOD: 134	5,33	100	120	120	120	120
63120	Sommerfest Jugendbeirat gDeck=3 AOD: 110	1.744,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63160	Ferienprogramm /Faschingsumzug gDeck=3 AOD: 110	30,00	350	350	350	350	350
63161	Radlrallye gDeck=3 AOD: 110	-	550	0	0	0	0
63200	wartung öffentl. Spielplätze gDeck=3 AOD: 120 *Jährl. Inspektion Spielplätze *Inspektion Beachvolleyball- platz u.Bolzplatz UA 5500 Skaterplatz auf 4600.51600	1.309,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
63220	Pflege Software Ferienprogramm AOD: 112 *In 2022 Beschaffung Software (siehe VermHH)	-	-	350	350	350	350
63600	Konzept Jugendarbeit gDeck=3 AOD: 110 *vorbehaltlich Beschluss	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64000	Haftpflichtversicherung für Ferienprogramm+Faschingsumzug gDeck=4 AOD: 132 *AO-So11 2023: 193,30 EUR	83,30	150	200	200	200	200
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.861,83	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
71800	Zuschuss für Ferienbetreuung gDeck=7 AOD: 130	-	1.600	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		6.698,89	25.050	22.420	22.420	22.420	22.420
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		-	650	0	0	0	0
Ausgaben		6.698,89	25.050	22.420	22.420	22.420	22.420
Abgleich UA 4600		6.698,89-	24.400-	22.420-	22.420-	22.420-	22.420-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne KiHa Ampernest)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
17100	BayKiBiG Förderung vom Land für Kindergärten und -krippen AOD: 111 *Vorl.RE-Ergebnis 2022: 654.870,09 EUR	659.128,20	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17110	Förderungen für lfd. Zwecke AOD: 130 *Sonderförderprogramm Umsetzung Hygienekonzepte KiTa's in 2021 In 2022: Auszahlung Zuschuss Beschaffung Lüfungsgeräte	4.219,20	2.200	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		663.347,40	677.200	650.000	650.000	650.000	650.000
A u s g a b e n							
53000	Miete Marthashofen f. 4. KiGa-Gruppe St. Mauritius AOD: 130	-	-	0	0	0	0
70080	BayKiBiG Förderung für Kinderhaus Marthashofen gDeck=46 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10	377.363,49	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
70081	BayKiBiG Förderung -Kinder außerhalb Grafrath- gDeck=46 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10 *Vorl.RE 2021: 105.326,10 EUR	105.326,10	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
70082	BayKiBiG Förderung für Kindergarten St.Mauritius gDeck=46 AOD: 111 *Ab Oktober 2018 zusätzliche Gruppe Vorl.RE-Ergebnis 2022: 651.184,10 EUR	557.425,35	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
70083	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde für Tagespflege gDeck=46 AOD: 111	4.044,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70084	weiterleitung St. Mauritius AOD: 130	-	-	0	0	0	0
71800	Beteiligung Betriebsdefizit Träger St. Mauritius gDeck=46 AOD: 130 *Ab 2021 zusätzlich: Anteilige Übernahme der München-Zulage (gem. Beschluss) In 2021 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	6.764,70	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
71802	Kostenübernahme 4.Gruppe St. Mauritius AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		1.050.924,55	1.176.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne KiHa Ampernest)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	663.347,40	677.200	650.000	650.000	650.000	650.000
	Ausgaben	1.050.924,55	1.176.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
	Abgleich UA 4640	387.577,15-	498.800-	437.000-	437.000-	437.000-	437.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kinderhaus Ampernest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze von Träger AOD: 130 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahr	3.131,20	3.500	4.500	4.000	3.700	3.300
17100	Förderanteil BayKiBiG für Kinderhaus Ampernest AOD: 111	122.286,65	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17101	Förderung f.lfd. Zwecke AOD: 130 *Zuschuss f.Beschaffung Lüftungsgeräte (Auszahlung durch LRA in 2022)	-	3.300	0	0	0	0
Einnahmen UA 4642		125.417,85	156.800	239.500	239.000	238.700	238.300
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt, Heckenschnitt etc. In 2023 zusätzlich Errichtung Stabmattenzaun (19.000 EUR)und wechsel Lampen in LED (4.300 EUR)	3.192,21	4.000	28.300	5.000	5.000	5.000
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Brandmeldeanlage, Heizung, Lüftung, Feuerlöscher	2.868,54	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 130 *Beschaffung Bürostuhl und Schränke für Einrichtungsleitung	-	-	1.200	0	0	0
54900	Kaminkehrer gDeck=46 AOD: 134 *alle 2 Jahre	68,22	-	100	0	100	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132 *AO-Soll 2023: 1.217,68 EUR	1.618,63	1.100	1.220	1.270	1.310	1.330
65510	Sachverständigenkosten gDeck=2 AOD: 120 *Legionellenuntersuchung	284,41	300	300	300	300	300
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111 *Gem. Vereinbarung mit dem Träger werden Einsatzstunden weiter- verrechnet	2.263,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70080	BayKiBiG Förderung -weiterleitung an Träger- gDeck=46 AOD: 111 *Vorl.RE 2022: 457.249,68 EUR	173.514,30	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kinderhaus Ampernest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
71700	Erstattung Betriebsdefizit an Träger gDeck=46 AOD: 130 *Gem.Beschluss GR v. 16.11.20 zusätzl.Gewährung Münchenzulage in 2021 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	56.762,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 4642	240.571,98	305.200	501.220	476.670	476.810	476.730
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	125.417,85	156.800	239.500	239.000	238.700	238.300
	Ausgaben	240.571,98	305.200	501.220	476.670	476.810	476.730
	Abgleich UA 4642	115.154,13-	148.400-	261.720-	237.670-	238.110-	238.430-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
71700	Zuschuss KiHa Marthashofen gDeck=46 AOD: 130 *Gem.Beschluss GR v. 16.11.20 Gewährung Münchenzulage in 2020 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent Vorl.RE 2022: 18.133,57 EUR	8.936,77	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
71800	Weiterleitung BayKiBiG Kinder < 3 Jahre Marthashofen gDeck=46 AOD: 111 *Lt. Beschluss vom 02.12.2019 ab 2020 Weiterleitung Bundesmittel Förderung für unter 3-jährige gemäß BayKiBiG	19.625,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 4643		28.562,58	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		28.562,58	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich UA 4643		28.562,58-	34.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16800	Ersatz v. Therapie-Zentrum f. Nutzungsentgelt an Schulverb. AOD: 110 *Anteilige Erstattung (A siehe GRZ 71801)	180,00	360	360	360	360	360
	Einnahmen UA 4700	180,00	360	360	360	360	360
A u s g a b e n							
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen gDeck=7 AOD: 130 *Frauennotruf (300 EUR), Caritas (300 EUR), profamilia (50 EUR), Donum Vitae (100 EUR), Diankonisches Werk (Abr. nach Einsatzstd.) und Dorfhelferinnen	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70901	Zuschuss Helfer vor Ort gDeck=7 AOD: 130 *Innere Verrechnung Betriebskosten Räume Rathausurm	393,32	600	1.000	800	600	600
71800	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Senioren-Tischtennis	270,00	550	550	550	550	550
71801	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuß für Nutzung Turnhalle durch Therapiezentrum (Anteilige Erstattung sh.GRZ 16800)	826,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 4700	2.239,82	4.450	4.850	4.650	4.450	4.450
Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	180,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben	2.239,82	4.450	4.850	4.650	4.450	4.450
	Abgleich UA 4700	2.059,82-	4.090-	4.490-	4.290-	4.090-	4.090-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	595,49	550	400	400	400	400
	Abgleich	595,49-	550-	400-	400-	400-	400-
46	Einnahmen	788.765,25	834.650	889.500	889.000	888.700	888.300
	Ausgaben	1.326.758,00	1.540.250	1.643.640	1.619.090	1.619.230	1.619.150
	Abgleich	537.992,75-	705.600-	754.140-	730.090-	730.530-	730.850-
47	Einnahmen	180,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben	2.239,82	4.450	4.850	4.650	4.450	4.450
	Abgleich	2.059,82-	4.090-	4.490-	4.290-	4.090-	4.090-
4	Einnahmen	788.945,25	835.010	889.860	889.360	889.060	888.660
	Ausgaben	1.329.593,31	1.545.250	1.648.890	1.624.140	1.624.080	1.624.000
	Abgleich	540.648,06-	710.240-	759.030-	734.780-	735.020-	735.340-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. SpVgg Wildenroth f. Nutzungsentgelt Schulturnhalle AOD: 110 *Anteilige Erstattung für Nutzung (Gegenbuchung siehe 5500.71802)	1.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16800	Ersatz TC f. Versicherung Vereinsgebäude Brucker Str. AOD: 132	87,16	90	100	100	100	100
Einnahmen UA 5500		1.837,16	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600
A u s g a b e n							
51630	Unterhalt Bolzplatz und Kunstrasenplatz gDeck=2 AOD: 120 *Jahresinspektion durch Fachbüro In 2024: Erneuerung Granulat Kunstrasenplatz geplant	242,04	-	250	3.000	250	250
64000	Gebäudeversicherung Tennis gDeck=4 AOD: 132 *Für Gebäude Brucker Straße -> wird vom TC unter GRZ 16800 erstattet	87,16	90	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	418,02	650	800	800	800	800
71800	Zuschuss f. Zinsen Darlehen SpVgg gDeck=7 AOD: 130	10.172,87	9.080	7.950	6.780	5.580	4.350
71801	Lfd. Zuschuss an SpVgg gDeck=7 AOD: 120,130 *Übernahme Kosten Wasser/Abwasser u.Unterhalt Sportplatz gem.Vertrag	12.067,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung der Turnhalle durch die SpVgg Wildenroth	14.877,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
71803	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Schützen und SpVgg Wildenroth	457,00	920	920	920	920	920
71804	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine AOD: 130 *In 2023: Einmaliger Zuschuss Karateverein für Nutzung Bürgerstadel	-	-	420	0	0	0
Ausgaben UA 5500		38.321,18	50.740	50.440	51.600	47.650	46.420

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	1.837,16	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	38.321,18	50.740	50.440	51.600	47.650	46.420
	Abgleich UA 5500	36.484,02-	47.150-	46.840-	48.000-	44.050-	42.820-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung BHKW AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 5.022,34 EUR	1.740,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 110,120,130,132,134	1.589,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14000	Miete f. Wohnung AOD: 134	8.500,00	10.200	6.800	10.200	10.200	10.200
14001	Pacht f. Gaststätte AOD: 134	2.310,00	6.160	3.000	3.000	3.000	3.000
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten AOD: 134 *Ersätze Pächter, SpVgg und Eisstockclub	7.097,66	15.000	12.000	18.000	18.000	18.000
15201	Fremdnutzung Saal und Schützenstüberl AOD: 110	3.505,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt AOD: 130	15.667,68	7.550	10.000	10.000	10.000	10.000
17700	Zuschüsse von privat.Untern, AOD: 130 *Zuschuss zum Betrieb der PV-Anlage	200,00	300	250	250	250	250
Einnahmen UA 5600		40.610,41	53.710	50.050	59.450	59.450	59.450
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Bürgerstadl gDeck=2 AOD: 120	34.698,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Alle drei Jahre Wartung Blitzschutz	10.444,75	10.000	9.000	9.250	9.000	9.000
52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände inkl. Rep. gDeck=5 AOD: 120,134	6.478,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54300	Reinigung gDeck=2 AOD: 134 *Unterhaltsreinigung und jährliche Fenster- u. Rahmenreinigung durch Fremdfirma	8.407,75	14.800	19.000	14.800	14.800	14.800
54410	Strombezugskosten gDeck=2 AOD: 134	12.353,90	13.000	14.000	17.000	14.950	12.500
54420	Erdgas für Heizung + Küche gDeck=2 AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 9.778,85 EUR	7.166,63	10.000	5.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54500	Wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 120,134 *Kosten Wasser/Abwasser inkl. Dosiermittel zur Wasseraufbereitung Ab 2023 Gebührenerhöhung Abwasser	3.980,66	3.800	4.000	5.000	5.000	5.000
54900	Grundsteuer, Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 132,134 *Grundsteuer und Gebühren AWB Kaminkehrer (alle 2 Jahre) Ab 2022 höhere Gebühren AWB	1.145,31	2.500	1.800	2.300	2.300	2.300
63290	Verschiedener Betriebsaufwand gDeck=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	2.773,17	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 AOD: 110,120,130,134	15.415,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
65200	Anschluss für WLAN gDeck=3,übtr. AOD: 110	512,88	620	550	550	550	550
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 110 *2023: Ausschreibung Pächterwechsel	1.528,88	-	1.000	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Steuerberater gDeck=3 AOD: 130	968,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920	Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	6.978,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	8.008,43	5.500	7.000	6.000	6.000	6.000
68000	Abschreibung ZueD-Me=9 AOD: 130	45.661,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
68500	Verzinsung ZueD-Me=9 AOD: 130	4.491,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5600	171.013,82	140.120	139.450	140.000	137.700	135.250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	40.610,41	53.710	50.050	59.450	59.450	59.450
	Ausgaben	171.013,82	140.120	139.450	140.000	137.700	135.250
	Abgleich UA 5600	130.403,41-	86.410-	89.400-	80.550-	78.250-	75.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11610	Benutzungsgebühren Hallenbad AOD: 131,132 *Vorl. RE-Ergebnis 2022: 92.166,53 EUR (Abrechnungen aus 2021 enthalten) Gebührenerhöhung ab 2023 geplant	34.056,64	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11611	Benutzungsgebühr Schulschwimmen AOD: 132 *Vorl.RE-Ergebnis 2022: 45.330 EUR (Abrechnung aus VJ teilw. enthalten)	4.440,00	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten AOD: 120,130,131,132,134	4.253,87	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15200	Erstattungen v.Schulverband AOD: 134 *Anteil Stromkosten Schule und Erstattung anteiliger Heizkosten für Turnhalle durch Schulverband	9.130,41	11.000	15.000	13.000	11.500	10.000
15580	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt AOD: 130	6.691,59	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17100	wirtschaftshilfen v.Staat AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5700		58.572,51	134.000	182.000	180.000	178.500	177.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge gDeck=1 AOD: 111	385,78-	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
43400	Beitrag Zusatzversorgung gDeck=1 AOD: 111	23,19	510	250	260	270	280
44400	Beitrag Minijobzentrale gDeck=1 AOD: 111	97,91	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
46900	Personalebeneausgaben gDeck=1 AOD: 111 *Kosten Führungszeugnis Badeaufsicht alle drei Jahre	-	50	70	50	50	50
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=57 AOD: 120	4.511,38	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50020	Unterhalt techn. Anlagen gDeck=57 AOD: 120 *In 2022 zusätzlich: Einbau einer Aktivkohledosieranlage (34.000 EUR)	5.448,14	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50021	wartungsverträge gDeck=57 AOD: 120 *wartung Chlorgasanlage, Enthärtungs- anlage etc.	3.088,95	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=57 AOD: 130	136,50	1.000	500	500	500	500	
54310	Reinigungsmittel, WC-Papier gDeck=57 AOD: 120,134	230,94	500	400	400	400	400	
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=57 AOD: 134 *Vorl.RE-Ergebnis 2022: 20.895,51 EUR	9.807,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=57 AOD: 111,120	-	-	0	0	0	0	
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=57 AOD: 111	-	-	0	0	0	0	
63250	Weitere Verwaltungs-u Betriebs Chemikalien gDeck=57 AOD: 120 *Salz für Enthärtungsanlage und Miete Chlorgasbehälter	4.476,26	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
63410	wassergebühren gDeck=57 AOD: 134 *In 2021 Gutschrift für 2020	1.588,14-	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	
63411	Kanalgebühren gDeck=57 AOD: 134 *Niedrigerer Ansatz 2021 aufgrund Erstattung aus 2020 Ab 2023 Ansatzerhöhung wg.Grundgebühr und Gebührenerhöhung	4.378,90	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
63420	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Strom" gDeck=57 AOD: 134	17.798,38	25.000	27.500	32.000	35.000	30.000	
63440	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Heizung" gDeck=57 AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 15.156,79 EUR	6.566,78-	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
64000	Versicherungen gDeck=57 AOD: 132	4.382,29	4.480	4.930	5.200	5.400	5.600	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=57 AOD: 130,134 *Vorl.RE 2022: 54,25 EUR	754,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=57 AOD: 110,111,120,130,134	7.586,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65211	Aufschaltung Chlorgasanlage gDeck=57 AOD: 120 *Fernüberwachung	100,68	120	100	100	100	100
65500	Steuerberatung gDeck=57 AOD: 130	1.266,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65510	Sonstige Sachausgaben Wasseruntersuchungen gDeck=57 AOD: 120	611,40	800	900	900	900	900
67300	Erstattungen an Schulverband für Hausmeister und Reinigung gDeck=57 AOD: 111	54.393,46	54.000	56.500	57.500	58.500	59.500
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung 0.9100.16920	12.241,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	18.128,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130 *Umstellung Berechnung aufrund Hinweis BKPV	8.921,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5700	149.845,24	275.010	244.050	250.410	254.220	250.530
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	58.572,51	134.000	182.000	180.000	178.500	177.000
	Ausgaben	149.845,24	275.010	244.050	250.410	254.220	250.530
	Abgleich UA 5700	91.272,73-	141.010-	62.050-	70.410-	75.720-	73.530-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51650	Unterhalt öffentliche Grünfläche gDeck=6 AOD: 120	10.053,67	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63690	Entsorgung Grüngut gDeck=3 AOD: 120	4.160,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	19.652,44	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5800	33.867,07	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.867,07	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich UA 5800	33.867,07-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55	Einnahmen	1.837,16	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	38.321,18	50.740	50.440	51.600	47.650	46.420
	Abgleich	36.484,02-	47.150-	46.840-	48.000-	44.050-	42.820-
56	Einnahmen	40.610,41	53.710	50.050	59.450	59.450	59.450
	Ausgaben	171.013,82	140.120	139.450	140.000	137.700	135.250
	Abgleich	130.403,41-	86.410-	89.400-	80.550-	78.250-	75.800-
57	Einnahmen	58.572,51	134.000	182.000	180.000	178.500	177.000
	Ausgaben	149.845,24	275.010	244.050	250.410	254.220	250.530
	Abgleich	91.272,73-	141.010-	62.050-	70.410-	75.720-	73.530-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.867,07	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich	33.867,07-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
5	Einnahmen	101.020,08	191.300	235.650	243.050	241.550	240.050
	Ausgaben	393.047,31	498.370	467.940	476.010	473.570	466.200
	Abgleich	292.027,23-	307.070-	232.290-	232.960-	232.020-	226.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15190	Ersätze für Planungskosten AOD: 120	66.364,22	80.000	75.000	45.000	45.000	45.000
15900	Ersatzleistung Bereitstellung Ausgleichsflächen AOD: 120 *Ersatzleistung im Zuge BBPl- Verfahren	-	26.000	0	26.000	0	0
17100	Städtebaufördermittel AOD: 130 *Förderprogramm "Innen statt Außen" In 2021: Förderung Voruntersuchung Klosterstadel(18.900 EUR)	18.900,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		85.264,22	106.000	75.000	71.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
65500	Plankosten FNPlan und BBPläne gDeck=3 AOD: 120 *Pechhölzl/Lerchenstr. Abschnitt Süd (20.000 EUR) 1.Änd.wildenroth (15.000 EUR) Amperterasse West (40.000 EUR) Märchenwald (50.000 EUR) 9.Änderung Mauern (5.000 EUR)	61.702,08	110.000	130.000	50.000	50.000	50.000
65501	Beratungs- und Gerichtskosten gDeck=3 AOD: 120	3.467,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65550	Maßnahmen Städtebauförderung gDeck=3 AOD: 120 *2019ff: Voruntersuchung Kloster- stadel und Projektsteuerung	13.635,00	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 AOD: 110 *Planungsverband äußerer Wirtschafts- raum (1.800 EUR) und Verein Erholungsgebiete e.V.(1.040 EUR)	2.790,00	2.840	3.000	3.100	3.200	3.200
Ausgaben UA 6100		81.595,04	117.840	138.000	58.100	58.200	58.200
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		85.264,22	106.000	75.000	71.000	45.000	45.000
Ausgaben		81.595,04	117.840	138.000	58.100	58.200	58.200
Abgleich UA 6100		3.669,18	11.840-	63.000-	12.900	13.200-	13.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul.Sanierungs-u.Entwi.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10300	Gebühr Feldgeschworene AOD: 132	3.020,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 6150	3.020,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 AOD: 132	2.554,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55900	Kfz-Steuer u. Versicherung Anhänger Feldgeschworene gDeck=5 AOD: 132 *Anhänger in 2020 beschafft	43,16	20	20	20	20	20
63250	Vermessungsmaterial, Lagepläne Grenzsteine gDeck=3 AOD: 120 *In 2021 Kauf von 150 Grenzsteinen etc.	1.614,21	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6150	4.211,62	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	3.020,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	4.211,62	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	Abgleich UA 6150	1.190,67-	70-	70-	70-	70-	70-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Strassen, Brücken, Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf von Material AOD: 120 *Verkauf an Bauhöfe Schöngesing und Kottgeisering	699,72	100	100	100	100	100
15190	Ersätze von Dritten AOD: 120	58,37	100	0	0	0	0
15500	Ersätze v. Versicherungen AOD: 120,132	-	-	0	0	0	0
17100	Straßenunterhaltszuschüsse vom Land AOD: 120	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Einnahmen UA 6300		31.658,09	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
A u s g a b e n							
51300	Unterhalt Straßen und Geschwindigkeitsmessgeräte gDeck=6 AOD: 120	41.107,51	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51370	Str. Oberflächenentwässerung gDeck=6 AOD: 130 *Kosten für Beseitigung Straßenoberflächenentwässerung an AZV Vorl RE 2022: 30.287,77 EUR Ansatzhöhung wg.steigender Preise	29.609,08	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52000	Verkehrszeichen und Straßenschilder gDeck=6 AOD: 120 *In 2023: Austausch mehrerer verblichener Schilder geplant	3.640,69	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
63220	EDV-Kosten Software e Geschwindigkeitsmessgeräte gDeck=3 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=6 AOD: 132 *Elektronikversicherung f. Geschwindigkeitsmessgeräte	107,10	110	110	110	110	110
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=6 AOD: 120 *Verkehrserhebungen, Lärmschutzkonzepte und Gutachten bei Bedarf Ansatzhöhung aufgrund RE Vorjahre	1.785,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	43.437,28	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Ausgaben UA 6300		119.686,66	145.610	144.110	141.110	141.110	141.110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Strassen, Brücken, Plätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	31.658,09	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	119.686,66	145.610	144.110	141.110	141.110	141.110
	Abgleich UA 6300	88.028,57-	114.510-	113.110-	110.110-	110.110-	110.110-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15190	Kostenersätze bei Beschädigung AOD: 120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51330	Unterhalt Straßenbeleuchtung gDeck=6 AOD: 120 *Jahrespauschale für Wartung und Unterhalt In 2025 zusätzlich Kosten für Ergänzung Lampen alte Brucker Straße	2.895,92	20.000	20.000	20.000	38.000	20.000
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke gDeck=6 AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 12.406,06 EUR	11.740,04	14.000	28.700	22.000	24.500	17.000
Ausgaben UA 6700		14.635,96	34.000	48.700	42.000	62.500	37.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		14.635,96	34.000	48.700	42.000	62.500	37.000
Abgleich UA 6700		14.635,96-	34.000-	48.700-	42.000-	62.500-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16200	Erstattungen für Winterdienst AOD: 120 *Erstattung für WiDi Radweg Kottgeisering-Grafrath (300 EUR) durch Kottgeisering, WiDi gr.wertstoffhof (300 EUR) durch AWB, WiDi Radweg an der Kreisstr. (204 EUR) durch LRA	834,86	800	800	800	800	800
16800	Erstattung WiDi Privatstraßen AOD: 120	1.140,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 6750		1.974,86	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 120 *In 2021: Ersatz 4 defekte Streukästen	1.601,98	100	100	100	100	100
52230	Instandhaltung Arbeitsgeräte u Maschinen gDeck=5 AOD: 120	1.262,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63250	Verbrauchsmittel (Salz, Split usw.) gDeck=3 AOD: 120	7.983,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63600	Kosten des Winterdienstes durch Dritte gDeck=3 AOD: 120 *Einsatz privater Kleintraktor	520,00	500	0	0	0	0
63620	Straßenreinigung d.Fremdfirma und Entsorgung Streugut gDeck=3 AOD: 120 *Straßenreinigung und Entsorgung Kehrgut durch Landratsamt und Bereitstellung Container für Kehrricht Vorl.RE 2022: 7.453,05 EUR	2.520,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	23.764,71	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Ausgaben UA 6750		37.652,94	26.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Abgleich Unterabschnitt 6750							
Einnahmen		1.974,86	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben		37.652,94	26.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Abgleich UA 6750		35.678,08-	24.100-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau Gewässer 3. Ordnung Regenwasser Sammler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich AOD: 120 *In 2021: Begleichung Kosten für Ölunfall RW-Kanal durch Verursacher	5.837,24	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	5.837,24	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51420	Unterhalt Gewässer 3.Ordnung, Regenwassersammler etc. gDeck=6 AOD: 120 *In 2022 zusätzlich Ertüchtigung K-Sammler Lerchenstraße Vorl.RE 2022: 7.186,92 EUR	5.625,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51421	Spülung, Reinigung und TV-Befahrung Oberflächenkanäle gDeck=6 AOD: 120 *Befahrung K-Sammler	2.100,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.892,96	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 6900	10.618,31	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	5.837,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.618,31	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich UA 6900	4.781,07-	18.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	88.285,17	108.500	77.500	73.500	47.500	47.500
	Ausgaben	85.806,66	120.410	140.570	60.670	60.770	60.770
	Abgleich	2.478,51	11.910-	63.070-	12.830	13.270-	13.270-
63	Einnahmen	31.658,09	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	119.686,66	145.610	144.110	141.110	141.110	141.110
	Abgleich	88.028,57-	114.510-	113.110-	110.110-	110.110-	110.110-
67	Einnahmen	1.974,86	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	52.288,90	60.600	81.300	74.600	95.100	69.600
	Abgleich	50.314,04-	58.100-	79.500-	72.800-	93.300-	67.800-
69	Einnahmen	5.837,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.618,31	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich	4.781,07-	18.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
6	Einnahmen	127.755,36	142.100	110.300	106.300	80.300	80.300
	Ausgaben	268.400,53	344.620	379.080	289.480	310.080	284.580
	Abgleich	140.645,17-	202.520-	268.780-	183.180-	229.780-	204.280-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64980	Unterstützungsfond BayBoSchG Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 AOD: 130 *Vorl.RE 2022: 341 EUR	379,00	500	350	350	350	350
	Ausgaben UA 7200	379,00	500	350	350	350	350
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	379,00	500	350	350	350	350
	Abgleich UA 7200	379,00-	500-	350-	350-	350-	350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7300		Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11660	Marktgebühren AOD: 131	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7300	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
52930	Instandhaltung,Reparatur und Material für Hütten gDeck=5 AOD: 120	101,46	500	500	500	500	500
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=3 AOD: 134 *Extra-Reinigung Toiletten Schule während des Christkindlmarktes	-	100	300	300	300	300
63290	Aufwand Christkindlmarkt gDeck=3 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom Christkindlmarkt / weihnachtssterne gDeck=3 AOD: 134 *Verrechnung Strom Ladestation E-Auto jew. im Folgejahr (siehe UA 1141)	721,58	350	1.300	1.000	1.100	750
64000	Versicherung gDeck=4 AOD: 132	-	100	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	76,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7300	899,27	3.450	4.700	4.400	4.500	4.150
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	899,27	3.450	4.700	4.400	4.500	4.150
	Abgleich UA 7300	899,27-	2.450-	3.200-	2.900-	3.000-	2.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11660	Nutzungsgebühr Marktstände AOD: 132	240,00	240	240	240	240	240
	Einnahmen UA 7301	240,00	240	240	240	240	240
A u s g a b e n							
63420	Strom gDeck=3 AOD: 134	33,99	100	260	280	200	170
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	-	50	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	33,99	150	260	280	200	170
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	240,00	240	240	240	240	240
	Ausgaben	33,99	150	260	280	200	170
	Abgleich UA 7301	206,01	90	20-	40-	40	70

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11410	Bestattungsgebühren AOD: 140 *Weiterleitung an Dienstleister bei GRZ 63650	3.712,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11420	Grabplatzgebühren AOD: 140 *Vorl.RE 2022: 10.849,53 EUR	6.062,79	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus AOD: 140	380,00	1.000	800	800	800	800
Einnahmen UA 7500		10.155,12	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120,140 *Standfestigkeitsprüfung Grabsteine	-	600	700	700	700	700
51660	Unterhalt Friedhofsanlage gDeck=2 AOD: 120 *Heckenschnitt und lfd. Unterhalt Anlage	7.524,25	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
54330	Reinigung Leichenhaus gDeck=2 AOD: 134	-	350	350	350	350	350
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134	159,00	250	380	380	380	380
54900	Restmülltonne Friedhof gDeck=2 AOD: 134	77,00	100	100	100	100	100
63610	Entsorgung Gartenabfälle gDeck=3 AOD: 120 *Anpassung an RE Vorjahre	1.391,02	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen gDeck=3 AOD: 140	927,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	27,39	30	30	40	40	40
66100	Mitgliedsbeitrag Berufs- genossenschaft gDeck=3 AOD: 111 *AO-Soll 2022: 116,08 EUR lt Bescheid	145,11	120	150	150	150	150
67920	Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	1.431,66	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.897,08	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	5.647,29	7.670	5.700	5.700	5.700	5.700
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	2.732,73	3.280	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 7500	22.959,64	28.350	25.010	25.020	25.020	25.020
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	10.155,12	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben	22.959,64	28.350	25.010	25.020	25.020	25.020
	Abgleich UA 7500	12.804,52-	15.350-	11.210-	11.220-	11.220-	11.220-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtung, Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51900	Unterhalt und Ersatz von Anschlagtafeln gDeck=2 AOD: 120	-	150	150	150	150	150
54000	Entsch.f. das Aufstellen v. Anschlagtafeln auf Staatsgrund gDeck=2 AOD: 132	89,85	90	90	90	90	90
54410	Strom Garage Mauerner Str. 8 gDeck=2 AOD: 134 *früher unter UA 1400 gebucht	20,74	130	130	130	130	130
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	1.785,55	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 7600	1.896,14	3.570	3.470	3.470	3.470	3.470
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.896,14	3.570	3.470	3.470	3.470	3.470
	Abgleich UA 7600	1.896,14-	3.570-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Vereinsheim im Feuerwehrhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze für die Benutzung AOD: 134 *Erstattung der Personalkosten zu 100 Prozent. Anteilige Erstattung der sonstigen Kosten gem. vertraglicher Vereinbarung	4.704,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 7620	4.704,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge Reinigungskraft gDeck=1,übtr. AOD: 111	1.564,32	1.850	2.000	2.100	2.100	2.200
43400	Beiträge z.Versorgungskasse gDeck=1,übtr. AOD: 111	122,58	160	160	170	180	190
44400	Sozialversicherung gDeck=1,übtr. AOD: 111	517,34	620	650	660	670	680
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120	4.904,66	600	600	600	600	600
50020	wartungen für Gebäudeein- richtungen (Aufzug) gDeck=2 AOD: 120 *Aufzugswartung und TÜV Ab 2021 zusätzlich: Notrufsystem	2.189,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 130	38,77	-	0	0	0	0
54330	Reinigungsmittel etc. gDeck=2 AOD: 134	66,46	70	70	70	70	70
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 516,43 EUR	319,54	1.100	960	700	770	600
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *Anteilige Umbuchung der Kosten von 1300.54420	152,21	500	400	400	400	400
54500	wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 134 *10% des Verbrauchs von HHSt 1300.54500	60,06	50	80	80	80	80
54900	Müll gDeck=2 AOD: 134	-	70	70	70	70	70
	Ausgaben UA 7620	9.935,54	7.020	6.990	6.850	6.940	6.890

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Vereinsheim im Feuerwehrhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	4.704,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	9.935,54	7.020	6.990	6.850	6.940	6.890
	Abgleich UA 7620	5.230,65-	2.520-	1.490-	1.350-	1.440-	1.390-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13000	Einnahmen aus Verkauf AOD: 120	-	-	0	0	0	0
15410	Kostenersatz für Leistungen der Bauhofmitarbeiter AOD: 120 *Dienstleistungen durch Bauhof bei Unfallschäden durch Private etc. Ab 2020 zusätzlich: Erstattung durch VG für Hausmeisterleistungen (siehe A bei GRZ 64100)	1.525,78	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
16999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	149.900,35	135.550	144.100	143.100	143.100	143.100
	Einnahmen UA 7710	151.426,13	141.550	147.100	146.100	146.100	146.100
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 AOD: 111	118.447,64	118.700	129.400	132.000	134.700	137.400
43400	Beiträge z.Versorgungskassen gDeck=1 AOD: 111	9.323,15	9.600	10.500	10.700	10.900	11.100
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 111	24.534,08	23.500	25.600	26.200	26.800	27.400
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111,120 *Erneuerung Führungszeugnisse alle 5 Jahre	340,42	50	150	100	100	250
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=2 AOD: 120	110,97	250	150	150	150	150
50020	wartung v techn, Einrichtungen gDeck=2 AOD: 120 *Alle 2 Jahre E-Check zusätzlich	2.155,17	700	2.000	1.000	2.000	1.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens inkl. deren Reparaturen gDeck=5 AOD: 120 *In 2021: Ersatz Akkuschauber und Akkuschlagbohrer, Ersatz Rasen- mäher und Reparaturen In 2022: Schärfgerät Stihl f. Motorsägenkette	3.290,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53000	Mieten und Pachten gDeck=5 AOD: 132 *Pacht Grundstück	51,13	60	60	60	60	60

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54310	Bewirtschaftung Reinigung, Reinigungsm., Toilettenpapier gDeck=2 AOD: 134	32,94	50	50	50	50	50
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134	324,86	500	800	650	500	370
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *Inkl. Kosten für Rohrleitungsprüfung	3.677,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 257,02 EUR	163,80	200	300	300	300	300
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 134	334,72	360	360	360	360	360
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV) gDeck=5 AOD: 120 *In 2022: Umrüstung Arbeitsscheinwerfer Fendt auf LED	7.068,96	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=5 AOD: 120	5.355,61	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55900	Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Steuer, Versicherung) gDeck=5 AOD: 120,132	4.047,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=5 AOD: 111,120 *300 EUR pro Person	293,00	900	1.200	900	900	900
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=5 AOD: 111 *2022: LKW-Hängerführerschein (2.500 EUR) und Fachkraft Kinderspielplätze (1.500 EUR)	229,44	4.900	900	900	900	900
63310	werkstättenbedarf: Verbrauchsmaterial gDeck=3 AOD: 120	1.607,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
63600	Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Bauhof gDeck=3 AOD: 120 *Ausschneiden Radweg nach Kottgeisering etc. Böschung Mähen	2.610,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
64000	Gebäudebrandversicherung gDeck=4 AOD: 132 *AO-Soll 2023: 624,38 EUR	551,24	570	630	650	670	690

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64100	Beistandsleistungen gDeck=4 AOD: 130 *Ab 2020 Verbuchung Beistandsleistungen gem. Steuererklärung BgA`s	843,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 120	-	10	0	0	0	0
65200	Telefonkosten gDeck=3 AOD: 110,111 *Vorl.RE 2022: 921,63 EUR	476,73	500	900	900	900	900
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 AOD: 132	71,41	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=3 AOD: 111	-	2.000	2.000	0	0	0
65400	Reisekosten für Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 111	890,66	900	0	0	0	0
Ausgaben UA 7710		186.832,59	189.220	198.570	198.490	202.860	205.400
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		151.426,13	141.550	147.100	146.100	146.100	146.100
Ausgaben		186.832,59	189.220	198.570	198.490	202.860	205.400
Abgleich UA 7710		35.406,46-	47.670-	51.470-	52.390-	56.760-	59.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7850		Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse für den Ausbau von Feld- und Waldwegen gDeck=7 AOD: 130 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., wirtschafts						
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonst.Förd.wi.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
14000	Vermietung Räume Bahnhofsgebäude AOD: 134 *Vermietung Dienstraum Bahn und Lagerraum	3.841,40	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	
	Einnahmen UA 7900	3.841,40	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	
A u s g a b e n								
50000	Unterhalt Bahnhofsgebäude gDeck=2 AOD: 120	-	-	0	0	0	0	
53000	Mieten mobile Toiletten gDeck=2 AOD: 120 *Miete Dixi-Toiletten Bahnhof und Vorplatz Wasserwacht Vorl.RE 2022: 2.088,15 EUR	1.792,37	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
54500	Wasser, Abwasser Bahnhof AOD: 134 *Bescheid Niederschlagswassergebühr	-	-	450	450	450	450	
54900	Grundsteuer Bahnhofsgebäude gDeck=2 AOD: 132	-	-	50	50	50	50	
64000	Gebäudeversicherung Bahnhof gDeck=4 AOD: 132 *AO-Soll 2022: 113,04 EUR	76,93	120	120	120	120	120	
	Ausgaben UA 7900	1.869,30	2.120	2.820	2.820	2.820	2.820	
Abgleich Unterabschnitt 7900								
	Einnahmen	3.841,40	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	
	Ausgaben	1.869,30	2.120	2.820	2.820	2.820	2.820	
	Abgleich UA 7900	1.972,10	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Miete POP AOD: 130 *Einmalige Zahlung für gesamte Laufzeit	36.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	36.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
53001	Nutzungsgebühr Grundstück gDeck=2 AOD: 134	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7910	100,00	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	36.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7910	35.900,00	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	379,00	500	350	350	350
	Abgleich	379,00-	500-	350-	350-	350-
73	Einnahmen	240,00	1.240	1.740	1.740	1.740
	Ausgaben	933,26	3.600	4.960	4.680	4.320
	Abgleich	693,26-	2.360-	3.220-	2.940-	2.580-
75	Einnahmen	10.155,12	13.000	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben	22.959,64	28.350	25.010	25.020	25.020
	Abgleich	12.804,52-	15.350-	11.210-	11.220-	11.220-
76	Einnahmen	4.704,89	4.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	11.831,68	10.590	10.460	10.320	10.410
	Abgleich	7.126,79-	6.090-	4.960-	4.820-	4.910-
77	Einnahmen	151.426,13	141.550	147.100	146.100	146.100
	Ausgaben	186.832,59	189.220	198.570	198.490	202.860
	Abgleich	35.406,46-	47.670-	51.470-	52.390-	56.760-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
79	Einnahmen	39.841,40	4.120	4.120	4.120	4.120
	Ausgaben	1.969,30	2.220	2.920	2.920	2.920
	Abgleich	37.872,10	1.900	1.200	1.200	1.200
7	Einnahmen	206.367,54	164.410	172.260	171.260	171.260
	Ausgaben	224.905,47	234.480	242.270	241.780	246.260
	Abgleich	18.537,93-	70.070-	70.010-	70.520-	75.000-
						77.110-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung AOD: 134 *PV-Anlage Kinderkrippe	3.150,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 130,134	719,97	800	800	800	800	800
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
16700	Kostensersatz Bewirtschaftung vom Träger Kinderhaus AOD: 130 *Vorl.RE-Ergebnis 2022: 1.524,57 EUR	757,16	900	1.600	1.600	1.600	1.600
22000	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Fürstfeldbruc AOD: 130 *Vorl.RE 2022: 93.577 EUR	101.631,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 8100	106.259,35	104.700	104.900	104.900	104.900	104.900
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt PV-Anlage Krippe gDeck=2 AOD: 120	277,90	150	150	150	150	150
50020	wartung PV-Anlage Krippe gDeck=2 AOD: 120	-	370	400	400	400	400
54410	Strom PV-Anlage Kinderkrippe gDeck=2 AOD: 134 *In 2019 Gutschrift für Vorjahre	515,31	2.000	4.200	3.200	2.500	2.200
64000	Elektronik-Versicherung gDeck=4 AOD: 132	80,33	80	80	80	80	80
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 AOD: 130	829,20	700	700	700	700	700
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 AOD: 120,130,134	109,42	100	100	100	100	100
65500	Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 AOD: 130	298,00	290	300	300	300	300
67900	Vermietung Dachfläche AOD: 130,134 *Gegenbuchung bei 0.9100.16900 GR-Beschluss vom 31.07.2014: 3 EUR/qm bei 196,42 qm	589,26	590	590	590	590	590
67920	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge ZueD-Me=8 AOD: 130	1.024,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
68000	Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	2.359,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
68500	Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	652,83	650	600	550	500	450
	Ausgaben UA 8100	6.736,35	8.130	10.520	9.470	8.720	8.370
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	106.259,35	104.700	104.900	104.900	104.900	104.900
	Ausgaben	6.736,35	8.130	10.520	9.470	8.720	8.370
	Abgleich UA 8100	99.523,00	96.570	94.380	95.430	96.180	96.530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgabe Erdgas AOD: 130	5.153,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 8131	5.153,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	5.153,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	5.153,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11180	Erstattungen Grundstücks- u. Bauwasseranschlüsse inkl. Rep. AOD: 120	37.961,26	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11710	Wasserverbrauchsgebühren AOD: 130 *Neukalkulation Gebühren für 2022-2024 Wasserpreis 1,98 EUR pro Kubik In 2022 geringerer Ansatz wg. Umstellung Abrechnungsmodus 2021	566.128,66	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11730	Bauwasser AOD: 120	1.205,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 110,120,130,132,133,134	44.694,20	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13610	Wasserlieferung Türkenfeld AOD: 130	104.930,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13611	Wasserlieferung Kottgeisering AOD: 130	69.179,98	55.000	77.300	78.000	50.000	50.000
15580	USt-Erstattung durch Finanzamt AOD: 130	105.935,34	90.000	150.000	80.000	80.000	80.000
20600	Verzinsung des Guthabens der Sonderrücklage AOD: 130 *Verzinsung mit 0,03 v.H.	-	-	0	0	0	0
28320	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen AOD: 130	-	284.960	112.480	0	0	0
Einnahmen UA 8150		930.035,45	963.960	983.780	802.000	774.000	774.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 AOD: 111	95.246,44	89.000	94.000	96.820	99.270	102.250
43400	Beiträge Versorgungskassen gDeck=1 AOD: 111	6.712,83	7.250	6.100	6.300	6.600	6.900
44400	Beiträge Sozialversicherung gDeck=1 AOD: 111	20.907,47	18.500	20.200	20.500	21.000	21.500
45900	Beihilfe gDeck=1 AOD: 130	12,90	-	0	0	0	0
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111,120 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz, Impfungen etc. *In 2024: Betriebsärztl.Untersuchung (alle 5 Jahre)	-	50	50	300	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50000	Unterhalt Gebäude u. Wartungen gDeck=81 AOD: 120 *In 2022: Anstrich (5.000 EUR) und Einstieghilfen samt Absturzsicherung Brunnenschächte (3.000 EUR) und lfd. Unterhalt	6.160,22	12.000	13.000	5.000	5.000	5.000
50001	Unterhalt Hochbehälter gDeck=81 AOD: 120 *Sanierung Hochbehälter Restbetrag Maßnahme siehe VermHH Vorl.RE 2022: 83.780,55 EUR	72.372,95	101.700	90.000	1.000	1.000	1.000
51500	Unterhalt Rohrnetz gDeck=81 AOD: 120	59.477,27	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
51510	Austausch Wasserleitungen gDeck=81 AOD: 120 *In 2022: Kottgeiseringer Str. In 2023: Amperdücker bei B 471	11.900,91	210.000	150.000	50.000	50.000	50.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=81 AOD: 120	1.935,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53000	Mieten für Wasserleitung durch Forstgrund gDeck=81 AOD: 132	45,00	50	50	50	50	50
53001	Leasing E-Fahrzeug Wasserwerk gDeck=81 AOD: 130	-	-	6.350	8.040	8.040	8.040
53700	Entschädigung für Grundstücksbenutzung gDeck=81 AOD: 120 *Ab 2021: Entschädigung Grundstücks- eigentümer f. Grundwassermessstellen	100,00	300	300	300	300	300
54310	Hygieneartikel gDeck=81 AOD: 134	-	-	0	0	0	0
54500	Wasserversorgung, Entwässerung gDeck=2 AOD: 134	111,80	100	150	150	150	150
54900	Müll gDeck=2 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, TÜV) gDeck=81 AOD: 120	1.465,83	1.400	500	200	200	200
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=81 AOD: 120	1.095,31	1.200	900	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55900	Haltung von Fahrzeugen (KfzSteuer, Versicherung) gDeck=81 AOD: 120,132	965,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000	Dienstkleidung gDeck=81 AOD: 111,120	445,66	600	600	600	600	600
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=1 AOD: 111	654,00	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000
59320	Wasseruntersuchungen gDeck=81 AOD: 120 *Zusätzliche Beprobungen Auflage Gesundheitsamt u. Landesamt)	4.473,99	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
63000	Kosten für Wasserzähler gDeck=81 AOD: 120	7.002,22	8.000	6.000	4.500	3.000	4.000
63220	EDV-Kosten Wasserwerk gDeck=3 AOD: 112 *Ggfs. Systembetreuung geplant	80,00	200	250	250	250	250
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=81 AOD: 120	1.082,53	1.000	600	600	600	600
63420	Strom Wasserwerk gDeck=81 AOD: 134 *Vorl.RE 2022: 35.716,27 EUR	37.700,77	40.000	53.600	70.500	70.000	45.000
63421	Strom Hochbehälter gDeck=81 AOD: 134 *In 2021: Gutschrift für Vorjahr	4.382,00-	8.500	4.400	4.700	3.500	3.000
63602	Vertretung Wasserwart durch Stadtwerke gDeck=81 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=81 AOD: 120 *Erstattung unter GRZ 11180 *Anpassung Ansatz an Durchschnitts- ausgaben der Vorjahre	37.869,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64000	Versicherungen (Gebäude) gDeck=81 AOD: 132	668,90	700	740	790	840	890
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=81 AOD: 130 *Vorl.RE-Ergebnis 2021: 8.226,88 EUR	8.226,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=81 AOD: 110,111,120,130,134	123.536,36	90.000	120.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64210	Körperschaftssteuer + Solz gDeck=81 AOD: 130 *Rückerstattung Steuer in 2020	-	-	0	0	0	0
64920	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete gDeck=81 AOD: 120 *Ausgleichszahlungen Landwirte, Kontrollfahrten und Untersuchung Bodenproben Vorl.RE 2021: 97.491,77 EUR	97.491,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon gDeck=81 AOD: 110,111	1.180,42	850	1.400	1.400	1.400	1.400
65201	Notrufanlage gDeck=81 AOD: 120	954,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65202	Steuerungstechnik (wassergewinnung) gDeck=81 AOD: 110,120 *GPRS-Verbindung Pumphaus	58,92	230	0	0	0	0
65203	Rundfunkbeitrag gDeck=81 AOD: 132	71,41	70	70	70	70	70
65210	Postversand Ablesekarten etc. AOD: 130	436,23	-	1.000	1.000	1.000	1.000
65300	Stellenausschreibungen gDeck=81 AOD: 111	1.410,32	1.500	2.000	0	0	0
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 AOD: 130 *Erstellung Jahresabschlüsse	2.384,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65501	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedschaft Wasserwerksnachbarschaften gDeck=81 AOD: 110 *Neu ab 2021	120,00	120	120	120	120	120
67300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 130 *Erhöhung Ansatz wegen Einbeziehung Verwaltungsaufwand Gebührenabrechnung ab 2021 (früher über VG-Haushalt) und Neukalkulation Gebühren Ende 2021	38.670,05	36.000	33.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
67990	Konzessionsabgabe an Gemeinde Grafrath gDeck=81 AOD: 130 *Seit 2011 wird bei Vorliegen der vom GR beschlossenen Voraussetzungen eine Abgabe intern verbucht	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.262,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	31.219,56	50.020	79.000	83.000	83.000	83.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	41.035,07	39.070	49.200	51.500	51.500	51.500
80600	Verzinsung des Defizits der Sonderrücklage AOD: 130 *0,3 v.H. des Defizits der Sonderrücklage zum Stand des Vorjahres (Jahresrechnung)	201,91	150	200	200	200	200
86320	Zuführung zum Vermögenshaush. für Sonderrücklage zum Aus- gleich v. Gebührenschwankungen AOD: 130	216.670,44	-	0	54.110	26.260	46.930
	Ausgaben UA 8150	930.035,45	963.960	983.780	802.000	774.000	774.000
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	930.035,45	963.960	983.780	802.000	774.000	774.000
	Ausgaben	930.035,45	963.960	983.780	802.000	774.000	774.000
	Abgleich UA 8150	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16990	Konzessionsabgabe Wasserversorgung Grafrath AOD: 130 *Bei Gewinnerzielung Erhebung einer Abgabe lt. GR Beschluss vom 21.03.2011	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8151	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Buswartehäuschen AOD: 120	54,93	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8201	54,93	200	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54,93	200	100	100	100	100
	Abgleich UA 8201	54,93-	200-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13120	Einnahmen aus Holzverkauf AOD: 120	654,84	500	200	200	200	200
14000	Mieten und Pachten Jagdrecht AOD: 132 *Zahlung im zweijährigen Turnus	-	520	0	520	0	520
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. AOD: 130	1.600,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8550		2.254,84	1.020	200	720	200	720
A u s g a b e n							
51700	Unterhalt forstwirtschaftl. Grundbesitz gDeck=2 AOD: 120 *Vertrag mit Forstamt (Beförderungsentgelt) In 2020 zusätzliche Mittel für Nachbesserungspflanzungen	377,23	400	400	400	400	400
64000	Versicherungen und Berufsgenossenschaft gDeck=4 AOD: 111,130,132 *Bescheid Landwirtschaftliche Berufs- genossenschaft richtet sich nach Arbeitsstunden d.Bauhofmitarbeiter	611,50	500	550	550	550	550
66100	Mitgliedsbeitrag waldbesitzer- vereinigung gDeck=3 AOD: 110	30,00	30	40	40	40	40
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	643,00	800	600	600	600	600
Ausgaben UA 8550		1.661,73	1.730	1.590	1.590	1.590	1.590
Abgleich Unterabschnitt 8550							
Einnahmen		2.254,84	1.020	200	720	200	720
Ausgaben		1.661,73	1.730	1.590	1.590	1.590	1.590
Abgleich UA 8550		593,11	710-	1.390-	870-	1.390-	870-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
14000	Miete Wohnungen Moorenweiser Str. 13 AOD: 134	7.743,00	13.640	15.400	15.400	15.400	15.400	
14001	Verpachtung beb. Grundbesitz AOD: 132 *Mieten Munitionslager	-	20.000	24.300	24.300	24.300	24.300	
	Einnahmen UA 8800	7.743,00	33.640	39.700	39.700	39.700	39.700	
A u s g a b e n								
51000	Unterhalt Munitionslager gDeck=2 AOD: 120	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
53000	Anmietung Wohnungen gDeck=2 AOD: 134 *Anmietung von zwei Wohnungen Moorenweiser Str. gem. Beschluss	9.096,00	13.640	15.400	15.400	15.400	15.400	
53001	Wegenutzungsrecht Forst gDeck=5 AOD: 134 *Kosten Wegenutzung zum Munitionslager	-	-	1.360	1.360	1.360	1.360	
54410	Stromkosten Moorenweiser Str. gDeck=2 AOD: 134	438,00	-	2.700	2.350	1.750	1.500	
54500	Wasser- u. Abwasserversorgung gDeck=2 AOD: 134 *Läuft über Stiftung	-	-	0	0	0	0	
54900	Grundsteuer Munitionslager gDeck=2 AOD: 134	20,00	150	420	420	420	420	
67999	Bauhofleistungen ZueD-Me=7 AOD: 111	4.386,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 8800	13.940,69	16.290	23.880	23.530	22.930	22.680	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
	Einnahmen	7.743,00	33.640	39.700	39.700	39.700	39.700	
	Ausgaben	13.940,69	16.290	23.880	23.530	22.930	22.680	
	Abgleich UA 8800	6.197,69-	17.350	15.820	16.170	16.770	17.020	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
14000	Mieten, Pachten Entschädigung Grunddienstbark. AOD: 132	2.953,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Einnahmen UA 8810	2.953,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
A u s g a b e n							
50900	Unterhalt unbeb. Flächen und Ausgleichsflächen gDeck=6 AOD: 120	64,26	500	500	500	500	500
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 132	465,15	480	490	490	490	490
	Ausgaben UA 8810	529,41	980	990	990	990	990
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	2.953,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	529,41	980	990	990	990	990
	Abgleich UA 8810	2.424,48	2.220	2.210	2.210	2.210	2.210

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	1.041.448,57	1.093.660	1.114.680	932.900	904.900	904.900
	Ausgaben	936.771,80	972.090	994.300	811.470	782.720	782.370
	Abgleich	104.676,77	121.570	120.380	121.430	122.180	122.530
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54,93	200	100	100	100	100
	Abgleich	54,93-	200-	100-	100-	100-	100-
85	Einnahmen	2.254,84	1.020	200	720	200	720
	Ausgaben	1.661,73	1.730	1.590	1.590	1.590	1.590
	Abgleich	593,11	710-	1.390-	870-	1.390-	870-
88	Einnahmen	10.696,89	36.840	42.900	42.900	42.900	42.900
	Ausgaben	14.470,10	17.270	24.870	24.520	23.920	23.670
	Abgleich	3.773,21-	19.570	18.030	18.380	18.980	19.230
8	Einnahmen	1.054.400,30	1.131.520	1.157.780	976.520	948.000	948.520
	Ausgaben	952.958,56	991.290	1.020.860	837.680	808.330	807.730
	Abgleich	101.441,74	140.230	136.920	138.840	139.670	140.790

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
00000	Grundsteuer A AOD: 132 *Hebesatz 250% *Vorl. RE 2022: 11.215,99 EUR	10.431,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
00100	Grundsteuer B AOD: 132 *Hebesatz 330% *Vorl. RE 2022: 417.490,48 EUR Veranlagung 2023: 407.924,10 EUR	398.840,36	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
00300	Gewerbesteuer ZuD-Me=4 AOD: 132 *Hebesatz 290% ab 2021 *Vorl.RE 2022: 928.033,20 EUR AO-So11 2023: 750.398,27 EUR	950.513,36	1.050.000	750.000	750.000	750.000	750.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommens AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik In 2023 zusätzlich Nachzahlung für 4.KV 2022 i.H.v. 153.200 EUR	3.252.213,00	3.304.800	3.641.600	3.550.000	3.621.000	3.690.000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzst AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	154.161,00	130.500	130.500	135.000	140.000	145.000
02200	Hundesteuer AOD: 132	10.520,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 130	205.596,00	458.800	588.400	300.000	300.000	300.000
06100	Finanzzuweisung GewStAusgleich AOD: 130 *In 2020 Ausgleichszahlung i.H.v. 425.047 EUR erhalten	66.271,00	-	0	0	0	0
06150	Einkommensteuerersatzleistung vom Land AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	221.334,00	257.400	274.670	280.100	285.700	291.400
06160	Grunderwerbsteuer AOD: 130 *Gemeindeanteil beträgt ca. 16,33 % vom Gesamtaufkommen *Vorl.RE 2022: 102.037,80 EUR	151.910,03	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 9000	5.421.790,33	5.783.500	5.917.670	5.547.600	5.629.200	5.708.900
A u s g a b e n							
81000	Gewerbesteuerumlage ZuD-Me=4 AOD: 130 *Ab 2019 Senkung um 4,3 Prozent wg. wegfall Fonds Deutscher Einheit Ab 2020 weitere Senkung um 29 Prozent wg. wefall Solidarpakt	83.488,00	129.260	92.330	92.330	92.330	92.330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
83200	Kreisumlage AOD: 130,134 *Hebesatz 2021: 47,42% Hebesatz 2022: 47,81% Hebesatz 2023: 48,88%	2.233.735,20	2.196.500	2.406.270	2.450.000	2.500.000	2.550.000
83300	Umlage an die VG AOD: 130 *In 2023: Umlage pro EW 213,27 EUR (Vorjahr 201,52,08 EUR)	709.447,48	782.310	854.840	881.640	891.530	908.860
	Ausgaben UA 9000	3.026.670,68	3.108.070	3.353.440	3.423.970	3.483.860	3.551.190
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	5.421.790,33	5.783.500	5.917.670	5.547.600	5.629.200	5.708.900
	Ausgaben	3.026.670,68	3.108.070	3.353.440	3.423.970	3.483.860	3.551.190
	Abgleich UA 9000	2.395.119,65	2.675.430	2.564.230	2.123.630	2.145.340	2.157.710

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16900	Miete für Dachfläche AOD: 130,134 *PV-Anlage auf Kinderkrippe GR Beschluss vom 31.07.2014 *Gegenbuchung bei HHSt. 8100.67900	589,26	590	590	590	590	590
16920	Verwaltungskosten Wasser, MZH, Hallenbad, Friedhof, PV ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung UA 5600,5700,7500,8100,8150	60.346,57	54.150	51.500	48.500	48.500	48.500
20602	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 130	201,91	150	200	200	200	200
20700	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 131 *Zinsen für Dividende und angelegte Festgelder	465,66	10	10	10	10	10
27000	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	270.137,38	295.090	322.100	326.100	326.100	326.100
27500	kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	329.099,69	350.000	357.600	359.850	359.800	359.750
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	660.840,47	699.990	732.000	735.250	735.200	735.150
A u s g a b e n							
80100	Zinsen an das Land AOD: 130 *Laufzeitende 01.04.2020	-	-	0	0	0	0
80601	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kassenkredite) AOD: 131	2,61	50	50	50	50	50
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen AOD: 130	20.818,74	19.220	17.580	15.890	14.160	12.390
80701	verwahrtgelte AOD: 131 *Vorl. RE-Ergebnis 2021: 300,91 EUR	372,25	500	0	0	0	0
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 130	977.758,95	940.600	778.410	434.650	460.510	483.890
	Ausgaben UA 9100	998.952,55	960.370	796.040	450.590	474.720	496.330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	660.840,47	699.990	732.000	735.250	735.200	735.150
	Ausgaben	998.952,55	960.370	796.040	450.590	474.720	496.330
	Abgleich UA 9100	338.112,08-	260.380-	64.040-	284.660	260.480	238.820

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VWH) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VWH) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	5.421.790,33	5.783.500	5.917.670	5.547.600	5.629.200	5.708.900
	Ausgaben	3.026.670,68	3.108.070	3.353.440	3.423.970	3.483.860	3.551.190
	Abgleich	2.395.119,65	2.675.430	2.564.230	2.123.630	2.145.340	2.157.710
91	Einnahmen	660.840,47	699.990	732.000	735.250	735.200	735.150
	Ausgaben	998.952,55	960.370	796.040	450.590	474.720	496.330
	Abgleich	338.112,08-	260.380-	64.040-	284.660	260.480	238.820
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.082.630,80	6.483.490	6.649.670	6.282.850	6.364.400	6.444.050
	Ausgaben	4.025.623,23	4.068.440	4.149.480	3.874.560	3.958.580	4.047.520
	Abgleich	2.057.007,57	2.415.050	2.500.190	2.408.290	2.405.820	2.396.530

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen f.d.ges.Verwaltn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130	-	500	0	0	0	0
98300	Investitionsumlage an die VG AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	-	500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich	-	500-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich	-	500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Anteil Radargerät AOD: 120	-	-	0	0	0	0
98700	Investitionskostenzuschuss VKÜ AOD: 120 *In 2021 Anteil Gemeinde Beschaffung Überwachungsfahrzeug	1.433,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	1.433,43	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.433,43	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	1.433,43-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
94000	Errichtung E-Ladesäulen AOD: 120 *Vorbehaltlich Beschluss GR	-	-	15.000	0	0	0
98800	Investitionskostenzuschüsse AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 130 *Verkauf defekter Gabelstapler	-	400	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 130 *2024: Förderung Digitalfunk 2026: Förderung Ersatz LF10	-	-	0	24.000	0	80.500
Einnahmen UA 1300		-	400	0	24.000	0	80.500
A u s g a b e n							
93501	Erwerb v. bew.Anlagevermögen AOD: 150 *In 2022: Ersatz hydr.winde (3.000 EUR), Ersatz Schlauchwickelkorb, Ersatz Multi- funktionsdrucker (3.000 EUR) und Ersatz Tische/Stühle (8.000 EUR) In 2023: Ersatz Kompressor Bj.2000, Neubeschaffung Schleifkorbtrage, Mehrgasmessgerät und Wasserrettungs- ausrüstung, Neubeschaffung Tablet für MZF z.Berichterstellung 2024: ILS-weite Umstellung d.analogen Alarmierung auf digitale TETRA-Alarmierung (40 Funkmeldeempfänger u.2 Sirenensteuergeräte) und Ersatz Stromerzeuger (10.000 EUR) In 2025/2026: Ersatz LF 10 Bj. 1992 (Gesamtkosten 400.000 EUR) Förderung fließt erst in 2026	18.288,17	14.000	20.700	36.000	220.000	220.000
94000	Hochbaumaßnahmen FFW AOD: 120 *Planungskosten zusätzlicher Zugang und Außenstellplatz Rettungsboot	-	-	5.000	0	0	0
95000	Aufbau Nahwärmeverbundsystem AOD: 120 *Hydrogeologische Untersuchung	-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 1300		18.288,17	14.000	45.700	36.000	220.000	220.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	400	0	24.000	0	80.500
Ausgaben		18.288,17	14.000	45.700	36.000	220.000	220.000
Abgleich UA 1300		18.288,17-	13.600-	45.700-	12.000-	220.000-	139.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszweigungen AOD: 130 *Sonderförderprogramm "Sirenen" Festbetragsförderung je Sirenenstandort	-	80.000	84.600	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	80.000	84.600	0	0	0
A u s g a b e n							
93501	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 120 *In 2021: Beschaffung kleine Tragkraftspritze In 2022: Beginn Maßnahme Sirenen und Beschaffung Satelitentelefon Vorl.RE 2022: 5.725,90 EUR In 2023: Austausch zwei Sirenen gegen elektr.Sirenen und Neuerrichtung vier Sirenen im Gemeindegebiet	5.681,77	86.000	105.000	0	0	0
94001	Vorplatz Wasserwacht AOD: 120	-	-	0	0	0	0
94002	Slipstelle Wasserwachtstation AOD: 120 *In 2023 Planungskosten. Gesamtkosten Maßnahme derzeit noch nicht bekannt	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	5.681,77	86.000	111.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	80.000	84.600	0	0	0
	Ausgaben	5.681,77	86.000	111.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	5.681,77-	6.000-	26.400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	1.433,43	-	15.000	0	0	0
Abgleich	1.433,43-	-	15.000-	0	0	0
13 Einnahmen	-	400	0	24.000	0	80.500
Ausgaben	18.288,17	14.000	45.700	36.000	220.000	220.000
Abgleich	18.288,17-	13.600-	45.700-	12.000-	220.000-	139.500-
14 Einnahmen	-	80.000	84.600	0	0	0
Ausgaben	5.681,77	86.000	111.000	0	0	0
Abgleich	5.681,77-	6.000-	26.400-	0	0	0
1 Einnahmen	-	80.400	84.600	24.000	0	80.500
Ausgaben	25.403,37	100.000	171.700	36.000	220.000	220.000
Abgleich	25.403,37-	19.600-	87.100-	12.000-	220.000-	139.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Schule AOD: 130 *Förderbescheid in Höhe von 1,14 Mio. EUR Es wurden bislang 951.000 EUR abgerufen. Restrate wird erst nach Prüfung des VN ausbezahlt.	88.000,00	189.000	0	189.000	0	0
	Einnahmen UA 2110	88.000,00	189.000	0	189.000	0	0
A u s g a b e n							
94000	Hochbaumaßnahmen gDeck=94 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
94002	Generalsanierung gDeck=94 AOD: 120 *In 2024: Umsetzung Brandschutzkonzept	365.646,93	183.000	150.000	150.000	0	0
98300	Investitionsumlage an Schulverband Grafrath AOD: 130 *In 2021: Anteil Gemeinde für Projekt Digitales Klassenzimmer und Schluß- rechnungen Bau OGTS In 2022/2023: Anteil Gemeinde an Sanierung Toilettenanlagen Aula EG und 1.OG	45.289,60	150.040	234.920	71.600	12.870	12.870
	Ausgaben UA 2110	410.936,53	333.040	384.920	221.600	12.870	12.870
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	88.000,00	189.000	0	189.000	0	0
	Ausgaben	410.936,53	333.040	384.920	221.600	12.870	12.870
	Abgleich UA 2110	322.936,53-	144.040-	384.920-	32.600-	12.870-	12.870-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an Schulverband Türkenfeld AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2130	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	88.000,00	189.000	0	189.000	0	0
	Ausgaben	410.936,53	333.040	384.920	221.600	12.870	12.870
	Abgleich	322.936,53-	144.040-	384.920-	32.600-	12.870-	12.870-
2	Einnahmen	88.000,00	189.000	0	189.000	0	0
	Ausgaben	410.936,53	333.040	384.920	221.600	12.870	12.870
	Abgleich	322.936,53-	144.040-	384.920-	32.600-	12.870-	12.870-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Heimat- und sonstige Kultur-
pflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 134	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von bew. Anlagevermögen AOD: 130	2.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	2.300,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.300,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	2.300,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschüsse AOD: 130 *In 2022: Restrate Friedhofsmauer i.H.v. 16.670,88 EUR	-	23.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	23.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	23.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	23.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Sanierung Nikolauskapelle AOD: 120 *In 2023: Planungskosten/Statik Glockenturm	-	-	22.500	0	0	0
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	22.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	22.500	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	22.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
34 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	2.300,00	-	0	0	0	0
Abgleich	2.300,00-	-	0	0	0	0
36 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	23.000	0	0	0	0
Abgleich	-	23.000-	0	0	0	0
37 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	22.500	0	0	0
Abgleich	-	-	22.500-	0	0	0
3 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	2.300,00	23.000	22.500	0	0	0
Abgleich	2.300,00-	23.000-	22.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Spielgeräte für gemeindliche Spielplätze AOD: 120	-	1.000	0	0	0	0
93501	Erwerb von Lizenzen AOD: 112 *In 2022: Beschaffung Software Ferienprogramm	-	1.000	0	0	0	0
95000	Erneuerung / Schaffung von Spielplätzen AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Neubau Marthashofen AOD: 130 *Verwendungsnachweis in 2021 eingereicht Auszahlung Restzuschuss noch offen	-	43.000	43.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	43.000	43.000	0	0	0
A u s g a b e n							
98200	Weitergabe FAG-Förderung an beteiligte Gemeinden AOD: 130 *In 2021 weiterleitung ant. Förderung an Gemeinde Moorenweis	70.300,64	-	0	0	0	0
98700	Investitionszusch.a.d.übr. Ber AOD: 130	-	-	0	0	0	0
98701	Investitionskostenzuschuss für Umbau KiGa St. Mauritius AOD: 130 *In 2019: Zuschuss an St. Mauritius für Umbau Mitti in 4. KiGa-Gruppe gem. Beschluss GR vom 12.11.18 2020: Zuschuss Einbau Brandmeldeanlage 2021: Restzuschuss Maßnahme	39.000,00	-	0	0	0	0
98702	Zuschuss Marthashofen AOD: 130 *Investitionskostenzuschuss an Marthashofen für Bau Kinderhaus in Gesamthöhe von 1.661.517,24 EUR (davon 165.517,24 EUR Weiterleitung Zuschuss Moorenweis) 2020: Zuschuss für Rutschenpodest und Rutsche, Balancierbalken, Wackelsteg und Seilbrücke	-	-	0	0	0	0
98703	Zuschuss St. Mauritius AOD: 130 *2020: Umgestaltung Aussenbereich	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	109.300,64	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	43.000	43.000	0	0	0
	Ausgaben	109.300,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	109.300,64-	43.000	43.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kinderhaus Ampernest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Anbau Kinderhaus AOD: 130 *Förderung gem.Art.10 FAG und Kinderbetreuungsfinanzierung in Gesamthöhe von 349.000 EUR	-	250.000	200.000	149.000	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	250.000	200.000	149.000	0	0
A u s g a b e n							
93500	Ausstattung Kinderhaus AOD: 130 *In 2023 Ersatz Telefonanlage (5.100 EUR) und 1.Teil Ausstattung neuer Turnraum	-	1.000	7.100	4.000	1.000	1.000
94000	Anbau Kinderhaus AOD: 120 *Schlussrechnungen Anbau und Kosten PV-Anlage (37.000 EUR)	300.510,09	360.000	147.000	0	0	0
94001	Umnutzung Personaltoilette AOD: 120 *Umbau für kindgerechte wCs ü3	-	-	58.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	300.510,09	361.000	212.100	4.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	250.000	200.000	149.000	0	0
	Ausgaben	300.510,09	361.000	212.100	4.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4641	300.510,09-	111.000-	12.100-	145.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
46	Einnahmen	-	293.000	243.000	149.000	0	0
	Ausgaben	409.810,73	363.000	212.100	4.000	1.000	1.000
	Abgleich	409.810,73-	70.000-	30.900	145.000	1.000-	1.000-
4	Einnahmen	-	293.000	243.000	149.000	0	0
	Ausgaben	409.810,73	363.000	212.100	4.000	1.000	1.000
	Abgleich	409.810,73-	70.000-	30.900	145.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Zuschuss für Spielvereinigung Wildenroth AOD: 130 *Tilgung Darlehen Sportplatz (Laufzeit bis 2037)	39.995,73	41.100	42.230	43.390	44.590	45.830
98810	Investitionszuschuss an SpVgg AOD: 130 *Finanzielle Beteiligung Gemeinde an Kosten Wechsel Flutlichtanlage auf LED gem. Vertrag	-	-	0	70.000	0	0
98820	Investitionszuschuss an TC AOD: 130 *Gem.Beschluss GR vom 14.11.22 Kostenbeteiligung i.H.v.90 Prozent der förderfähigen Kosten (max. 65.000 EUR).	-	-	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	39.995,73	41.100	107.230	113.390	44.590	45.830
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.995,73	41.100	107.230	113.390	44.590	45.830
	Abgleich UA 5500	39.995,73-	41.100-	107.230-	113.390-	44.590-	45.830-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130,134	4.299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94000	Baumaßnahmen "Bürgerstadel" AOD: 120,134 *2023: Planungskosten Generalsanierung und Erweiterung Kabinen	-	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	4.299,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.299,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5600	4.299,00-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. AOD: 130	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5700	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.995,73	41.100	107.230	113.390	44.590	45.830
	Abgleich	39.995,73-	41.100-	107.230-	113.390-	44.590-	45.830-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.299,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.299,00-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	1.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.294,73	57.100	117.230	118.390	49.590	50.830
	Abgleich	44.294,73-	57.100-	117.230-	118.390-	49.590-	50.830-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebaul.Planung, Städtebauf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	Zuweisungen Städtebauförderung u. Erstattung Dritten AOD: 130	-	-	0	0	0	0
36700	Beteiligung Investitionskosten AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
94000	Sanierung Klosterstadel AOD: 120 *Beendigung Projekt gem.Beschluss GR v. 29.11.21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6100		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul. Planung, Städtebauf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Anhänger AOD: 130 *In 2020: Beschaffung Anhänger für Feldgeschworene	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung, Wohnungs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36800	Erstattung Investitionskosten durch Privat AOD: 120	-	-	0	750.000	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	750.000	0	0
A u s g a b e n							
93000	Erwerb Anteile SewoGe AOD: 130	2.500,00	-	0	0	0	0
95000	Erschließung Märchenwald AOD: 120 *Anteil Gemeinde an Kosten	-	-	0	750.000	0	0
	Ausgaben UA 6200	2.500,00	-	0	750.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	-	0	750.000	0	0
	Ausgaben	2.500,00	-	0	750.000	0	0
	Abgleich UA 6200	2.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Straßen, Brücken, Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung Straßengrund AOD: 133	-	-	0	0	0	0
35011	Erstattungen anl. Abschaffung Straßenausbaubeiträge AOD: 110	37.238,00	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000
35016	Erschließungsbeiträge AOD: 131 *In 2023: Baugebiet Hölzlbergstraße	-	-	122.300	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 130 *FAG-Förderung Hangsicherung Brucker Str. in Aussicht gestellt	-	-	0	0	200.000	400.000
36101	Förderung Radverkehrsmaßnahmen AOD: 130	-	50.000	0	0	0	0
36800	Erstattung Investitionskosten durch Privat AOD: 120 *Erstattung Kosten Anpassungen in der Jesenwanger Straße durch die Anlieger	6.370,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	43.608,03	63.500	157.300	35.000	235.000	435.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken für Straßen- u.Radwegebau AOD: 133	6.221,20	329.700	83.000	10.000	10.000	10.000
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen AOD: 120 *In 2021: Beschaffung von zwei mobilen Messgeräten	6.832,05	-	0	0	0	0
95010	Sanierung Klosterareal AOD: 120 *Gem.Beschluss GR v. 29.11.21	-	-	0	0	0	0
95020	Sanierung Bereich Klosterstr./Adalmundstr. AOD: 120 *Gem.Beschluss GR v. 29.11.21	-	-	0	0	0	0
95100	Graf-Rasso-Straße AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95101	Baugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120 *In 2022: Schlussrechnung Vorl.RE 2022: 14.475,42 EUR In 2023: Eingrünung westseite	76.529,61	40.000	8.000	0	0	0
95102	Krugstraße AOD: 120 *In 2021: Planung (LPH 1-3) In 2023: Planungskosten (LPH 4-7) Ausbau ab 2024	16.114,39	20.000	5.000	200.000	80.000	0
95103	Hauptstraße AOD: 120	5.057,50	-	0	0	0	0
95104	Vogelhausstraße AOD: 120	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Straßen, Brücken, Plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
95105	Behindertengerechte Gehsteige AOD: 120	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
95107	Ausbau Schlossbergstraße AOD: 120 *Gemäß Kostenberechnung vom 20.11.22	-	3.000	50.000	20.000	0	0	
95108	Jesenwangerstraße AOD: 120	-	-	0	0	0	0	
95109	Jahrholzweg AOD: 120 *In 2024: Planungskosten und Baugrunduntersuchung (lt. FAS vom 21.11.2016)	-	10.000	0	15.000	0	0	
95110	Steg über Mutterbach AOD: 120	-	5.000	0	0	0	0	
95111	Brucker Straße Hangsicherung AOD: 120 *2023/2024: Planungskosten u. Gutachten 2025/2026: Ausführung Baumaßnahme gem. Kostenschätzung v. 02.02.23	-	120.000	15.000	15.000	1.200.000	800.000	
95112	Querungshilfe Kottgeiseringer Straße AOD: 120 *2023: Schlussrechnungen	-	225.000	63.000	0	0	0	
95113	Radweg Grafrath-Mauern AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
95114	Verlegung Kanalanschluss Graf- Rasso-Str. in öffentl. Bereich AOD: 120 *In 2023/2024: Planungskosten Vorl. RE-Ergebnis 2022: 0 EUR	-	5.000	25.000	10.000	0	0	
95115	Radweg entlang d. B 471 Schloßberg-Marthashofen AOD: 120 *2022/2023: Begutachtung Ökologie /SAP Vorl. RE 2022: 2.503 EUR	7.497,00	10.000	10.000	0	0	0	
95116	Radweg Bahnhofstr./Hauptstr./ Mauerner Str. (KrFFB 6) AOD: 120 *In 2022 Schlussrechnung und farbliche Markierungen Vorl. RE 2022: 10.478,55 EUR	2.722,13	5.000	0	0	0	0	
95117	Überquerhilfe Graf-Rasso-Str. zw. Dampfschiff u. Wasserwacht AOD: 120	-	10.000	0	10.000	100.000	0	
95118	Geh- und Radweg -Querungshilfe Mauern-Etterschlag AOD: 120 *Baukostenanteil Gemeinde Vorl. RE 2022: 55.000 EUR	33.959,44	60.000	5.000	0	0	0	
95119	Radwegkonzept AOD: 120 *2023: Fortschreibung Konzept Vorl. RE 2022: 0 EUR	-	5.000	5.000	0	0	0	
95120	Radweg- Mauern-Etterschlag Grunderwerb AOD: 133	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Straßen, Brücken, Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
95121	Baugebiet "Hölzlberg Straße" AOD: 120 *Anteilige Kosten Erschließung für Parzelle	57.251,51	115.000	30.000	0	0	0
95122	Querungshilfe Moorenweiser Str AOD: 120 *Vorl.RE 2022: 34.500 EUR	10.156,29	170.000	135.500	0	0	0
95123	Verbesserung Gehweg Adalm.Str. u.Kurve Ecke Kirchstraße AOD: 120 *Gem. Beschluss GR v. 15.11.21	2.671,55	65.000	30.000	0	0	0
95124	Inselumbau vor Mauern AOD: 120 *Gem. Beschluss GR v. 15.11.21 (Kosten Grunderwerb sh.GRZ 93200)	3.312,66	55.000	3.800	0	0	0
95125	Badstraße AOD: 120 *Vermessungskosten und Baugrund- untersuchung in 2024	-	12.000	0	10.000	0	0
95126	Ausbau Bahnhofstr./Bahnhofsweg Straßenbegleitender Radweg AOD: 120	-	-	0	160.000	0	0
95127	Ausbau Bahnhofstraße AOD: 120	-	6.000	0	0	0	0
95128	Querungshilfe Pechhölzl/ Bahnhofstraße AOD: 120	-	-	0	100.000	0	0
95200	Sanierung Fuß- u. Radbrücke über die Amper AOD: 120	-	-	90.000	10.000	0	0
Ausgaben UA 6300		228.325,33	1.274.700	562.300	564.000	1.394.000	814.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		43.608,03	63.500	157.300	35.000	235.000	435.000
Ausgaben		228.325,33	1.274.700	562.300	564.000	1.394.000	814.000
Abgleich UA 6300		184.717,30-	1.211.200-	405.000-	529.000-	1.159.000-	379.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung u. -reinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
96000	Betriebsanlagen AOD: 120 *Umrüstung auf LED	25.631,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
96010	Str.Beleuchtung Baugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120	-	-	0	0	0	0	
96011	Beleuchtung Schulweg/Amper AOD: 120 *Vorl.RE 2022: 0 EUR	-	15.000	17.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6700	25.631,13	20.000	22.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 6700								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	25.631,13	20.000	22.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 6700	25.631,13-	20.000-	22.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 130 *	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6750	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffungen Winterdienst AOD: 130	1.520,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	1.520,72	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.520,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6750	1.520,72-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau, Regenwasserkanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95350	Sanierung E-Sammler AOD: 120 *2022: Planung 2024: Abwicklung durch Lkr. FFB u. StBA-München	-	5.000	0	100.000	0	0
95351	Sanierung K-Sammler AOD: 120 *Sanierung in drei Abschnitten gem. Beschluss GR 06/2021 Vorl.RE 2022: 87.458,20 EUR	7.262,27	60.000	0	109.000	200.000	0
95353	Ausbau Sammler AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95354	Entwässerung Krugstraße AOD: 120 *In 2022: Lph 4-7 Vorl.RE 2022: 0 EUR	4.588,22	5.000	5.000	140.000	0	0
	Ausgaben UA 6900	11.850,49	70.000	5.000	349.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.850,49	70.000	5.000	349.000	200.000	0
	Abgleich UA 6900	11.850,49-	70.000-	5.000-	349.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
62 Einnahmen	-	-	0	750.000	0	0
Ausgaben	2.500,00	-	0	750.000	0	0
Abgleich	2.500,00-	-	0	0	0	0
63 Einnahmen	43.608,03	63.500	157.300	35.000	235.000	435.000
Ausgaben	228.325,33	1.274.700	562.300	564.000	1.394.000	814.000
Abgleich	184.717,30-	1.211.200-	405.000-	529.000-	1.159.000-	379.000-
67 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	27.151,85	20.000	22.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	27.151,85-	20.000-	22.000-	5.000-	5.000-	5.000-
69 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	11.850,49	70.000	5.000	349.000	200.000	0
Abgleich	11.850,49-	70.000-	5.000-	349.000-	200.000-	0
6 Einnahmen	43.608,03	63.500	157.300	785.000	235.000	435.000
Ausgaben	269.827,67	1.364.700	589.300	1.668.000	1.599.000	819.000
Abgleich	226.219,64-	1.301.200-	432.000-	883.000-	1.364.000-	384.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts-					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Bau Aussegnungshalle Höfen AOD: 120	-	5.000	5.000	0	700.000	100.000
95000	Tiefbaumaßnahmen	5.355,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7500	5.355,00	5.000	5.000	0	700.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.355,00	5.000	5.000	0	700.000	100.000
	Abgleich UA 7500	5.355,00-	5.000-	5.000-	0	700.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 130 *In 2021: Verkauf Rasenmähertraktor Verkauf Kubota Kleintraktor in 2025 geplant (vorbehaltlich Ersatzbeschaffung)	3.101,00	-	0	0	5.000	0
	Einnahmen UA 7710	3.101,00	-	0	0	5.000	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen etc. AOD: 130 *In 2022: Beschaffung Gebrauchtfahrzeug In 2023: Beschaffung Dieseltank (2.000 EUR) und kleiner Mulcher (5.000 EUR) In 2024: Ersatz Kleintraktor (53.500 EUR) u. Auslegemähwerk (17.850 EUR) vorbehaltl. Beschluss GR	-	1.000	7.000	71.350	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7710	-	1.000	7.000	71.350	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	3.101,00	-	0	0	5.000	0
	Ausgaben	-	1.000	7.000	71.350	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	3.101,00	1.000-	7.000-	71.350-	4.000	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	Förderung Fahrradabstellanlage AOD: 130 *Bundesförderung BikeRide-Initiative und Landesförderung nach BayGVFG (maximal 90 Prozent der förderfähigen Kosten) Förderbescheide stehen noch aus	-	-	0	200.000	90.000	0
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	200.000	90.000	0
A u s g a b e n							
94000	Generalsanierung Bahnhof AOD: 120 *Gem. Beschluss GR v. 29.11.21 und Kostenschätzung Planer 01/23	15.415,37	150.000	200.000	800.000	0	0
94010	Errichtung Fahrradständer Bahnhof AOD: 120 *Errichtung Anlage I (247.000 EUR) und Anlage II (138.000 EUR)	-	2.000	20.000	365.000	0	0
	Ausgaben UA 7900	15.415,37	152.000	220.000	1.165.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	90.000	0
	Ausgaben	15.415,37	152.000	220.000	1.165.000	0	0
	Abgleich UA 7900	15.415,37-	152.000-	220.000-	965.000-	90.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	Breitbanderschließung DSL AOD: 120 *Förderung Beratungsleistungen	-	5.000	26.570	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	5.000	26.570	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Breitbanderschließung DSL AOD: 120 *In 2020: Versetzung Multifunktionshäuse und Schaltkasten Moorenweiser Str. 3/ Villenstraße (aus 2019 verschoben) In 2022: Schlussrate Beratungsleistung Vorl.RE 2022: 19.724,25 EUR	6.836,55	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	6.836,55	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	5.000	26.570	0	0	0
	Ausgaben	6.836,55	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	6.836,55-	0	26.570	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.355,00	5.000	5.000	0	700.000	100.000
	Abgleich	5.355,00-	5.000-	5.000-	0	700.000-	100.000-
77	Einnahmen	3.101,00	-	0	0	5.000	0
	Ausgaben	-	1.000	7.000	71.350	1.000	1.000
	Abgleich	3.101,00	1.000-	7.000-	71.350-	4.000	1.000-
79	Einnahmen	-	5.000	26.570	200.000	90.000	0
	Ausgaben	22.251,92	157.000	220.000	1.165.000	0	0
	Abgleich	22.251,92-	152.000-	193.430-	965.000-	90.000	0
7	Einnahmen	3.101,00	5.000	26.570	200.000	95.000	0
	Ausgaben	27.606,92	163.000	232.000	1.236.350	701.000	101.000
	Abgleich	24.505,92-	158.000-	205.430-	1.036.350-	606.000-	101.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
30320	Zuführung vom VWH an Sonderrücklage Wasser AOD: 130	216.670,44	-	0	54.110	26.260	46.930
31320	Entnahme aus SRL Wasser AOD: 130	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 133	14.324,06	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
36100	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 130 *Förderprogramm für Sanierung Pumpen	-	-	0	16.500	0	0
	Einnahmen UA 8150	230.994,50	10.000	20.000	85.610	41.260	61.930
A u s g a b e n							
90320	Zuführung zum VWH aus SRL Wasser AOD: 130	-	284.960	112.480	0	0	0
91320	Zuführung an Sonderrücklage AOD: 130	216.670,44	-	0	54.110	26.260	46.930
93500	Vermögenserwerb Erwerb v bew.Anlagevermögen AOD: 120 *2021: PC und Laptop Wasserwart 2022: Luftentfeuchter HB 2023: 2 Luftentfeuchter (6.000 EUR), Rohrkettensäge (5.000 EUR), Metall- suchgerät (1.200 EUR), Reservepumpe (6.500 EUR), Ringkolbenventil (12.500 EUR), Wallbox E-Auto (1.400 EUR)	6.671,89	3.000	28.400	2.000	2.000	2.000
94000	Sanierung Elektrotechnik (Hochbehälter/Pumpenhaus) AOD: 120 *2023: Schlussrechnung Ing.Büro und Anteil Bürgerschaft Fachfirma Pumpensanierung (55.000 EUR) Planungskosten PV-Anlage (10.000 EUR) 2024: Ausführung PV-Anlage	70.079,61	95.000	121.000	90.000	0	0
94001	Sanierung Hochbehälter AOD: 120 *Planungskosten	-	-	20.000	50.000	0	0
95010	Wasserleitung Jesenwanger Str. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
95020	Wasserversorgung Neubaugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120	25.164,04	-	0	0	0	0
95021	Wasserversorgung Baugebiet "Hözlberg Straße" AOD: 120 *Anteilige Kosten Gemeinde Gem.Beschluss GR v. 11.10.21 Vorl.RE 2022: 0 EUR	-	95.000	60.000	0	0	0
95030	Wasserleitung Graf-Rasso-Str. AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95040	Erneuerung WL Villenstraße Süd AOD: 120	188.335,63	-	0	0	400	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
95050	Erneuerung Wasserleitungen Moorenweiser Straße AOD: 120	113.402,93	-	0	0	200	0
95060	Erneuerung Wasserleitungen Krugstraße AOD: 120 *In 2023: Planungskosten Ab 2024 Ausführung Maßnahme	8.044,70	10.000	5.000	145.000	0	0
95310	Erneuerung WL Villenstr. Nord AOD: 120	5.812,89	-	0	0	0	0
95311	Errichtung Grundwasserschutzgebiet AOD: 120 *Vorl.RE 2022: 70.317,40 EUR	2.916,49	110.000	15.000	0	0	0
95312	Wasserleitung Konradstraße AOD: 130	-	-	0	0	0	0
95313	Wasserleitungs-kataster AOD: 120 *Ab 2021: Fortschr. Wasserleitungs- kataster Vorl.RE 2022: 3.937,50 EUR	5.806,50	5.000	5.000	5.000	0	0
95314	Wasserleitung Bahnhofstraße AOD: 120	-	10.000	10.000	600.000	200.000	0
95315	Wasserleitung Graf-Rasso-Str. AOD: 120	-	250.000	50.000	0	0	0
95316	Wasserleitung Am Pechhölzl AOD: 120 *In 2023: Planungskosten	-	-	10.000	0	0	0
95317	Wasserleitung Kottgeiseringer Str. AOD: 120	-	-	25.000	0	0	0
95320	Erstm. Herstellung v. Grundst. Anschlüssen öffentl. Bereich AOD: 120	7.542,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 8150		650.448,02	877.960	476.880	961.110	243.860	63.930
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		230.994,50	10.000	20.000	85.610	41.260	61.930
Ausgaben		650.448,02	877.960	476.880	961.110	243.860	63.930
Abgleich UA 8150		419.453,52-	867.960-	456.880-	875.500-	202.600-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36100	Förderung ÖPNV AOD: 130 *Förderung Bushaltestelle Graf-Rasso-Str. und 2025 Förderung Mobilitätsstationen (über LRA)	-	-	31.000	0	9.000	0
36800	Kostenbeteiligung Haltestelle AOD: 130 *In 2020: Erstattung Kosten Buswartehäuschen Marthashofen (lt. Vereinbarung)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8201		-	-	31.000	0	9.000	0
A u s g a b e n							
95000	Errichtung Bushaltestellen u. Mobilitätsstationen AOD: 120 *2023: Bushaltestellen Graf-Rasso-Str. 2024: Errichtung Mobilitätsstationen	-	10.000	62.000	21.000	0	0
Ausgaben UA 8201		-	10.000	62.000	21.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
Einnahmen		-	-	31.000	0	9.000	0
Ausgaben		-	10.000	62.000	21.000	0	0
Abgleich UA 8201		-	10.000-	31.000-	21.000-	9.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
34010	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken AOD: 133	-	-	0	0	3.600.000	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	3.600.000	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten AOD: 133 *In 2020/2021: Erwerb Bahnhofsareal 2023: Gem.Beschluss GR v.19.12.22 Auszahlungsverpflichtung	11.883,41	510.000	0	215.000	0	0
94000	Abbruch Freizeithütte Unteraltling AOD: 120 *Vorl.RE 2022: 7.616,- EUR	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	11.883,41	518.000	0	215.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	-	0	0	3.600.000	0
	Ausgaben	11.883,41	518.000	0	215.000	0	0
	Abgleich UA 8800	11.883,41-	518.000-	0	215.000-	3.600.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
34010	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken AOD: 133	2.070,00	298.000	240.400	4.500.000	2.000	2.000
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 133 *Erstattung Erschließung Hölzlbergstr. (Abwasser)	-	-	4.400	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	2.070,00	298.000	244.800	4.500.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten AOD: 133	5.048,72	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93208	Ablöse Abwasser Baugebiet AOD: 133 *Weiterleitung an Zweckverband	-	-	0	4.400	0	0
95000	Erschließung Amperterrasse AOD: 120	-	-	100.000	700.000	10.000	1.000
	Ausgaben UA 8810	5.048,72	31.000	110.000	714.400	20.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	2.070,00	298.000	244.800	4.500.000	2.000	2.000
	Ausgaben	5.048,72	31.000	110.000	714.400	20.000	11.000
	Abgleich UA 8810	2.978,72-	267.000	134.800	3.785.600	18.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	230.994,50	10.000	20.000	85.610	41.260	61.930
	Ausgaben	650.448,02	877.960	476.880	961.110	243.860	63.930
	Abgleich	419.453,52-	867.960-	456.880-	875.500-	202.600-	2.000-
82	Einnahmen	-	-	31.000	0	9.000	0
	Ausgaben	-	10.000	62.000	21.000	0	0
	Abgleich	-	10.000-	31.000-	21.000-	9.000	0
88	Einnahmen	2.070,00	298.000	244.800	4.500.000	3.602.000	2.000
	Ausgaben	16.932,13	549.000	110.000	929.400	20.000	11.000
	Abgleich	14.862,13-	251.000-	134.800	3.570.600	3.582.000	9.000-
8	Einnahmen	233.064,50	308.000	295.800	4.585.610	3.652.260	63.930
	Ausgaben	667.380,15	1.436.960	648.880	1.911.510	263.860	74.930
	Abgleich	434.315,65-	1.128.960-	353.080-	2.674.100	3.388.400	11.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 130	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom VerwHaushalt AOD: 130	977.758,95	940.600	778.410	434.650	460.510	483.890
31000	Entnahme aus Allg. Rücklage AOD: 130 *Stand Allg.Rücklage z. 31.12.21 2.109.299,75 EUR Nach Entnahme in 2022 von vorauss. rund 960.000 EUR stehen noch verfügbare Mittel i.H.v. 1,15 Mio. EUR für 2023 zur Verfügung.	465.030,64	1.899.910	732.700	0	0	161.250
37690	Einnahmen aus Krediten (Umschuldungen) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		1.442.789,59	2.840.510	1.511.110	434.650	460.510	645.140
A u s g a b e n							
91000	Zuführung an Allg. Rücklage AOD: 130	-	-	0	1.229.970	1.652.290	0
97100	Tilgungsausgaben an das Land AOD: 130 *Tilgungsende in 2020	-	-	0	0	0	0
97610	Sondertilgung AOD: 130	-	-	0	0	0	0
97690	Tilgung von Krediten (Umschuldungen) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen AOD: 130	63.003,02	64.610	66.250	67.940	69.660	71.440
Ausgaben UA 9100		63.003,02	64.610	66.250	1.297.910	1.721.950	71.440
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1.442.789,59	2.840.510	1.511.110	434.650	460.510	645.140
Ausgaben		63.003,02	64.610	66.250	1.297.910	1.721.950	71.440
Abgleich UA 9100		1.379.786,57	2.775.900	1.444.860	863.260-	1.261.440-	573.700

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	110.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	1.442.789,59	2.840.510	1.511.110	434.650	460.510	645.140
	Ausgaben	63.003,02	64.610	66.250	1.297.910	1.721.950	71.440
	Abgleich	1.379.786,57	2.775.900	1.444.860	863.260-	1.261.440-	573.700
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.552.789,59	2.967.010	1.637.610	561.150	587.010	771.640
	Ausgaben	63.003,02	64.610	66.250	1.297.910	1.721.950	71.440
	Abgleich	1.489.786,57	2.902.400	1.571.360	736.760-	1.134.940-	700.200