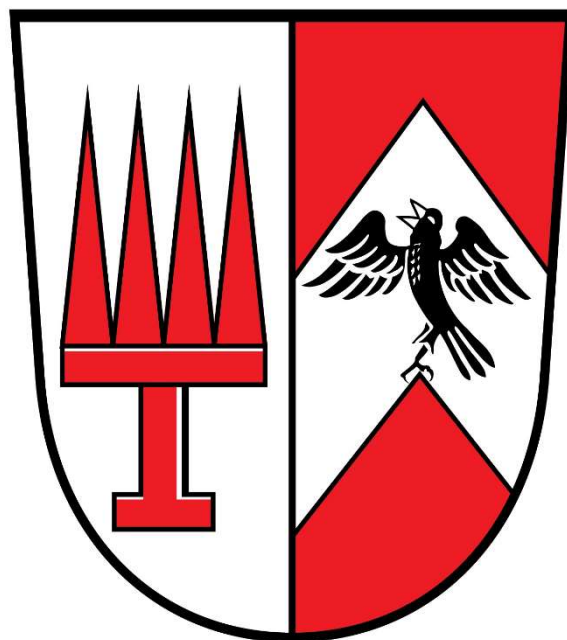


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024
Gemeinde Köfering**





Haushaltssatzung der Gemeinde Köfering für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Köfering folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

6.558.280 €

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

3.032.760 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 344.130 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.550.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)

320 v.H.

b) für die Grundstücke (B)

380 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Köfering, 08.04.2024

Armin Dirschl
Erster Bürgermeister

Siegel



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Köfering 2024

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde von der Verwaltung in seinen Grundzügen erarbeitet und am 18. März 2024 im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 6.558.280 Euro, der Vermögenshaushalt mit 3.032.760 Euro; dies entspricht einem Gesamtvolumen von 9.591.040 Euro (+13 % ggü. 2023).

Größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt 2024 sind die Personalkosten (906.605 Euro), der Kommunalanteil für das Kinderbetreuungspersonal (1.271.150 Euro), die voraussichtliche Defizitübernahme der Kinderbetreuungseinrichtungen (55.000 Euro), die Kreisumlage (1.539.500 Euro), die Gewerbesteuerumlage (200.000 Euro), die Kostenerstattung für Grundschüler (182.000 Euro), die Umlagen für die Mittelschule (184.000 Euro), den Zweckverband Freizeit und Erholung (20.000 Euro) und den Abwasserzweckverband (78.300 Euro), die Deckensanierung der Weinbergstraße und des Waldwegs (150.000 Euro), die Kosten für den Ausbau der Eggfinger Straße im Zuge des R30-Ausbaus (85.000 Euro), die Mietausgaben für das neue Rathaus (132.000 Euro), den Kindergarten Buchenstraße 11 (58.800 Euro) und den Wertstoffhof (21.000 Euro), die Kosten für die Beschaffung von Containerlösungen für die übergangsweise Schaffung zusätzlicher Krippen- und Schulplätze (125.000 Euro) sowie die generell gestiegenen Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Liegenschaften (insb. Stromversorgung).

Auf der Einnahmenseite sind im Verwaltungshaushalt die Einkommenssteuerbeteiligung (2.275.000 Euro) und Einkommenssteuerersatzleistungen (182.000 Euro), die Schlüsselzuweisungen (837.200 Euro), die Beteiligungen an den Grundsteuern A und B (323.700 Euro), der Gewerbesteuer (1.555.870 Euro), der Umsatzsteuer (44.000 Euro) und der Grunderwerbssteuer (75.000 Euro), die allgemeine Finanzausweisung (51.000 Euro), die Konzessionsabgaben (66.600 Euro), die staatlichen Zuschüsse für das Kindergartenpersonal (715.900 Euro), die Kostenerstattung für den Betrieb des Wertstoffhofes (37.000 Euro), die Kostenerstattung der Graf Lerchenfeld Quartier GmbH für den Ausbau der Eggfinger Straße (85.000 Euro), die Zuschüsse für das Sturzflut-Risikomanagement-Konzept (37.500 Euro) sowie die Mieteinnahmen der Grundschule, der Güterhalle Am Bahnhof, des Anwesens Eggfinger Straße 2 und der Untervermietung an die Deutsche Post (insg. 109.900 Euro) zu nennen. Der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen wurde an das Gesamt-Ist-Aufkommen 2023 (655.000 Euro) angelehnt und auf Grund eines zu erwartenden Einmalbetrages (abzgl. einer möglichen Stundung über zwei Haushaltsjahre) i.H.v. ca. 1.500.000 Euro angepasst. Dieser Einmaleffekt führt 2024 und 2025 zu einer höheren Gewerbesteuerumlage und zeitverzögert 2026 und 2027 zu einer höheren Umlagekraft der Gemeinde, welche wiederum die Schlüsselzuweisung sinken und die Kreisumlage einmalig exorbitant steigen lässt.

Durch die fortschreitende Bebauung der Grundstücke im Baugebiet „Erweiterung Weiherbreite“ ist in den Folgejahren mit höheren Einnahmen bei der Grundsteuer sowie der Einkommenssteuerbeteiligung (ab 2030) und durch die Ansiedlung neuer Betriebe im Gewerbegebiet „Waldbreite II“ mit höheren Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen; dadurch wird jedoch die Schlüsselzuweisung sinken (bereits 2024 Rückgang um 17 %

ggü. 2023). Zudem ist davon auszugehen, dass der Landkreis auf Grund höherer sozialer Lasten den Umlagesatz (2023: 39,5%) bereits 2024 auf 43,5% und in den Folgejahren auf 45% erhöhen wird, was – unabhängig von einer weiteren Verbesserung der Umlagekraft – zu einer Steigerung der Kreisumlage führt. Die Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt ist mit 633.720 Euro gewährleistet.

Im Vermögenshaushalt sind für die Ausstattung des neuen Rathauses weitere Ausgabemittel i.H.v. 18.000 Euro vorgesehen. Für den Austausch der Feuerwehirsirenen, die 2022 und 2023 nicht mehr durchgeführt wurden, sind 65.000 Euro veranschlagt. Für die Beschaffung von Schutzkleidung für die Aktiven der Feuerwehr, die Digitalpager für die digitale Alarmierung und einem Rollcontainer sind 27.000 Euro vorgesehen. Zuschüsse für diese Maßnahmen werden mit 27.400 Euro erwartet.

Für die Erstaussstattung des Kindergarten Lerchennest sind dem Träger noch ca. 90.000 Euro zu erstattet. Die Planungsleistungen für die dreigruppige Erweiterung dieses Kindergartens sind weitestgehend abgeschlossen, die ersten Ausschreibungen wurden bereits veröffentlicht. Im Haushaltsjahr 2024 werden bereits 1.000.000 Euro bereitgestellt. Gleichzeitig werden im Finanzplan in den Folgejahren weitere 2.000.000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens vorgesehen.

Die Investitionsumlage für den Schulverband Mittelschule Alteglofsheim schlägt mit 117.050 Euro zu Buche, die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband mit 123.000 Euro.

Das 2020 erworbene Anwesen Schulstraße 15 soll im Zusammenhang mit dem Schulareal und der offenen Ganztagesbetreuung überplant werden. Für den Abbruch des Anwesens werden im Haushaltsjahr 2024 131.000 Euro veranschlagt. In den Folgejahren werden bereits Mittel für den Anbau der Grundschule und die Erweiterung der oGTS vorgesehen (2.100.000 Euro).

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Dorfplatzes (BA I) und dessen 2024 geplanter Fertigstellung wird mit Gesamtkosten i.H.v. 2.200.000 Euro gerechnet; im laufenden Haushaltsjahr werden 1.200.000 Euro veranschlagt. Zuschüsse aus Mitteln der Städtebauförderung werden mit insgesamt 450.000 Euro vorgesehen. Der Bau der Fischtreppe ist für 2025 geplant (80.000 Euro).

Nach Mitteilung des Landratsamtes Regensburg beträgt der Anteil der Gemeinde Köfering für den Ausbau der Eggfingener Straße im Zuge des R30-Ausbaus insgesamt ca. 85.000 Euro, die jedoch von der Graf Lerchenfeld Quartier GmbH & Co. KG wieder vollständig zurückerstattet werden.

Die notwendigen Untersuchungen für die Durchführung des Wasserrechtsverfahrens für die Einleitung in den Lohgraben aus den sog. „Bürgermeisterkanälen“ wurden Ende letzten Jahres abgeschlossen, sodass 2024 das Wasserrechtsverfahren durchgeführt werden kann. Für den Erwerb des Grundstücks für das künftige Retentionsbecken werden 70.000 Euro veranschlagt. Die Umsetzung der aus dem Wasserrecht erforderlichen Maßnahmen ist für Ende 2024 bzw. 2025 geplant.

Die 2021 und 2022 begonnen Planungen für die Ertüchtigung des Gemeindezentrums (Austausch Trinkwasseranlage und energetische Heizungssanierung) konnten noch nicht abgeschlossen werden, da sich eine Kontaktaufnahme zum beauftragten Projektmanagementbüro als schwierig gestaltete bzw. dieser mittlerweile Insolvenz angemeldet hat. Im Jahr 2024 ist daher die Beauftragung eines anderen Planungsbüros vorgesehen, weshalb für diese Maßnahme 2024 nur Planungskosten veranschlagt werden.

Vorgesehen sind im Finanzplanungsjahr 2025 weitere Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den neuen Kommunalschlepper (15.000 Euro) sowie die Errichtung von überdachten Fahrsilos zur Lagerung von Baumaterialien am Gemeindezentrum (ca. 170.000 Euro).

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.550.000 Euro festgesetzt.

Die Laber-Naab-Infrastruktur GmbH (LNI) übernimmt für die Gemeinde Köfering den Auf- und Ausbau der (über) örtlichen Breitbandinfrastruktur, der nicht durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Telekom abgedeckt wird. Der Eigenanteil der Gemeinde Köfering für den Ausbau nach Abzug der Fördermittel insgesamt 228.500 Euro, wovon im Haushaltsjahr 2024 weitere 63.550 Euro abgerufen werden.

Der Schuldenstand der Gemeinde Köfering betrug zum Jahresende 179.000 Euro (ohne die Verbindlichkeiten bei den Zweckverbänden AZV und Schulverband). Die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Rücklagenentnahme i.H.v. 1.862.250 Euro wurde nur mit 620.929 Euro beansprucht, sodass der Rücklagenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.309.333 Euro umfasst. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine weitere, vollständige Rücklagenentnahmen i.H.v. 1.227.510 Euro geplant, wodurch die allgemeine Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres auf den Betrag der Mindestrücklage sinkt. Im Haushaltsjahr 2024 ist zur Deckung des Vermögenshaushalts eine Kreditaufnahme i.H.v. 344.130 Euro geplant. Darüber hinaus sind auf Grund der o.g. regen Bautätigkeit in den beiden Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 weitere Kreditaufnahmen i.H.v. 1.888.830 Euro geplant, die die Gesamtkreditsumme auf insgesamt 2.282.960 Euro ansteigen lässt.

Aus diesem Grund gilt im Hinblick auf die Umsetzung der bereits begonnen bzw. geplanten Maßnahmen (auch über 2027 hinaus) eine strikte Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften (Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben, sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung, Vermeidung einer Überschuldung, etc.)! Es sollten daher künftig alle Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Die weiteren Entwicklungsmaßnahmen der Gemeinde Köfering werden zudem stark von den Entwicklungen der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommenssteuerbeteiligung abhängen, die auf Grund der globalen Probleme und Krisen nur äußerst schwierig zu prognostizieren sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird für 2026 ein im Verwaltungshaushalt sehr kritisches Haushaltsjahr befürchtet, in dem die Mindestzuführung gerade so erreicht werden kann. Dies liegt vor allem an der Erhöhung der Kreisumlage und durch die im Jahr 2024 hohen Gewerbesteuereinnahmen erhöhte Umlagekraft der Gemeinde, die zu hohen Abgaben bzw. verminderten Schlüsselzuweisungen führt. Es sollten daher sämtliche Maßnahmen auf ihre absolute Notwendigkeit und größtmögliche Kosteneinsparung kritisch hinterfragt und ggfs. zunächst verschoben werden.


Strobel
Kämmerer

Vergleich der Haushalte mit den Vorjahren

1. Vergleich der Haushalte 2022 bis 2024

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungshaushalt | 5.210.509,19 € | 5.577.224,68 € | 6.558.280,00 € |
| Vermögenshaushalt | 2.577.986,16 € | 2.162.074,09 € | 3.032.760,00 € |

2. Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 13.828 € | 13.555 € | 13.700 € |
| Grundsteuer B | 302.426 € | 308.307 € | 310.000 € |
| Gewerbsteuer | 651.386 € | 655.356 € | 1.555.870 € |
| Einkommenssteuerbeteiligung | 1.942.244 € | 2.123.351 € | 2.275.000 € |
| Schlüsselzuweisung | 980.892 € | 1.002.508 € | 837.200 € |
| Einkommenssteuerersatz | 162.748 € | 157.408 € | 182.000 € |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 40.386 € | 45.874 € | 44.000 € |
| Grunderwerbssteuer | 216.541 € | 76.841 € | 75.000 € |
| Finanzzuweisung Art. 7 BayFAG | 52.136 € | 49.660 € | 51.000 € |
| Konzessionsabgabe | 54.335 € | 60.255 € | 66.600 € |
| Staatl. Zuschuss Kindergartenpersonal | 492.056 € | 558.021 € | 715.913 € |
| Zuweisung Erweiterung Kindergarten | 1.025.000 € | 360.000 € | 200.000 € |
| Zuweisung Dorfplatz BA I | 0 € | 0 € | 450.000 € |
| Mieteinnahmen | 78.900 € | 89.758 € | 90.000 € |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 € | 0 € | |
| | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 63.376 € | 56.208 € | 200.000 € |
| Kreisumlage | 1.113.500 € | 1.205.337 € | 1.539.500 € |
| Miete Rathaus | 18.750 € | 128.713 € | 132.000 € |
| Personalausgaben | 745.069 € | 784.606 € | 906.605 € |
| Investitionen Feuerwehr | 13.000 € | 7.119 € | 92.000 € |
| Kostenerstattung Grundschüler | 161.058 € | 181.612 € | 182.000 € |
| Schulverbandsumlage Mittelschule | 172.122 € | 184.116 € | 184.000 € |
| Umlage AZV | 60.530 € | 60.504 € | 78.300 € |
| Umlage ZV Freizeit u. Erholung | 19.050 € | 22.900 € | 20.000 € |
| Umlage Realsteuerstelle | 16.749 € | 25.913 € | 21.000 € |
| Mitfinanzierungsanteil oGTS | 32.883 € | 40.778 € | 43.800 € |
| Personalzuschuss Kindergarten | 881.388 € | 931.712 € | 1.277.850 € |
| Grunderwerb Schule | 0 € | 0 € | |
| Entrümpelung und Abbruch Schule | 0 € | 80.446 € | 131.000 € |
| Investitionsumlage Mittelschule | 120.912 € | 134.340 € | 135.000 € |
| Neubau Kindergarten | 1.448.892 € | 317.795 € | 90.000 € |
| Erweiterung Kindergarten Lerchennest | 0 € | 156.685 € | 1.000.000 € |
| Grunderwerb Dorfplatz | 0 € | 0 € | |
| Neubau Dorfplatz BA I | 0 € | 1.036.813 € | 1.200.000 € |
| Investitionsumlage AZV | 0 € | 122.922 € | 123.000 € |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.140.409 € | 1.019.349 € | 633.720 € |
| Zuführung an allg. Rücklage | 0 € | 0 € | 0 € |
| Entnahme aus allg. Rücklage | 46.007 € | 620.929 € | 1.227.510 € |
| Einnahmen aus Kreditaufnahmen | 0 € | 0 € | 344.130 € |

3. Entwicklung der Schulden

Schuldenstand aus lfd. Darlehen

| | | |
|-----------------|------------|-------------|
| | 01.01.2006 | 2.065.353 € |
| | 01.01.2007 | 1.983.686 € |
| | 01.01.2008 | 1.907.243 € |
| | 01.01.2009 | 1.714.074 € |
| | 01.01.2010 | 2.427.474 € |
| | 01.01.2011 | 2.346.742 € |
| | 01.01.2012 | 2.250.435 € |
| | 01.01.2013 | 1.648.830 € |
| | 01.01.2014 | 1.536.496 € |
| | 01.01.2015 | 1.125.377 € |
| | 01.01.2016 | 1.018.997 € |
| | 01.01.2017 | 908.352 € |
| | 01.01.2018 | 796.107 € |
| | 01.01.2019 | 681.684 € |
| | 01.01.2020 | 587.279 € |
| | 01.01.2021 | 490.833 € |
| | 01.01.2022 | 393.382 € |
| | 01.01.2023 | 217.170 € |
| | 01.01.2024 | 178.637 € |
| voraussichtlich | 01.01.2025 | 488.210 € |

4. Finanzplanung

Alle im Vermögenshaushalt 2024 sowie im Investitionsprogramm vorgesehenen Ausgaben für Investitionen sind im Finanzplan enthalten.

Übersicht über die Haushaltsdaten 2024

Allgemeine Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Fläche | 5,28 Quadratkilometer |
| Bevölkerung zum 01.01.2023 | 2.769 |

Daten aus dem Gemeindehaushalt

| | |
|--|----------------|
| 1. Haushaltsvolumen | |
| Verwaltungshaushalt | 6.558.280,00 € |
| Vermögenshaushalt | 3.032.760,00 € |
| Gesamthaushalt | 9.591.040,00 € |
| 2. Steuerkraft-Umlagekraft | |
| Steuerkraft | 2.736.932,00 € |
| je Einwohner nach Stand 31.12.2022 2.769 Einw. | 988,42 € |
| Umlagekraft | 3.538.938,00 € |
| je Einwohner nach Stand 31.12.2022 2.769 Einw. | 1.278,06 € |

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

| | |
|--|----------------|
| Grundsteuer A (Hebesatz 320 %) | 13.700,00 € |
| Grundsteuer B (Hebesatz 380 %) | 310.000,00 € |
| Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %) | 1.555.870,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.275.000,00 € |
| Beteiligung an der Umsatzsteuer | 44.000,00 € |
| Beteiligung am Einkommenssteuerersatz | 182.000,00 € |
| Beteiligung an der Grunderwerbssteuer | 75.000,00 € |
| Hundesteuer | 7.000,00 € |
| Schlüsselzuweisung | 837.200,00 € |
| allg. Finanzaufweisung | 51.000,00 € |
| Mieteinnahmen Grundschule | 90.000,00 € |
| Personalzuschuss Kindergarten | 715.913,00 € |
| Straßenunterhaltszuschuss | 25.500,00 € |
| Erstattung Ausbau Eggfinger Straße/R30 | 85.000,00 € |
| Förderung Sturzflut-Risikomanagement-Konzept | 37.500,00 € |
| Konzessionsabgabe | 66.600,00 € |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 € |

Ausgaben

| | |
|---|----------------|
| Personalausgaben | 906.605,00 € |
| Pers.-Kostenzuschuss Kindergarten (Gesamtsumme) | 1.271.144,00 € |
| Defizit Kindergarten / Hort | 55.000,00 € |
| Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband | 78.300,00 € |
| Zinsausgaben allg. | 8.500,00 € |
| Gewerbesteuerumlage | 200.000,00 € |
| Kreisumlage | 1.539.500,00 € |
| EDV-Kosten (u.a. Realsteuerstelle) | 35.000,00 € |
| Kostenerstattung Grundschüler | 182.000,00 € |
| Umlage ZV Freizeit und Erholung | 20.000,00 € |
| Miete Rathaus | 132.000,00 € |
| VgV-Verfahren/Planung Schulerweiterung | 15.000,00 € |
| Containerbeschaffung Schulklasse | 50.000,00 € |
| Mitfinanzierungsanteil oGTS | 43.800,00 € |
| Schulverbandsumlage Mittelschule | 184.000,00 € |
| Miete Kindergarten Buchenstraße 11 | 58.800,00 € |
| Container-Krippe Ortsmitte (Beschaffung, Miete, etc.) | 75.000,00 € |
| VgV-Verfahren/Planung Kindergarten-Erweiterung | 8.000,00 € |
| Baumpflegemaßnahmen | 18.000,00 € |
| Straßenunterhalt | 20.000,00 € |
| Deckensanierungen 2024 | 150.000,00 € |
| Ausbau Egglfinger Straße/R30 | 85.000,00 € |
| Wertstoffhof | 21.900,00 € |
| Planungskosten Trinkwasseranlage | 8.000,00 € |
| Planungskosten Entrümpelung/Abbruch Schulstraße 15 | 20.000,00 € |
| Dachreparatur Alte Güterhalle | 17.000,00 € |
| Sturzflut-Risikomanagement-Konzept | 10.000,00 € |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt | 633.720,00 € |

Vermögenshaushalt

Einnahmen

| | |
|---|----------------|
| Zuschüsse Kindergartenneubau | 200.000,00 € |
| Städtebauförderung Dorfplatz | 450.000,00 € |
| Förderung Sirenenumbau und Digitalpager | 27.400,00 € |
| Straßenausbaupauschale | 16.500,00 € |
| Investitionspauschale | 126.500,00 € |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 633.720,00 € |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 1.227.510,00 € |
| Einnahmen aus Krediten | 344.130,00 € |

Ausgaben

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ausstattung neues Rathaus | 18.000,00 € |
| Sirenenumbau FF Köfering | 65.000,00 € |

| | |
|---|----------------|
| Schutzkleidung, Pager FF Köfering | 27.000,00 € |
| Investitionsumlage Schulverband Mittelschule | 117.050,00 € |
| Neubau Kindergarten Lerchennest (Erstausstattung) | 90.000,00 € |
| Erweiterung Kindergarten Lerchennest | 1.000.000,00 € |
| Spielgeräte Spielplatz | 7.000,00 € |
| Neubau Dorfplatz | 1.200.000,00 € |
| Investitionsumlage Abwasserzweckverband | 123.000,00 € |
| Flächenerwerb Retentionsbecken | 70.000,00 € |
| Anbaugeräte Kommunaltraktor | 10.000,00 € |
| Breitband-/Glasfaserausbau LNI | 63.550,00 € |
| Abbruch Schulstraße 15 | 131.000,00 € |
| Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung) | 35.000,00 € |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt | 0,00 € |
| Zuführung an Rücklagen | 0,00 € |
| | |
| Entwicklung der Schulden | |
| Stand der Schulden (zum Ende des Jahres) | 488.210,00 € |
| je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende) | 176,31 € |
| | |
| Stand der Rücklagen (zum Ende des Jahres) | 81.823,00 € |
| einschließlich Mindestrücklage | |

Diese Übersicht enthält die Daten des Haushalts nur auszugsweise. Die vollständigen Ansätze sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in 1000 € -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher | | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|--|---|---|-------------------|--------|---|
| | | | Zugang | Abgang | |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | 4053 | 3780 | | | |
| 1.41 AZV Pfattertal | 3244 | 3063 | | | |
| 1.42 Schulverband | 809 | 717 | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 217 | 179 | 344 | 35 | 488 |
| Summe | 4270 | 3959 | 344 | 35 | 4268 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 3. Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastungen aus Rechtsge- schäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | Zahlungen im Vorjahr | Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr. | | | |
| | 0 | 0 | | | |

Darlehensfälligkeiten Gemeinde Köfering 2024

| Bank | Darlehens-Nr. | Zins- bindung | Laufzeit | Zinssatz | Darlehensstand | Tilgung | Zins | Darlehensstand | Ursprünglicher Investitionszweck | Ursprüngliche Darlehens- summe | Bemerkungen |
|--------------------------|--|------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|----------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | bis | % | 31.12.2023 | 2024 | 2024 | 31.12.2024 | | | |
| Raiffeisenbank | 327406835 | 31.3.19 | 31.3.19 | 3,60 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Umschuldung der Darlehen 120306835 und 20306835 Raiffeisenbank (Annuität) | 396.251,21 € | Annuität 1/4 jährl. 5.500,00 € Darlehen ist bis zum 31.03.2019 festgeschrieben und dann abgetilgt |
| Sparkasse | 6704033874 | 30.3.21 | 30.6.24 | 3,54 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Umschuldung Darlehen: 30.03.11 Sparkasse 6706230536 165.816,66 € 30.03.11 Münchener 1800 230003 55.195,87 € 16.05.11 Münchener 1800.230004 71.391,68 € | 292.404,21 € | Annuität 1/4 jährl. 6.973,84 € vorzeitige Tilgung 12/2022 |
| Raiffeisenbank | 27406835 | 30.5.22 | 30.6.24 | 2,05 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Umschuldung Darlehen: 15.05.2012 Münchener 2800 230005 140.415,18 € 30.06.2012 Sparkasse 6706904536 166.822,99 € | 415.000,00 € | Annuität 1/4 jährlich 7.275,00 € vorzeitige Tilgung 12/2022 |
| Raiffeisenbank | 227406835 (Darlehensumschuldung von 6706659460) | 30.6.23 | 30.6.23 | 0,54 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Umschuldung früher Darlehen Sparkasse 67006659460 auf Raiba 227406835 zum | 63.743,81 € | 1/4 jährl. Tilgung 2.520,78 € |
| Raiffeisenbank | 127406835 | 30.12.25 | 30.12.25 | 0,61 | 40.981,76 € | 19.922,52 € | 567,48 € | 21.059,24 € | a) vormals Umschuldung der Darlehen 6545511 u 6545529 Spk; Darl. 1800230001 MüHypBank b) erneute Umschuldung Sparkasse 6706085989 zum 30.08.2016 | 189.108,64 € | Annuität 1/4 jährl. 5.122,50 € |
| Bayern LB über Sparkasse | 6704024501 | 30.3.33 | 30.3.33 | 4,31 | 138.020,37 € | 15.000,00 € | 7.645,74 € | 123.020,37 € | Umschuldung früher Darlehen Münchener Hypo 1800 230000 ab 28.06.2010 Zinssicherung bis 2033 | 340.520,37 € | Linear 1/4 jährl. Tilgung 3.750,00 €, zuzüglich Zinsen |
| | | | | | 179.002,13 € | 34.922,52 € | 8.213,22 € | 144.079,61 € | | | |
| | | | | | 179.002,13 € | | | 144.079,61 € | | | |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 € | | | | |
|---|---|------|------|--|--|
| | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 2024: 2550 | 2300 | 250 | 0 | | |
| 2023: 3030 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | 2300 | 250 | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 1944 | 589 | 0 | | |

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 € | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 € | im Haushaltsjahr vorgesehene | | Bemerkungen |
|--|--|--|------------------------------|------------------|-------------|
| | | | Zuführungen € | Entnahmen € | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 1.930.262 | 1.309.333 | 0 | 1.227.510 | |
| 1.1 Betriebsmittel der Kasse (§20 Abs. 2 KommHV) | | | | | |
| 1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabenedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend dem Investitionsprogramm (§20 Abs. 3 KommHV) | | | | | |
| Summe | 1.930.262 | 1.309.333 | 0 | 1.227.510 | |
| 2. Sonderrücklagen | | | | | |
| 2.1 _____ | | | | | |
| 2.2 _____ | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| | | | |
|--------------|---------------------|--|--------------------|
| 2021 | 5.019.272 € | Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre hiervon 1 v. H. Mindest- betrag der allg. Rücklage | |
| 2022 | 5.210.509 € | | |
| 2023 | 5.577.225 € | | |
| Summe | 15.807.006 € | | |
| | | | 5.269.002 € |
| | | | 52.690,02 € |

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

| Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾ | Vorjahre | | | nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾ | aktuelles HHJ | | Folgejahre | | | endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾ |
|---|--|--------|--------|---|--|----------------------------------|--------------------------|------------|----------|---|
| | tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾ | | | | Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾ | geplante Inanspruch- nahme | geplante Inanspruchnahme | | | |
| | HHJ -3 | HHJ -2 | HHJ -1 | | | | HHJ +1 | HHJ +2 | HHJ +3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| HHJ -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | | | | |
| HHJ -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| HHJ -1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| HHJ | 344 | | | | | 344 | | | | |
| HHJ +1 | 1300 | | | | | | 1300 | | | |
| HHJ +2 | 589 | | | | | | | 639 | | |
| HHJ +3 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| Summen: | 2233 | | | 0 | | 344 | 1300 | 589 | 0 | |

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

| Nr. | Unterabschnitt | Untergruppe | Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾ |
|---------------|----------------|-------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Summe: | | | |

Erläuterungen:

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr | Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 55.050 | 1.025.155 | 42.100 | 1.039.500 | 36.784,48 | 836.276,90 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | 17.300 | 66.425 | 24.750 | 70.100 | 12.060,42 | 44.805,33 |
| 2 | Schulen | 90.000 | 684.830 | 70.000 | 597.710 | 72.399,83 | 506.540,02 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege | 2.000 | 40.100 | 4.500 | 26.500 | 6.900,00 | 36.474,22 |
| 4 | Soziale Sicherung | 753.400 | 1.598.460 | 508.050 | 988.700 | 539.028,61 | 1.022.852,60 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 100 | 29.800 | 100 | 26.600 | 100,00 | 28.160,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr | 150.000 | 304.500 | 44.500 | 233.000 | 46.439,73 | 61.877,78 |
| 7 | Öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung | 55.650 | 338.400 | 46.800 | 305.650 | 47.512,00 | 275.869,76 |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 81.610 | 88.890 | 74.300 | 108.150 | 67.939,12 | 71.180,40 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.353.170 | 2.381.720 | 4.333.200 | 1.752.390 | 4.381.345,00 | 2.326.472,18 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 6.558.280 | 6.558.280 | 5.148.300 | 5.148.300 | 5.210.509,19 | 5.210.509,19 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.000 | 29.500 | 1.000 | 90.600 | 10.688,00 | 249.727,61 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | 27.400 | 95.000 | 27.400 | 98.000 | 0,00 | 13.030,39 |
| 2 | Schulen | 0 | 122.050 | 0 | 143.000 | - | 128.442,59 |
| 4 | Soziale Sicherung | 200.000 | 1.112.000 | 200.060 | 822.000 | 1.025.000,00 | 1.590.817,66 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | - | 20.500 | - | 5.000 | - | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr | 471.500 | 1.219.160 | 475.000 | 1.675.500 | 157.320,00 | 279.493,67 |
| 7 | Öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung | - | 205.000 | - | 205.000 | 0,00 | 48.266,15 |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 194.550 | 0 | 103.000 | 72.062,00 | 93.632,30 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.331.860 | 35.000 | 2.477.140 | 38.500 | 1.312.916,16 | 174.575,79 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 3.032.760 | 3.032.760 | 3.180.600 | 3.180.600 | 2.577.986,16 | 2.577.986,16 |
| Gesamthaushalt | | 9.591.040 | 9.591.040 | 8.328.900 | 8.328.900 | 7.788.495,35 | 7.788.495,35 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | | | | | | | 5 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | | - | | | | |
| 2 | Schulen | | - | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | 2.000.000 | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | - | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr | | 80.000 | | | | |
| 7 | Öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung | | 270.000 | | | | |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | 200.000 | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe verpflichtungsermächt. | | | 2.550.000 | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr | Einzelplan Bezeichnung | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | Finanzplanungsjahr 2027 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 42.900 | 1.021.300 | 48.200 | 1.038.150 | 39.200 | 1.043.250 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | 17.300 | 52.425 | 17.300 | 50.425 | 17.300 | 56.425 |
| 2 | Schulen | 84.000 | 590.930 | 87.000 | 586.930 | 107.000 | 587.630 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege | 4.500 | 35.100 | 4.500 | 20.100 | 4.500 | 29.100 |
| 4 | Soziale Sicherung | 776.500 | 1.602.610 | 846.500 | 1.527.410 | 846.500 | 1.527.910 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 100 | 30.800 | 100 | 30.800 | 100 | 30.800 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr | 27.500 | 62.000 | 27.500 | 51.000 | 27.500 | 52.000 |
| 7 | Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung | 55.650 | 332.350 | 57.150 | 332.350 | 57.150 | 332.350 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 83.400 | 46.390 | 84.600 | 40.390 | 85.100 | 40.390 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.459.730 | 2.777.675 | 4.738.100 | 2.233.395 | 5.357.100 | 2.841.595 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 6.551.580 | 6.551.580 | 5.910.950 | 5.910.950 | 6.541.450 | 6.541.450 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.000 | 12.500 | 1.000 | 13.500 | 500 | 12.500 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 2 | Schulen | 200.000 | 672.000 | 950.000 | 1.400.000 | 200.000 | 472.000 |
| 4 | Soziale Sicherung | 700.000 | 1.907.000 | 420.000 | 207.000 | - | 8.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | - | 13.000 | - | 13.000 | - | 13.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr | 141.500 | 186.000 | 71.500 | 311.000 | 121.500 | 71.000 |
| 7 | Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung | - | 433.000 | - | 141.000 | - | 130.000 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 20.000 | 195.700 | 0 | 90.700 | 0 | 35.700 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.460.700 | 95.000 | 823.700 | 80.000 | 1.193.095 | 762.895 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 3.524.200 | 3.524.200 | 2.266.200 | 2.266.200 | 1.515.095 | 1.515.095 |
| Gesamthaushalt | | 10.075.780 | 10.075.780 | 8.177.150 | 8.177.150 | 8.056.545 | 8.056.545 |

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 000 | 0 | 0 | 92.450 | 3.400 | 0 | 95.850- | 0 | 0 | 500 | 0 |
| E: | | | 32,60 | 1,20 | | 33,80- | | | 0,18 | |
| 000 | 0 | 0 | 92.450 | 3.400 | 0 | 95.850- | 0 | 0 | 500 | 0 |
| E: | | | 32,60 | 1,20 | | 33,80- | | | 0,18 | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 32.100 | 0 | 511.900 | 143.200 | 0 | 623.000- | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| E: | 11,32 | | 180,50 | 50,49 | | 219,68- | | | 0,53 | |
| 02 | 32.100 | 0 | 511.900 | 143.200 | 0 | 623.000- | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| E: | 11,32 | | 180,50 | 50,49 | | 219,68- | | | 0,53 | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | 13.250 | 1.000 | 0 | 16.000 | 21.000 | 22.750- | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| E: | 4,67 | 0,35 | | 5,64 | 7,40 | 8,02- | | | 2,12 | |
| 03 | 13.250 | 1.000 | 0 | 16.000 | 21.000 | 22.750- | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| E: | 4,67 | 0,35 | | 5,64 | 7,40 | 8,02- | | | 2,12 | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 050 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 4,20 | | 4,20- | | | | |
| 052 | 4.200 | 0 | 1.750 | 7.000 | 0 | 4.550- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,48 | | 0,62 | 2,47 | | 1,60- | | | | |
| 05 | 4.200 | 0 | 1.750 | 18.900 | 0 | 16.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,48 | | 0,62 | 6,66 | | 5,80- | | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 060 | 4.500 | 0 | 6.150 | 169.300 | 0 | 170.950- | 2.000 | 18.000 | 3.500 | 0 |
| E: | 1,59 | | 2,17 | 59,70 | | 60,28- | 0,71 | 6,35 | 1,23 | |
| 06 | 4.500 | 0 | 6.150 | 169.300 | 0 | 170.950- | 2.000 | 18.000 | 3.500 | 0 |
| E: | 1,59 | | 2,17 | 59,70 | | 60,28- | 0,71 | 6,35 | 1,23 | |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 080 | 0 | 0 | 27.905 | 13.200 | 0 | 41.105- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 9,84 | 4,65 | | 14,49- | | | | |
| 08 | 0 | 0 | 27.905 | 13.200 | 0 | 41.105- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 9,84 | 4,65 | | 14,49- | | | | |
| 0 | 54.050 | 1.000 | 640.155 | 364.000 | 21.000 | 970.105- | 2.000 | 18.000 | 11.500 | 0 |
| E: | 19,06 | 0,35 | 225,72 | 128,35 | 7,40 | 342,07- | 0,71 | 6,35 | 4,06 | |
| 1 | öffentliche Sicherheit u. Ordn | | | | | | | | | |
| 11 | und Ordnung | | | | | | | | | |
| 110 | öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 110 | 5.300 | 0 | 0 | 13.025 | 0 | 7.725- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,87 | | | 4,59 | | 2,72- | | | | |
| 11 | 5.300 | 0 | 0 | 13.025 | 0 | 7.725- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,87 | | | 4,59 | | 2,72- | | | | |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 130 | 12.000 | 0 | 7.800 | 34.800 | 300 | 30.900- | 27.400 | 68.000 | 27.000 | 0 |
| E: | 4,23 | | 2,75 | 12,27 | 0,11 | 10,90- | 9,66 | 23,98 | 9,52 | |
| 13 | 12.000 | 0 | 7.800 | 34.800 | 300 | 30.900- | 27.400 | 68.000 | 27.000 | 0 |
| E: | 4,23 | | 2,75 | 12,27 | 0,11 | 10,90- | 9,66 | 23,98 | 9,52 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
| pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | katastrophenschutz, zivilschutz | | | | | | | | | |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 3,70 | | 3,70- | | | | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 3,70 | | 3,70- | | | | |
| 1 | 17.300 | 0 | 7.800 | 58.325 | 300 | 49.125- | 27.400 | 68.000 | 27.000 | 0 |
| E: | 6,10 | | 2,75 | 20,57 | 0,11 | 17,32- | 9,66 | 23,98 | 9,52 | |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 211 | 90.000 | 0 | 83.750 | 112.600 | 236.530 | 342.880- | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 |
| E: | 31,73 | | 29,53 | 39,70 | 83,40 | 120,90- | | 1,06 | 0,71 | |
| 213 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 229.850 | 235.850- | 0 | 0 | 117.050 | 0 |
| E: | | | | 2,12 | 81,05 | 83,16- | | | 41,27 | |
| 21 | 90.000 | 0 | 83.750 | 118.600 | 466.380 | 578.730- | 0 | 3.000 | 119.050 | 0 |
| E: | 31,73 | | 29,53 | 41,82 | 164,45 | 204,07- | | 1,06 | 41,98 | |
| 29 | übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 16.100 | 0 | 16.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,68 | | 5,68- | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 16.100 | 0 | 16.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,68 | | 5,68- | | | | |
| 2 | 90.000 | 0 | 83.750 | 134.700 | 466.380 | 594.830- | 0 | 3.000 | 119.050 | 0 |
| E: | 31,73 | | 29,53 | 47,50 | 164,45 | 209,74- | | 1,06 | 41,98 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kultur | | | | | | | | | |
| 33 | Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 330 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,04 | | 0,04- | | | | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,04 | | 0,04- | | | | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 3,00 | | 3,00- | | | | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 3,00 | | 3,00- | | | | |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | |
| 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,53 | 0,53- | | | | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,53 | 0,53- | | | | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 360 | 2.000 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 25.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,71 | | | 9,70 | | 8,99- | | | | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,88 | 0,88- | | | | |
| 36 | 2.000 | 0 | 0 | 27.500 | 2.500 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,71 | | | 9,70 | 0,88 | 9,87- | | | | |
| 3 | 2.000 | 0 | 0 | 36.100 | 4.000 | 38.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,71 | | | 12,73 | 1,41 | 13,43- | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43 | Seniorenangelegenheiten | | | | | | | | | |
| 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300 | 7.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 2,57 | 2,57- | | | | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300 | 7.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 2,57 | 2,57- | | | | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000 | 7.000 | 0 |
| E: | | | | 2,12 | | 2,12- | | 1,06 | 2,47 | |
| 464 | 753.400 | 0 | 0 | 193.950 | 1.391.150 | 831.700- | 200.000 | 1.000.000 | 102.000 | 2.000.000 |
| E: | 265,66 | | | 68,39 | 490,53 | 293,27- | 70,52 | 352,61 | 35,97 | 705,22 |
| 46 | 753.400 | 0 | 0 | 199.950 | 1.391.150 | 837.700- | 200.000 | 1.003.000 | 109.000 | 2.000.000 |
| E: | 265,66 | | | 70,50 | 490,53 | 295,38- | 70,52 | 353,67 | 38,43 | 705,22 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,02 | | 0,02- | | | | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,02 | | 0,02- | | | | |
| 4 | 753.400 | 0 | 0 | 200.010 | 1.398.450 | 845.060- | 200.000 | 1.003.000 | 109.000 | 2.000.000 |
| E: | 265,66 | | | 70,53 | 493,11 | 297,98- | 70,52 | 353,67 | 38,43 | 705,22 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500- | 0 | 0 | 20.500 | 0 |
| E: | | | | | 10,40 | 10,40- | | | 7,23 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500- | 0 | 0 | 20.500 | 0 |
| E: | | | | | 10,40 | 10,40- | | | 7,23 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 560 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,04 | | | | | 0,04 | | | | |
| 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,04 | | | | | 0,04 | | | | |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,11 | 0,11- | | | | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,11 | 0,11- | | | | |
| 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29.800 | 29.700- | 0 | 0 | 20.500 | 0 |
| E: | 0,04 | | | | 10,51 | 10,47- | | | 7,23 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 610 | 500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,18 | | | 0,88 | | 0,71- | | | 1,76 | |
| 61 | 500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,18 | | | 0,88 | | 0,71- | | | 1,76 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 | wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 1,76 | | | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 1,76 | | | |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 630 | 111.000 | 0 | 0 | 267.000 | 0 | 156.000- | 466.500 | 1.205.160 | 5.000 | 0 |
| E: | 39,14 | | | 94,15 | | 55,01- | 164,49 | 424,95 | 1,76 | |
| 63 | 111.000 | 0 | 0 | 267.000 | 0 | 156.000- | 466.500 | 1.205.160 | 5.000 | 0 |
| E: | 39,14 | | | 94,15 | | 55,01- | 164,49 | 424,95 | 1,76 | |
| 66 | Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 1,06 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 1,06 | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 7,05 | | 7,05- | | 0,35 | | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 7,05 | | 7,05- | | 0,35 | | |
| 68 | Bau- und wohnungswesen, Verkeh Verkehr | | | | | | | | | |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | wasserläufe, wasserbau | | | | | | | | | |
| 690 | 38.500 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| E: | 13,58 | | | 5,29 | | 8,29 | | | | 28,21 |
| 69 | 38.500 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| E: | 13,58 | | | 5,29 | | 8,29 | | | | 28,21 |
| 6 | 150.000 | 0 | 0 | 304.500 | 0 | 154.500- | 471.500 | 1.206.160 | 13.000 | 80.000 |
| E: | 52,89 | | | 107,37 | | 54,48- | 166,26 | 425,30 | 4,58 | 28,21 |
| 7 | öffentl. Einricht., wirtschaf wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 78.300 | 83.800- | 0 | 0 | 193.000 | 100.000 |
| E: | | | | 1,94 | 27,61 | 29,55- | | | 68,05 | 35,26 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 78.300 | 83.800- | 0 | 0 | 193.000 | 100.000 |
| E: | | | | 1,94 | 27,61 | 29,55- | | | 68,05 | 35,26 |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 720 | 42.650 | 0 | 0 | 25.650 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 15,04 | | | 9,04 | | 5,99 | | | | |
| 72 | 42.650 | 0 | 0 | 25.650 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 15,04 | | | 9,04 | | 5,99 | | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 750 | 13.000 | 0 | 0 | 14.450 | 0 | 1.450- | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| E: | 4,58 | | | 5,10 | | 0,51- | | 0,71 | | |
| 75 | 13.000 | 0 | 0 | 14.450 | 0 | 1.450- | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| E: | 4,58 | | | 5,10 | | 0,51- | | 0,71 | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |
| 770 | 0 | 0 | 177.050 | 37.450 | 0 | 214.500- | 0 | 0 | 10.000 | 170.000 |
| E: | | | 62,43 | 13,21 | | 75,63- | | | 3,53 | 59,94 |
| 77 | 0 | 0 | 177.050 | 37.450 | 0 | 214.500- | 0 | 0 | 10.000 | 170.000 |
| E: | | | 62,43 | 13,21 | | 75,63- | | | 3,53 | 59,94 |
| 79 | Zuschüsse Dritter | | | | | | | | | |
| 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 55.650 | 0 | 177.050 | 83.050 | 78.300 | 282.750- | 0 | 2.000 | 203.000 | 270.000 |
| E: | 19,62 | | 62,43 | 29,28 | 27,61 | 99,70- | | 0,71 | 71,58 | 95,20 |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen | | | | | | | | | |
| | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 810 | 3.100 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,09 | 21,16 | | | | 22,25 | | | | |
| 813 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 1,23 | | | | 1,23 | | | | |
| 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.550 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 22,41 | | |
| 81 | 3.100 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 66.600 | 0 | 63.550 | 0 | 0 |
| E: | 1,09 | 22,39 | | | | 23,48 | | 22,41 | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | 15.010 | 0 | 2.440 | 86.450 | 0 | 73.880- | 0 | 131.000 | 0 | 200.000 |
| E: | 5,29 | | 0,86 | 30,48 | | 26,05- | | 46,19 | | 70,52 |
| 88 | 15.010 | 0 | 2.440 | 86.450 | 0 | 73.880- | 0 | 131.000 | 0 | 200.000 |
| E: | 5,29 | | 0,86 | 30,48 | | 26,05- | | 46,19 | | 70,52 |
| 8 | 18.110 | 63.500 | 2.440 | 86.450 | 0 | 7.280- | 0 | 194.550 | 0 | 200.000 |
| E: | 6,39 | 22,39 | 0,86 | 30,48 | | 2,57- | | 68,60 | | 70,52 |
| 0-8 | 1.140.610 | 64.500 | 911.195 | 1.267.135 | 1.998.230 | 2.971.450- | 700.900 | 2.494.710 | 503.050 | 2.550.000 |
| E: | 402,19 | 22,74 | 321,30 | 446,80 | 704,59 | 1047,76- | 247,14 | 879,66 | 177,38 | 899,15 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | Beträge in EUR | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| G1 | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zu- weisungen | sonstige Finanz- einnahmen | Deckungs- reserve für Personal- ausgaben | sonstige Finanz- ausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 900 | | 5.350.770 | 0 | 0 | 1.739.500 | 3.611.270 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1886,73 | | | 613,36 | 1273,37 | 44,61 | |
| 90 | | 5.350.770 | 0 | 0 | 1.739.500 | 3.611.270 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1886,73 | | | 613,36 | 1273,37 | 44,61 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 2.400 | 0 | 642.220 | 639.820- | 2.205.360 | 35.000 |
| | E: | | 0,85 | | 226,45 | 225,61- | 777,63 | 12,34 |
| 91 | | 0 | 2.400 | 0 | 642.220 | 639.820- | 2.205.360 | 35.000 |
| | E: | | 0,85 | | 226,45 | 225,61- | 777,63 | 12,34 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 5.350.770 | 2.400 | 0 | 2.381.720 | 2.971.450 | 2.331.860 | 35.000 |
| | E: | 1886,73 | 0,85 | | 839,82 | 1047,76 | 822,24 | 12,34 |

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | +Vorj. | Ansatz 2023 | +Vorj. | Ergebnis 2022 |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | 5.350.770 | +23,58 % | 4.329.800 | -1,17 % | 4.380.942,76 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verwaltung und B | 1.140.610 | +50,16 % | 759.600 | -1,92 % | 774.454,52 |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen - Sonstige Finanzeinnahmen | 66.900 | +13,58 % | 58.900 | +6,87 % | 55.111,91 |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush. - Einnahmen des Vermögenshaushalt | 3.032.760 | -4,65 % | 3.180.600 | +23,38 % | 2.577.986,16 |
| Summe Einnahmen | 9.591.040 | +15,15 % | 8.328.900 | +6,94 % | 7.788.495,35 |
| 4 Personalausgaben - Personalausgaben | 911.195 | +3,94 % | 876.650 | +2,05 % | 859.008,20 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verw. u. Betriebsau | 850.050 | +17,91 % | 720.950 | +73,93 % | 414.504,09 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verw. u. Betriebsau | 416.985 | +11,71 % | 373.260 | +65,29 % | 225.824,30 |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse - Zuweisungen u. Zuschüsse | 1.998.230 | +40,27 % | 1.424.550 | +2,95 % | 1.383.703,69 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben - Sonstige Finanzausgaben | 2.381.820 | +35,88 % | 1.752.890 | -24,69 % | 2.327.468,91 |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush. - Ausgaben des Vermögenshaushalt | 3.032.760 | -4,65 % | 3.180.600 | +23,38 % | 2.577.986,16 |
| Summe Ausgaben | 9.591.040 | +15,15 % | 8.328.900 | +6,94 % | 7.788.495,35 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Realsteuern | | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 13.700 | 4,83 | 13.700 | 4,83 | 13.911,55 | 4,91 |
| 001 | Grundsteuer B | 310.000 | 109,31 | 305.400 | 107,69 | 303.836,09 | 107,14 |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 1.555.870 | 548,61 | 550.000 | 193,94 | 660.953,29 | 233,06 |
| Summe Gruppe 00 | | 1.879.570 | 662,75 | 869.100 | 306,45 | 978.700,93 | 345,10 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | 2.319.000 | 817,70 | 2.088.000 | 736,25 | 1.982.630,00 | 699,09 |
| 02 | andere Steuern | 7.000 | 2,47 | 7.000 | 2,47 | 7.294,50 | 2,57 |
| 03 | Sonst. steuerähnll. Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 837.200 | 295,20 | 1.000.000 | 352,61 | 980.892,00 | 345,87 |
| Summe Gruppe 04 | | 837.200 | 295,20 | 1.000.000 | 352,61 | 980.892,00 | 345,87 |
| 05 | Bedarfszuweisungen vom Land | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 05 | | - | - | - | - | - | - |
| 06 | sonstige allg. Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - | - | - |
| 060 | von Land | 308.000 | 108,60 | 365.700 | 128,95 | 431.425,33 | 152,12 |
| 061 | von Gemeinden und GV | - | - | - | - | - | - |
| 062 | von Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | - | - |
| 063 | | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 06 | | 308.000 | 108,60 | 365.700 | 128,95 | 431.425,33 | 152,12 |
| 07 | Allgemeine Umlagen Solidarumlage | - | - | - | - | - | - |
| 071 | von Gemeinden und GV | - | - | - | - | - | - |
| 072 | | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 07 | | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren | - | - | - | - | - | - |
| 081 | Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 08 | | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | - | - | - | - | - | - |
| 092 | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 09 | | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 0 | | 5.350.770 | 1.886,73 | 4.329.800 | 1.526,73 | 4.380.942,76 | 1.544,76 |
| 1 | Einn. aus Verw. und Betrieb | | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 32.100 | 11,32 | 34.000 | 11,99 | 33.126,26 | 11,68 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.100 | 5,68 | 16.000 | 5,64 | 19.879,00 | 7,01 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppen 10 - 12 | | 48.200 | 17,00 | 50.000 | 17,63 | 53.005,26 | 18,69 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 2.500 | 0,88 | 2.300 | 0,81 | 2.041,08 | 0,72 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 14 | Mieten und Pachten | 84.910 | 29,94 | 79.650 | 28,09 | 69.549,08 | 24,52 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 50.750 | 17,89 | 27.600 | 9,73 | 18.479,57 | 6,52 |
| | Summe Gruppen 13 - 15 | 138.160 | 48,72 | 109.550 | 38,63 | 90.069,73 | 31,76 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 160 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 161 | vom Land | 4.200 | 1,48 | 2.500 | 0,88 | 1.922,42 | 0,68 |
| 162 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | 48.150 | 16,98 | 34.500 | 12,17 | 31.859,00 | 11,23 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 5.000 | 1,76 | 8.000 | 2,82 | 5.580,85 | 1,97 |
| 164 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 166 | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 167 | von privaten Unternehmen | 85.000 | 29,97 | - | - | - | - |
| 168 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 16 | 142.350 | 50,19 | 45.000 | 15,87 | 39.362,27 | 13,88 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke | | | | | | |
| 170 | von Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,53 | - | - |
| 171 | vom Land | 809.900 | 285,58 | 549.050 | 193,60 | 585.117,26 | 206,32 |
| 172 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 177 | von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 178 | von übrigen Bereichen | 2.000 | 0,71 | 4.500 | 1,59 | 6.900,00 | 2,43 |
| | Summe Gruppe 17 | 811.900 | 286,28 | 555.050 | 195,72 | 592.017,26 | 208,75 |
| 19 | Aufgabenbez. Leist.Beteiligung | | | | | | |
| 191 | f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch | - | - | - | - | - | - |
| 192 | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 193 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 19 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 1.140.610 | 402,19 | 759.600 | 267,84 | 774.454,52 | 273,08 |
| 2 | sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | | |
| 200 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 201 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 202 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 205 | v. sonst.öffentl. Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 206 | v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. | 400 | 0,14 | 400 | 0,14 | 402,24 | 0,14 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 2.000 | 0,71 | 3.000 | 1,06 | - | - |
| 208 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 209 | aus inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 20 | 2.400 | 0,85 | 3.400 | 1,20 | 402,24 | 0,14 |
| 21 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 22 | Konzessionsabgaben | 63.500 | 22,39 | 54.500 | 19,22 | 54.334,67 | 19,16 |
| | Summe Gruppen 21 - 22 | 63.500 | 22,39 | 54.500 | 19,22 | 54.334,67 | 19,16 |
| 23 | Schuldendiensthilfen (Zins) | | | | | | |
| 230 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 231 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 232 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 234 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 235 | v. komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 236 | v. sonst. öff. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 237 | von priv. Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 238 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 23 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E. | | | | | | |
| 240 | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr. | - | - | - | - | - | - |
| 241 | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 242 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | - | - | - | - | - | - |
| 243 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 244 | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 245 | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 246 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 248 | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 249 | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | | | |
| 250 | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr. | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 252 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger | - | - | - | - | - | - |
| 254 | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 256 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 258 | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 259 | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 1.000 | 0,35 | 1.000 | 0,35 | 375,00 | 0,13 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | - | - | - | - | - | - |
| 271 | Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - | - | - | - |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbe- | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. | |
| 275 | schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals | - | - | - | - | - | - | |
| | Summe Gruppe 27 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Zuführung vom Verm.-Haushalt | | | | | | | |
| 280 | Zuführung vom Verm.-Haushalt | - | - | - | - | - | - | |
| 281 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 282 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 283 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 284 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 285 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 286 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 287 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 288 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 289 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| | Summe Gruppe 28 | - | - | - | - | - | - | |
| 295 | Istüberschuss des VerwHH | - | - | 0 | 0,00 | - | - | |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 66.900 | 23,59 | 58.900 | 20,77 | 55.111,91 | 19,43 | |
| | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 6.558.280 | 2.312,51 | 5.148.300 | 1.815,34 | 5.210.509,19 | 1.837,27 | |
| 3 | Einn. des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verw.-Haushalt | | | | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verw.-Haushalt | 633.720 | 223,46 | 488.390 | 172,21 | 1.140.408,79 | 402,12 | |
| 301 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 302 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 303 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 304 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 305 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 306 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 307 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 308 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| 309 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - | |
| | Summe Gruppe 30 | 633.720 | 223,46 | 488.390 | 172,21 | 1.140.408,79 | 402,12 | |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.227.510 | 432,83 | 1.862.250 | 656,65 | 46.007,37 | 16,22 | |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 312 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|--|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 313 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 314 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 317 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 319 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 31 | 1.227.510 | 432,83 | 1.862.250 | 656,65 | 46.007,37 | 16,22 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 320 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 321 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 322 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 325 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 326 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 327 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 328 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 32 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm. | 7.000 | 2,47 | 6.000 | 2,12 | 40.590,00 | 14,31 |
| 35 | Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | |
| 360 | von Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| 361 | vom Land | 820.400 | 289,28 | 823.960 | 290,54 | 1.234.250,00 | 435,21 |
| 362 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 364 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 365 | von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 366 | v. sonst. öff. Sonderrechnngn. | - | - | - | - | - | - |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116.730,00 | 41,16 |
| 368 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 36 | 820.400 | 289,28 | 823.960 | 290,54 | 1.350.980,00 | 476,37 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 370 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 372 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 374 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 375 | von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 376 | v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 344.130 | 121,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinst. (einschl. Spk.) | - | - | - | - | - | - |
| 378 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 37 | 344.130 | 121,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|---------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 jeEinw. | | Ansatz 2023 je Einw. | | Ergebnis 2022 je Einw. | |
| 38 | Schuldendiensthilfen (Tilg.) | | | | | | |
| 381 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 38 | - | - | - | - | - | - |
| 392 | Sollfehlbetrag | - | - | 0 | 0,00 | - | - |
| 395 | Istüberschuss des VMH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 3.032.760 | 1.069,38 | 3.180.600 | 1.121,51 | 2.577.986,16 | 909,02 |
| | Summe der Gesamteinnahmen | 9.591.040 | 3.381,89 | 8.328.900 | 2.936,85 | 7.788.495,35 | 2.746,30 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| 40 | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten | 100.550 | 35,45 | 106.000 | 37,38 | 101.933,51 | 35,94 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 626.605 | 220,95 | 559.500 | 197,28 | 506.406,86 | 178,56 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 67.790 | 23,90 | 95.250 | 33,59 | 140.280,36 | 49,46 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 105.650 | 37,25 | 108.300 | 38,19 | 106.749,06 | 37,64 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 7.600 | 2,68 | 5.800 | 2,05 | 2.347,04 | 0,83 |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 3.000 | 1,06 | 1.800 | 0,63 | 1.291,37 | 0,46 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 911.195 | 321,30 | 876.650 | 309,11 | 859.008,20 | 302,89 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 139.500 | 49,19 | 103.000 | 36,32 | 88.384,18 | 31,17 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 211.000 | 74,40 | 154.000 | 54,30 | 67.781,30 | 23,90 |
| | Summe Gruppe 50, 51 | 350.500 | 123,59 | 257.000 | 90,62 | 156.165,48 | 55,07 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände | 73.500 | 25,92 | 41.400 | 14,60 | 20.292,08 | 7,16 |
| 53 | Mieten und Pachten | 269.000 | 94,85 | 201.300 | 70,98 | 115.784,06 | 40,83 |
| 54 | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 97.350 | 34,33 | 168.450 | 59,40 | 76.871,82 | 27,11 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 34.500 | 12,17 | 29.000 | 10,23 | 26.499,77 | 9,34 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 25.200 | 8,89 | 23.800 | 8,39 | 18.890,88 | 6,66 |
| 57-63 | Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 73.000 | 25,74 | 107.000 | 37,73 | 64.876,66 | 22,88 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 75.375 | 26,58 | 50.510 | 17,81 | 45.003,20 | 15,87 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 144.050 | 50,79 | 173.050 | 61,02 | 81.210,96 | 28,64 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | 14.160 | 4,99 | 18.300 | 6,45 | 17.797,87 | 6,28 |
| | Summe Gruppen 64 - 66 | 233.585 | 82,36 | 241.860 | 85,28 | 144.012,03 | 50,78 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 671 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 672 | an Gemeinden/GV | 102.400 | 36,11 | 14.400 | 5,08 | 11.167,01 | 3,94 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 8.000 | 2,82 | 10.000 | 3,53 | 5.768,60 | 2,03 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 675 | an kommun.Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 676 | an sonst.öff.Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 677 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 678 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 679 | Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 67 | 110.400 | 38,93 | 24.400 | 8,60 | 16.935,61 | 5,97 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | Abschreibungen | - | - | - | - | - | - |
| 681 | Abschreibungen zuw.finanziert | - | - | - | - | - | - |
| 682 | Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 68 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. | | | | | | |
| 690 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 691 | bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 692 | b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 694 | Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung | - | - | - | - | - | - |
| 695 | bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 69 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppen 5 - 6 | 1.267.035 | 446,77 | 1.094.210 | 385,83 | 640.328,39 | 225,79 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen | 1.406.250 | 495,86 | 905.250 | 319,20 | 907.157,64 | 319,87 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 711 | an Land | 2.500 | 0,88 | 2.000 | 0,71 | 1.877,00 | 0,66 |
| 712 | an Gemeinden/GV | 5.730 | 2,02 | 5.500 | 1,94 | 5.137,34 | 1,81 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 574.950 | 202,73 | 504.000 | 177,72 | 462.391,47 | 163,04 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 717 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 718 | an übrige Bereiche | 8.800 | 3,10 | 7.800 | 2,75 | 7.140,24 | 2,52 |
| | Summe Gruppe 71 | 591.980 | 208,74 | 519.300 | 183,11 | 476.546,05 | 168,03 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 722 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 727 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 728 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 72 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.) | | | | | | |
| 730 | SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 735 | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 739 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 73 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.) | | | | | | |
| 740 | SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 745 | SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - |
| 749 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 74 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| 781 | Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz | - | - | - | - | - | - |
| 782 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 783 | für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 784 | zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 785 | Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 786 | Arbeitslosengeld nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 78 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Asylbewerberleistungsgesetz | - | - | - | - | - | - |
| | Summe der Gruppen 73 - 79 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 1.998.230 | 704,59 | 1.424.550 | 502,31 | 1.383.703,69 | 487,91 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| 800 | an Bund | - | - | - | - | - | - |
| 801 | an Land | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 802 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0,00 | - | - |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 807 | an Kreditinstitut.(einschl.SpK.) | 8.500 | 3,00 | 8.500 | 3,00 | 9.187,69 | 3,24 |
| 808 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 809 | für innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 80 | 8.500 | 3,00 | 8.500 | 3,00 | 9.187,69 | 3,24 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 200.000 | 70,52 | 50.000 | 17,63 | 63.376,00 | 22,35 |
| | Summe Gruppe 81 | 200.000 | 70,52 | 50.000 | 17,63 | 63.376,00 | 22,35 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 821 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 82 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 831 | an Land (Solidarumlage) | - | - | - | - | - | - |
| 832 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | 1.539.500 | 542,84 | 1.205.500 | 425,07 | 1.113.499,70 | 392,63 |
| 833 | an Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 83 | 1.539.500 | 542,84 | 1.205.500 | 425,07 | 1.113.499,70 | 392,63 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 100 | 0,04 | 500 | 0,18 | 996,73 | 0,35 |
| 85 | Deckungsreserve | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | 633.720 | 223,46 | 488.390 | 172,21 | 1.140.408,79 | 402,12 |
| 861 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 862 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 863 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 864 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 865 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 866 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 867 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 868 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| 869 | Zuführung VermHH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 86 | 633.720 | 223,46 | 488.390 | 172,21 | 1.140.408,79 | 402,12 |
| 895 | Istfehlbetrag | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 2.381.820 | 839,85 | 1.752.890 | 618,09 | 2.327.468,91 | 820,69 |
| | Ausgaben des Verw.-Haushalts | 6.558.280 | 2.312,51 | 5.148.300 | 1.815,34 | 5.210.509,19 | 1.837,27 |
| 9 | Ausgaben des verm.-Haushaltes | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 90 | Zuführung zum Verw.-Haushalt | | | | | | |
| 900 | Zuführung zum Verw.-Haushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 902 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 903 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 904 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 905 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 906 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 907 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 908 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| 909 | Zuführung VerwHH | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 910 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 912 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 913 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 914 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 915 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 916 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 917 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 918 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 919 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 920 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 921 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 922 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 927 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 928 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 92 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 83.000 | 29,27 | 18.000 | 6,35 | 41.192,70 | 14,52 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 153.500 | 54,13 | 119.800 | 42,24 | 359.600,63 | 126,80 |
| 936 | Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - |
| 937 | Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.836 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | jeEinw. | Ansatz 2023 | je Einw. | Ergebnis 2022 | je Einw. |
| 939 | Sonstige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 93 | 236.500 | 83,39 | 137.800 | 48,59 | 400.793,33 | 141,32 |
| | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | 1.220.000 | 430,18 | 992.000 | 349,79 | 1.469.159,82 | 518,04 |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen | 1.210.160 | 426,71 | 1.725.000 | 608,25 | 281.647,81 | 99,31 |
| 96 | Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. | 64.550 | 22,76 | 27.500 | 9,70 | 130.897,56 | 46,16 |
| | Summe Baumaßnahmen | 2.494.710 | 879,66 | 2.744.500 | 967,74 | 1.881.705,19 | 663,51 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen | | | | | | |
| 970 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 972 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 973 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 974 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 975 | an kommun.Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 976 | an sonst.öff. Sonderrechnungen | 15.000 | 5,29 | 15.000 | 5,29 | 15.000,00 | 5,29 |
| 977 | an Kreditinstitut.(einschl.Spk.) | 20.000 | 7,05 | 23.500 | 8,29 | 159.575,79 | 56,27 |
| 978 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 979 | Rückzahlung innerer Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 97 | 35.000 | 12,34 | 38.500 | 13,58 | 174.575,79 | 61,56 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 980 | an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 982 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 254.050 | 89,58 | 254.800 | 89,84 | 120.911,85 | 42,63 |
| 984 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 987 | an Kreditinstitut.(einschl.Spk.) | - | - | - | - | - | - |
| 988 | an übrige Bereiche | 12.500 | 4,41 | 5.000 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 98 | 266.550 | 93,99 | 259.800 | 91,61 | 120.911,85 | 42,63 |
| 99 | Sonst. Ausg. verm.-Haushalt | | | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | - | - | - | - | - | - |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - |
| 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | Istfehlbetrag | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben des verm.-Haushaltes | 3.032.760 | 1.069,38 | 3.180.600 | 1.121,51 | 2.577.986,16 | 909,02 |
| | Summe der Ausgaben | 9.591.040 | 3.381,89 | 8.328.900 | 2.936,85 | 7.788.495,35 | 2.746,30 |

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 40000 | Aufwandsentschädigung - Aufwandsentschädigung Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Bürgermeister und Ehrensold GD=1 | 87.231,57 | 90.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 | 84.000 |
| 40100 | Sitzungsgelder Sitzungsgelder GD=1 | 4.861,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 44000 | Nachversicherung von Beamten - Nachversicherung von Beamten Beiträge gesetzl. Sozialversic GD=1 | 5.977,42 | 6.000 | 5.450 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. - Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften, Anzeige | 95,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 65400 | Dienstreisen - Dienstreisen Geschäftsausgaben Dienstreisen | 33,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 66000 | Verfügungsmittel - Verfügungsmittel weitere allgemeine sächl Ausga Verfügungsmittel | 1.794,09 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Ausgaben UA 0000 | 99.993,78 | 104.400 | 95.850 | 96.900 | 98.600 | 98.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 99.993,78 | 104.400 | 95.850 | 96.900 | 98.600 | 98.600 |
| | Abgleich UA 0000 | 99.993,78- | 104.400- | 95.850- | 96.900- | 98.600- | 98.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 33.126,26 | 33.000 | 32.000 | 33.500 | 35.000 | 34.000 |
| | - Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 15000 | Ersätze für die Benutzung v. A | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Ersätze für die Benutzung v. A | | | | | | |
| | Vermischte Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen UA 0200 | 33.126,26 | 33.100 | 32.100 | 33.600 | 35.100 | 34.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 41000 | Beamtenbezüge | 43.213,38 | 55.000 | 136.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 |
| | - Beamtenbezüge | | | | | | |
| | Beamtenbezüge | | | | | | |
| | GD=1 | | | | | | |
| 41100 | Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Versorgungsrücklage Dienstbezü | | | | | | |
| | Dienstbezüge und dgl | | | | | | |
| | Versorgungsrücklage Dienstbezü | | | | | | |
| | GD=1 | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütungen | 263.046,18 | 300.000 | 263.500 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | - Angestelltenvergütungen | | | | | | |
| | Dienstbezüge und dgl | | | | | | |
| | GD=1 | | | | | | |
| 43000 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte | 107.443,99 | 57.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - Beiträge Versorgungskassen Bea | | | | | | |
| | Beitr Versorgungskasse Beamte | | | | | | |
| | GD=1 | | | | | | |
| 43400 | Versorg.Kassenbeiträge:Angest. | 17.241,60 | 22.000 | 20.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - Beiträge Versorgungsk. Angeste | | | | | | |
| | Beitr ZVK Angestellte | | | | | | |
| | GD=1 | | | | | | |
| 44400 | Sozialvers.Beiträge: Angest. | 55.094,69 | 60.000 | 55.100 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | - Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte | | | | | | |
| | Beiträge ges. Sozialversic Ang | | | | | | |
| | GD=1 | | | | | | |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen | 2.297,04 | 2.300 | 6.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | - Beihilfen, Unterstützungen | | | | | | |
| | Beihilfen Beamte | | | | | | |
| | GD=1 | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 1.202,82 | 4.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Verwaltungs-u.Zweckausstattung | | | | | | |
| | Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens | | | | | | |
| | Son Gebr.gegenstände Hauptverw | | | | | | |
| 63000 | Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie | 16.857,99 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 19.000 | 19.000 |
| | - Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie | | | | | | |
| | Bundesdruckerei Pässe | | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 63200 | Verschiedener Betriebsaufwand - Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Kosten an Dritte *Realsteuerstelle | 25.808,89 | 35.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 63201 | Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz, IT-Sicherheit Datenschutz, IT-Sicherheit *Online-Terminvereinbarungsprogramm | 6.743,66 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern Versicherungen Schaden Versicherung, KUVB | 24.194,65 | 27.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 65000 | Bürobedarf - Bürobedarf Geschäftsausgaben Bürobedarf | 5.510,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. - Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften | 5.699,95 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 65200 | Post-, Fernmeldegebühren - Post-, Fernmeldegebühren Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren | 5.555,38 | 7.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 65300 | Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Öffentliche Bekanntmachungen, Leasingraten Kopierer; Öffentliche Bekanntmachungen | 5.060,60 | 5.100 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 65301 | Oeffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Öffentliche Bekanntmachungen, Druck Amtsblatt v Extern | 8.625,79 | 9.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.000 |
| 65400 | Dienstreisen - Dienstreisen Geschäftsausgaben Dienstreisen | 699,69 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten Gerichtskosten, u.ä. | 1.111,10 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben - Sonstige Geschäftsausgaben Ehrungen Sonstige Geschäftsausgaben | 5.814,66 | 3.500 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände Weitere allgemeine sächl Ausga Mitgliedsbeiträge | 6.503,78 | 7.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Ausgaben UA 0200 | | 607.726,30 | 636.300 | 655.100 | 667.600 | 676.100 | 676.100 |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptverwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.126,26 | 33.100 | 32.100 | 33.600 | 35.100 | 34.100 |
| | Ausgaben | 607.726,30 | 636.300 | 655.100 | 667.600 | 676.100 | 676.100 |
| | Abgleich UA 0200 | 574.600,04- | 603.200- | 623.000- | 634.000- | 641.000- | 642.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung - Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 10100 | Mahngebühren Mahngebühren | - | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15000 | Ersätze für die Benutzung v. A - Ersätze für die Benutzung v. A Versicherungsleistungen | - | - | 13.150 | - | - | - |
| 26100 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Steuerliche Nebenleistungen Stundungszinsen Gewerbesteuer | 375,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Einnahmen UA 0300 | 375,00 | 2.000 | 14.250 | 600 | 600 | 600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten - Mieten und Pachten elektr. Bezahlssystem;windata | 1.048,06 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Kassenversicherung | 4.725,82 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 65000 | Bürobedarf - Bürobedarf Geschäftsausgaben Bürobedarf | 283,58 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, u.ä. *überörtl. Kassenprüfung: 2.000,00 Euro | 2.246,21 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 22.000 |
| 65501 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Umsetzung 2b UStG | 952,36 | 5.500 | 5.500 | 500 | 0 | 0 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben - Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführung | 3.017,20 | 2.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 71300 | Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Umlage u Sachbedarf Realstst | 16.748,82 | 18.500 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| 84100 | Sonstige Finanzausgaben - Sonstige Finanzausgaben Verwahrtgelt Säumniszuschlä | 996,73 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 0300 | 30.018,78 | 53.600 | 37.000 | 32.000 | 32.500 | 51.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 375,00 | 2.000 | 14.250 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgaben | 30.018,78 | 53.600 | 37.000 | 32.000 | 32.500 | 51.500 |
| | Abgleich UA 0300 | 29.643,78- | 51.600- | 22.750- | 31.400- | 31.900- | 50.900- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Bes.Dienstst.d.allg.verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 148,62 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bürobedarf u.a. Blumenschmuck für Trauung | | | | | | |
| 67200 | Erstattungen an Gemeinden Standesamtsumlage an Obertr | 9.458,24 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 |
| 67201 | Erstattungen an Gemeinden Personenstandsregister | 233,77 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 0500 | 9.840,63 | 11.800 | 11.900 | 11.900 | 12.400 | 12.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0500 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 9.840,63 | 11.800 | 11.900 | 11.900 | 12.400 | 12.400 |
| | Abgleich UA 0500 | 9.840,63- | 11.800- | 11.900- | 11.900- | 12.400- | 12.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0520 | | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung wahlen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen des Landes | 1.922,42 | 2.500 | 4.200 | 4.200 | 8.000 | 0 |
| | - Erstattungen des Landes Erstattungen f Wahl Erstattungen des Landes | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden Erstattungen f Wahl | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0520 | 1.922,42 | 2.500 | 4.200 | 4.200 | 8.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 40000 | Aufwandsentschädigung | - | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 2.700 | 0 |
| | - Aufwandsentschädigung Aufwendungen f ehrenamtl Tätig wahlhelfer GD=1 | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulu Besondere Aufwendungen f. Bedi wahlschulung | - | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 0 |
| 65000 | Bürobedarf | - | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 0 |
| | - Bürobedarf Bürobedarf f Wahl | | | | | | |
| | Ausgaben UA 0520 | - | 8.000 | 8.750 | 9.250 | 11.200 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 0520 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.922,42 | 2.500 | 4.200 | 4.200 | 8.000 | 0 |
| | Ausgaben | - | 8.000 | 8.750 | 9.250 | 11.200 | 0 |
| | Abgleich UA 0520 | 1.922,42 | 5.500- | 4.550- | 5.050- | 3.200- | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 1.360,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - Mieten und Pachten Miete und Pachten *Deutsche Post | | | | | | |
| | Einnahmen UA 0600 | 1.360,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütungen | 6.592,61 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütung GD=1 *Amtsboten | | | | | | |
| 43400 | Versorg.Kassenbeiträge:Angest. | 510,76 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - Beiträge Versorgungsk. Angeste Versorgungskasse GD=1 *Beiträge Amtsboten | | | | | | |
| 44400 | Sozialvers.Beiträge: Angest. | 2.157,19 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Sozialversicherungsbeiträge GD=1 *Beiträge Amtsboten | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 2.091,77 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh Unterhalt d Grundstücke u baul | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 1.691,85 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| | - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegen Sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 18.750,00 | 120.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | - Mieten und Pachten Mietzins Rathaus Sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 23.736,65 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung Rathaus Gas;Strom;Müll;versicherung *+ Fremdreinigung neues Rathaus | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.500,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Haltung von Fahrzeugen Leasing E-Auto GFN | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen, Steuern | | | | | | |
| | Ausgaben UA 0600 | 59.031,48 | 188.700 | 175.450 | 175.450 | 176.450 | 176.950 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.360,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Ausgaben | 59.031,48 | 188.700 | 175.450 | 175.450 | 176.450 | 176.950 |
| | Abgleich UA 0600 | 57.670,68- | 184.200- | 170.950- | 170.950- | 171.950- | 172.450- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Einri.u.Maßnahmen f.Verw.-Ange | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 41001 | Leistungsorientierte Bezahlung Beamte LOB Beamte | - | 500 | 3.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 41401 | Leistungsorientierte Bezahlung Leistungsorientierte Bezahlung GD=1 | 15.710,83 | 15.400 | 15.805 | 15.500 | 15.000 | 15.000 |
| 43401 | Versorg.Kassenbeiträge:Angest. LOB Vers. Kassenbeitr. | 1.249,20 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44401 | Sozialvers. Leistungsentgeld LOB Sozialvers. | 3.281,42 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen - Beihilfen, Unterstützungen Arbeitsmed.,Sicherheitstechnik GD=1 | 50,00 | 3.500 | 800 | 800 | 4.000 | 800 |
| 46000 | Personal-Nebenausgaben - Personal-Nebenausgaben Betriebsausfl_Weihnachtsfeier GD=1 | 1.291,37 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Coronamaßnahmen | 722,64 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen f. Bedi Aus- und Fortbildung, Umschulung *VFAK-Ausbildung Frau Herud BL II Frau Schiller Fortbildungen Frau Molski | 7.360,47 | 10.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 67200 | Erstattungen an Gemeinden Ausbildungskostenentschädigung | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben UA 0800 | 29.665,93 | 36.700 | 41.105 | 28.200 | 30.900 | 27.700 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 29.665,93 | 36.700 | 41.105 | 28.200 | 30.900 | 27.700 |
| | Abgleich UA 0800 | 29.665,93- | 36.700- | 41.105- | 28.200- | 30.900- | 27.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 00 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 99.993,78 | 104.400 | 95.850 | 96.900 | 98.600 | 98.600 |
| | Abgleich | 99.993,78- | 104.400- | 95.850- | 96.900- | 98.600- | 98.600- |
| 02 | Einnahmen | 33.126,26 | 33.100 | 32.100 | 33.600 | 35.100 | 34.100 |
| | Ausgaben | 607.726,30 | 636.300 | 655.100 | 667.600 | 676.100 | 676.100 |
| | Abgleich | 574.600,04- | 603.200- | 623.000- | 634.000- | 641.000- | 642.000- |
| 03 | Einnahmen | 375,00 | 2.000 | 14.250 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgaben | 30.018,78 | 53.600 | 37.000 | 32.000 | 32.500 | 51.500 |
| | Abgleich | 29.643,78- | 51.600- | 22.750- | 31.400- | 31.900- | 50.900- |
| 05 | Einnahmen | 1.922,42 | 2.500 | 4.200 | 4.200 | 8.000 | 0 |
| | Ausgaben | 9.840,63 | 19.800 | 20.650 | 21.150 | 23.600 | 12.400 |
| | Abgleich | 7.918,21- | 17.300- | 16.450- | 16.950- | 15.600- | 12.400- |
| 06 | Einnahmen | 1.360,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Ausgaben | 59.031,48 | 188.700 | 175.450 | 175.450 | 176.450 | 176.950 |
| | Abgleich | 57.670,68- | 184.200- | 170.950- | 170.950- | 171.950- | 172.450- |
| 08 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 29.665,93 | 36.700 | 41.105 | 28.200 | 30.900 | 27.700 |
| | Abgleich | 29.665,93- | 36.700- | 41.105- | 28.200- | 30.900- | 27.700- |
| 0 | Einnahmen | 36.784,48 | 42.100 | 55.050 | 42.900 | 48.200 | 39.200 |
| | Ausgaben | 836.276,90 | 1.039.500 | 1.025.155 | 1.021.300 | 1.038.150 | 1.043.250 |
| | Abgleich | 799.492,42- | 997.400- | 970.105- | 978.400- | 989.950- | 1.004.050- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung - Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | - | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - Mieten und Pachten Unterkunft für Obdachlosen | | | | | | |
| | Einnahmen UA 1100 | - | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | - | 500 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| | - Mieten und Pachten Unterkunft Obdachloser *Flüchtlingsunterbringung, etc. | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen | | | | | | |
| | Ausgaben UA 1100 | - | 500 | 5.025 | 525 | 525 | 525 |
| Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben | - | 500 | 5.025 | 525 | 525 | 525 |
| | Abgleich UA 1100 | - | 250- | 4.725- | 225- | 225- | 225- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1101 | | ZV KVÜ Oberpfalz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 16300 | Erstattungen ZV KVÜ Oberpfalz Einnahmen Verkehrsüberwachung *Überwachung ruhender und fließender Verkehr | 5.580,85 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Einnahmen UA 1101 | 5.580,85 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 67300 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. ZV KVÜ Oberpfalz Ausgaben Verkehrsüberwachung *Überwachung ruhender und fließender Verkehr | 5.768,60 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | Ausgaben UA 1101 | 5.768,60 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1101 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.580,85 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben | 5.768,60 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | Abgleich UA 1101 | 187,75- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Brandschutz | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 15000 | Ersätze für die Benutzung v. A - Ersätze für die Benutzung v. A Sonst.Verw.- und Betriebseinna Sonstige Einnahmen | 6.479,57 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17000 | Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke - Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z Zuschüsse Bund | - | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1300 | | 6.479,57 | 16.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 40000 | Aufwandsentschädigung - Aufwandsentschädigung Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Feuerwehrkommandanten GD=1 | 6.751,08 | 7.000 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Unterhalt d Grundstücke u baul | 947,84 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.724,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52001 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Atemschutz; ärztl. Bescheinigu | 3.627,02 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaf FWGH incl. Versich | 443,50 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen - Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen | 9.039,88 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung u.ä Besondere Aufwendungen f Bedie Dienst- und Schutzkleidung | 2.198,79 | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulu Aus- und Fortbildung | 4.293,87 | 1.800 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 |
| 56201 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulu Führerscheinkosten Kl. C | 4.582,57 | 6.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern Versicherungen Schaden Versicherungen | 2.038,79 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------------|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz - Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.114,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Post-, Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | Geschäftsausgaben | | | | | | |
| | Post-, Fernmeldegebühren | | | | | | |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr | 274,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr | | | | | | |
| | Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| | Ausgaben UA 1300 | 39.036,73 | 48.600 | 42.900 | 41.400 | 39.400 | 45.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.479,57 | 16.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 39.036,73 | 48.600 | 42.900 | 41.400 | 39.400 | 45.400 |
| | Abgleich UA 1300 | 32.557,16- | 32.100- | 30.900- | 29.400- | 27.400- | 33.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1400 | | Katastrophenschutz,Zivilschutz - Katastrophenschutz, Hagelabweh | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | - | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh | | | | | | |
| | Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | | | | | | |
| | *Notstromversorgung | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | - | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Verwaltungs-u.Zweckausstattung | | | | | | |
| | Verw.-u. Zweckausstattung | | | | | | |
| | *Notstromaggregat | | | | | | |
| | mobile Eigenverbrauchsanlage | | | | | | |
| | Kommunikationsmittel | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | - | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | Sprit-Versorgung Geräte | | | | | | |
| | Ausgaben UA 1400 | - | 11.000 | 10.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 11.000 | 10.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich UA 1400 | - | 11.000- | 10.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 11 | Einnahmen | 5.580,85 | 8.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | Ausgaben | 5.768,60 | 10.500 | 13.025 | 8.525 | 8.525 | 8.525 |
| | Abgleich | 187,75- | 2.250- | 7.725- | 3.225- | 3.225- | 3.225- |
| 13 | Einnahmen | 6.479,57 | 16.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 39.036,73 | 48.600 | 42.900 | 41.400 | 39.400 | 45.400 |
| | Abgleich | 32.557,16- | 32.100- | 30.900- | 29.400- | 27.400- | 33.400- |
| 14 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 11.000 | 10.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich | - | 11.000- | 10.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 1 | Einnahmen | 12.060,42 | 24.750 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | Ausgaben | 44.805,33 | 70.100 | 66.425 | 52.425 | 50.425 | 56.425 |
| | Abgleich | 32.744,91- | 45.350- | 49.125- | 35.125- | 33.125- | 39.125- |

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grund- und Hauptschulen - Grundschulen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 11001 | Benutzungsgebühren u. ähnl. En - Benutzungsgebühren u. ähnl. En Sommerferienbetreuung Elternbeitrag | 3.540,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14000 | Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Miete Grundschule | 56.859,83 | 58.000 | 65.000 | 67.000 | 70.000 | 90.000 |
| 15000 | Ersätze für die Benutzung v. A - Ersätze für die Benutzung v. A Nebenkosten Grundschule | 12.000,00 | 12.000 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Einnahmen UA 2110 | 72.399,83 | 70.000 | 90.000 | 84.000 | 87.000 | 107.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 40000 | Aufwandsentschädigung - Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung Betreuer Sommerferien GD=1 | 3.089,66 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 41400 | Angestelltenvergütungen - Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütungen GD=1 | 19,19- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43400 | Versorg.Kassenbeiträge:Angest. - Beiträge Versorgungsk. Angeste Beiträge Versorgungskassen GD=1 | 6,45- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44400 | Sozialvers.Beiträge: Angest. - Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Beiträge Sozialversicherungen GD=1 | 272,77- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Unterhalt, Wartungsverträge *Containerbeschaffung | 13.710,70 | 5.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ausst.- Ausrüstungsgegenstände | 190,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52001 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ferienbetreuung | 1.408,93 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung baul. Anlagen *Kanal, Gas, Energie, Versicherungen, Reinigung, etc. | 11.081,91 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grund- und Hauptschulen - Grundschulen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen | - | 310 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 65000 | Bürobedarf - Bürobedarf Telefonrechnungen; Bürobedarf | 1.194,65 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten *vgv-Verfahren, Planungsleistungen Erweiterung | - | 10.000 | 15.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 71200 | Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. - Zuweis. u. so. ZuschüÙe f.lfd. Zuschuss Jugendsozialarbeit GS | 4.942,34 | 5.000 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| 71201 | Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. - Zuweis. u. so. ZuschüÙe f.lfd. Verfügungsetat Jugendsozialarb | 195,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 71300 | Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Kostenerstattung Grundschüler | 161.058,24 | 170.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | Ausgaben UA 2110 | 196.573,17 | 222.910 | 281.630 | 219.630 | 216.630 | 216.630 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | | | |
| | Einnahmen | 72.399,83 | 70.000 | 90.000 | 84.000 | 87.000 | 107.000 |
| | Ausgaben | 196.573,17 | 222.910 | 281.630 | 219.630 | 216.630 | 216.630 |
| | Abgleich UA 2110 | 124.173,34- | 152.910- | 191.630- | 135.630- | 129.630- | 109.630- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagesbetreuung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütungen | 51.407,91 | 55.000 | 63.900 | 64.500 | 64.500 | 65.000 |
| | - Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütung oGTS GD=1 | | | | | | |
| 43400 | Versorg.Kassenbeiträge:Angest. | 3.669,76 | 4.500 | 4.950 | 5.000 | 5.000 | 5.200 |
| | - Beiträge Versorgungsk. Angeste Beiträge Versorgungskasse GD=1 | | | | | | |
| 44400 | Sozialvers.Beiträge: Angest. | 13.140,62 | 10.000 | 10.900 | 11.000 | 11.500 | 11.500 |
| | - Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Sozialversicherungsbeiträge GD=1 | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 6.796,43 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 75,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 13.331,11 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Dienst- und Schutzkleidung u.ä Dienst- u. Schutzkleidung | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | 47,60 | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Bürobedarf Bürobedarf | | | | | | |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr | 1.386,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betreuung Freitag-Nachmittag | | | | | | |
| 71300 | Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Mitfinanzierungsanteil oGTS | 32.883,29 | 35.000 | 43.800 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | Ausgaben UA 2111 | 122.738,28 | 155.800 | 151.250 | 149.200 | 150.200 | 150.900 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 122.738,28 | 155.800 | 151.250 | 149.200 | 150.200 | 150.900 |
| | Abgleich UA 2111 | 122.738,28- | 155.800- | 151.250- | 149.200- | 150.200- | 150.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2130 Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 67200 | Erstattungen an Gemeinden Gastschulpausch. Mittelschule | 1.475,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 71300 | Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Schulverb.Umlage Mittelschule | 172.121,58 | 202.000 | 229.850 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Ausgaben UA 2130 | 173.596,58 | 205.000 | 235.850 | 206.000 | 204.000 | 204.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2130 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 173.596,58 | 205.000 | 235.850 | 206.000 | 204.000 | 204.000 |
| | Abgleich UA 2130 | 173.596,58- | 205.000- | 235.850- | 206.000- | 204.000- | 204.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2950 übrige schulische Aufgaben - Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | 13.631,99 | 14.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Schülerunfallversicherung | | | | | | |
| | Ausgaben UA 2950 | 13.631,99 | 14.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 13.631,99 | 14.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | Abgleich UA 2950 | 13.631,99- | 14.000- | 16.100- | 16.100- | 16.100- | 16.100- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| 21 | Einnahmen | 72.399,83 | 70.000 | 90.000 | 84.000 | 87.000 | 107.000 |
| | Ausgaben | 492.908,03 | 583.710 | 668.730 | 574.830 | 570.830 | 571.530 |
| | Abgleich | 420.508,20- | 513.710- | 578.730- | 490.830- | 483.830- | 464.530- |
| 29 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 13.631,99 | 14.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | Abgleich | 13.631,99- | 14.000- | 16.100- | 16.100- | 16.100- | 16.100- |
| 2 | Einnahmen | 72.399,83 | 70.000 | 90.000 | 84.000 | 87.000 | 107.000 |
| | Ausgaben | 506.540,02 | 597.710 | 684.830 | 590.930 | 586.930 | 587.630 |
| | Abgleich | 434.140,19- | 527.710- | 594.830- | 506.930- | 499.930- | 480.630- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3300 | | Theater und Musikpflege - Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände Mitgliedsbeiträge | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 3300 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3300 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Abgleich UA 3300 | - | - | 100- | 100- | 100- | 100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 | | Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Heimat- und sonstige Kulturpfl | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | - | - | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Gebäude- und Grundstücksunterh | | | | | | |
| | Gebäude- u. Grundstücksunter | | | | | | |
| | hält | | | | | | |
| | *Sanierung Leichenhaus | | | | | | |
| 63000 | Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie | 1.016,80 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie | | | | | | |
| | Fronleichnam, Volkstrauertrag | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an | 9.500,00 | 9.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | |
| | Mitgliedsbeiträge an Verbände | | | | | | |
| | u. Archivpflege | | | | | | |
| | Oberpfälzer Kulturbund | | | | | | |
| | *Archivpflegeverein | | | | | | |
| | Ausgaben UA 3400 | 10.516,80 | 11.000 | 8.500 | 24.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.516,80 | 11.000 | 8.500 | 24.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich UA 3400 | 10.516,80- | 11.000- | 8.500- | 24.000- | 9.000- | 9.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3520 | | Volksbildung - Öffentliche Büchereien | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Zuschuss Bücherei | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 3520 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3520 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 3520 | 1.500,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3600 | | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 17800 | Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke | 6.900,00 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | - Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z Spenden Baumspendeaktion | | | | | | | |
| | Einnahmen UA 3600 | 6.900,00 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 412,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh Hecken-, Baumschnitte, Grüngut Kompostplatz, Verkehrsinsel | | | | | | | |
| 51000 | Unterhalt des sonstigen unbew. Baumpflegemaßnahmen | 15.302,21 | 5.000 | 18.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | |
| 51001 | Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen *Baumspendeaktion | 6.865,71 | 6.000 | 8.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | Ausgaben UA 3600 | 22.580,42 | 12.000 | 27.500 | 7.000 | 7.000 | 16.000 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3600 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.900,00 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | Ausgaben | 22.580,42 | 12.000 | 27.500 | 7.000 | 7.000 | 16.000 | |
| | Abgleich UA 3600 | 15.680,42- | 7.500- | 25.500- | 2.500- | 2.500- | 11.500- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 | | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 71100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Zuweisungen für lfd. Zw. an da Zuweis. u. so. ZuschüÙe f.lfd. Entsch. Fonds f. Denkmalpflege | 1.877,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben UA 3650 | 1.877,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.877,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich UA 3650 | 1.877,00- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 33 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Abgleich | - | - | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 34 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.516,80 | 11.000 | 8.500 | 24.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich | 10.516,80- | 11.000- | 8.500- | 24.000- | 9.000- | 9.000- |
| 35 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich | 1.500,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 36 | Einnahmen | 6.900,00 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Ausgaben | 24.457,42 | 14.000 | 30.000 | 9.500 | 9.500 | 18.500 |
| | Abgleich | 17.557,42- | 9.500- | 28.000- | 5.000- | 5.000- | 14.000- |
| 3 | Einnahmen | 6.900,00 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Ausgaben | 36.474,22 | 26.500 | 40.100 | 35.100 | 20.100 | 29.100 |
| | Abgleich | 29.574,22- | 22.000- | 38.100- | 30.600- | 15.600- | 24.600- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4330 Seniorenangelegenheiten | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Etat Inklusionsbeauftragter + Seniorenbeauftragter | 207,03 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 71801 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Mittagstisch, Busfahrt | 2.681,60 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 71802 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übrige Bereiche Seniorenachmittag | 2.751,61 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben UA 4330 | 5.640,24 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4330 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.640,24 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | Abgleich UA 4330 | 5.640,24- | 6.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4600 Spielplätze | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 51000 | Unterhalt des sonstigen unbew. Unterhalt Kinderspielplätze Sträucherschnitt | 4.927,82 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Kinderspielplätze | - | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 4600 | 4.927,82 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4600 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 4.927,82 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich UA 4600 | 4.927,82- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe Koala-Nest | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch Gemeinden Anteil Betriebskosten Alteglöfshaus | - | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalausstattung | 70.810,27 | 61.000 | 101.900 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Einnahmen UA 4640 | | 70.810,27 | 63.500 | 109.400 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | 1.277,76 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung *Möbel | - | - | 15.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G u.a. Gebäudevers Kita | 421,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen | - | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Personalkostenzuschuss | 97.731,03 | 113.650 | 189.600 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 70001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Betriebskostenzuschuss | 5.000,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ausgaben UA 4640 | | 104.430,16 | 121.150 | 224.900 | 215.300 | 212.300 | 212.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 70.810,27 | 63.500 | 109.400 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| Ausgaben | | 104.430,16 | 121.150 | 224.900 | 215.300 | 212.300 | 212.300 |
| Abgleich UA 4640 | | 33.619,89- | 57.650- | 115.500- | 105.800- | 102.800- | 102.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Koala-Nest | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalzuschuss | 80.818,00 | 94.250 | 94.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | Einnahmen UA 4641 | 80.818,00 | 94.250 | 94.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | 2.294,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.- u. Zweckausstattung | - | - | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten | 1.264,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist - Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Personalkostenzuschuss | 143.348,45 | 158.000 | 158.600 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 70001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Betriebskostenzuschuss | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 4641 | 156.907,07 | 171.500 | 175.050 | 173.450 | 173.450 | 173.450 |
| Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 80.818,00 | 94.250 | 94.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | Ausgaben | 156.907,07 | 171.500 | 175.050 | 173.450 | 173.450 | 173.450 |
| | Abgleich UA 4641 | 76.089,07- | 77.250- | 80.250- | 78.450- | 78.450- | 78.450- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Josef | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalzuschuss | 272.584,00 | 54.600 | 100.300 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4642 | 272.584,00 | 54.600 | 100.300 | 80.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | 492,46 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung | - | - | 1.000 | 500 | 0 | 0 |
| 53000 | Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Miete Buchenstraße 11 | 78.400,00 | 58.800 | 58.800 | 39.200 | 0 | 0 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten | - | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Personalkostenzuschuss | 485.910,65 | 94.700 | 173.050 | 116.000 | 0 | 0 |
| 70001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betriebskostenzuschuss | - | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4642 | 564.803,11 | 159.250 | 243.600 | 166.200 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 272.584,00 | 54.600 | 100.300 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 564.803,11 | 159.250 | 243.600 | 166.200 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4642 | 292.219,11- | 104.650- | 143.300- | 86.200- | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 | | Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4643 | | BRK-Kindergarten Eggfingener Straße 14 | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalzuschuss | - | 225.800 | 306.800 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Einnahmen UA 4643 | - | 225.800 | 306.800 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | 314,13 | 3.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten | 5.999,27 | 5.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen, Steuern | - | - | 3.850 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 65501 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Erweiterung dreigruppig *VgV-Verfahren | 25.433,81 | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Personalkostenzuschuss | - | 380.700 | 550.000 | 600.000 | 700.000 | 700.000 |
| 70001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Betriebskostenzuschuss | - | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Ausgaben UA 4643 | 31.747,21 | 402.200 | 593.350 | 637.000 | 732.000 | 732.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 4643 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 225.800 | 306.800 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Ausgaben | 31.747,21 | 402.200 | 593.350 | 637.000 | 732.000 | 732.500 |
| | Abgleich UA 4643 | 31.747,21- | 176.400- | 286.550- | 287.000- | 232.000- | 232.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder Gastkinder | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Personalzuschuss | 114.816,34 | 69.900 | 112.100 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | Einnahmen UA 4644 | 114.816,34 | 69.900 | 112.100 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Personalzuschuss | 154.396,99 | 122.300 | 199.900 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Ausgaben UA 4644 | 154.396,99 | 122.300 | 199.900 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4644 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 114.816,34 | 69.900 | 112.100 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | Ausgaben | 154.396,99 | 122.300 | 199.900 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Abgleich UA 4644 | 39.580,65- | 52.400- | 87.800- | 88.000- | 88.000- | 88.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4645 Kinderkrippe Ortsmitte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Staatsanteil Personalausfluss | - | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Einnahmen UA 4645 | - | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | - | - | 15.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.-u. Zweckausstattung | - | - | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53000 | Mieten und Pachten Mieten und Pachten Mieten und Pachten | - | - | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Personalkostenzuschuss | - | - | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 70001 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Betriebskostenzuschuss | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 4645 | - | - | 148.300 | 197.300 | 196.300 | 196.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 4645 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ausgaben | - | - | 148.300 | 197.300 | 196.300 | 196.300 |
| | Abgleich UA 4645 | - | - | 118.300- | 167.300- | 166.300- | 166.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 | | Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4700 | | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendförderung der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände Mitgliedsbeiträge | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Ausgaben UA 4700 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Abgleich UA 4700 | - | - | 60- | 60- | 60- | 60- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 43 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.640,24 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | Abgleich | 5.640,24- | 6.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |
| 46 | Einnahmen | 539.028,61 | 508.050 | 753.400 | 776.500 | 846.500 | 846.500 |
| | Ausgaben | 1.017.212,36 | 982.400 | 1.591.100 | 1.595.250 | 1.520.050 | 1.520.550 |
| | Abgleich | 478.183,75- | 474.350- | 837.700- | 818.750- | 673.550- | 674.050- |
| 47 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Abgleich | - | - | 60- | 60- | 60- | 60- |
| 4 | Einnahmen | 539.028,61 | 508.050 | 753.400 | 776.500 | 846.500 | 846.500 |
| | Ausgaben | 1.022.852,60 | 988.700 | 1.598.460 | 1.602.610 | 1.527.410 | 1.527.910 |
| | Abgleich | 483.823,99- | 480.650- | 845.060- | 826.110- | 680.910- | 681.410- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports - Förderung des Sports | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Zuschuss SSV | | | | | | |
| 70011 | Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr | 2.110,00 | 2.100 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahr Sportvereine Jugendförderpausch | | | | | | |
| 71300 | Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Betriebskostenumlage ZV Freize | 19.050,00 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 5500 | 28.160,00 | 26.600 | 29.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 28.160,00 | 26.600 | 29.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | Abgleich UA 5500 | 28.160,00- | 26.600- | 29.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Eigene Sportstätten - Sportanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - | | | | | | |
| | Mieten und Pachten Erbpachtzins SSV | | | | | | |
| | Einnahmen UA 5600 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 5600 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen - Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 70000 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahr Zuschuss f. lfd. Zwecke | | | | | | |
| | Ausgaben UA 5900 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Abgleich UA 5900 | - | - | 300- | 300- | 300- | 300- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 55 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 28.160,00 | 26.600 | 29.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | Abgleich | 28.160,00- | 26.600- | 29.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| 56 | Einnahmen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Abgleich | - | - | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 5 | Einnahmen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 28.160,00 | 26.600 | 29.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | Abgleich | 28.060,00- | 26.500- | 29.700- | 30.700- | 30.700- | 30.700- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Städtebaul.Planung, Städtebauf | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 13000 | Verkauf von Lebensmitteln | 351,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Verkauf von Lebensmitteln Vermessungen | | | | | | |
| | Einnahmen UA 6100 | 351,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Planungskosten B-Plan, Ökokonto Sachverst., Gerichts u. ähnl Ko *Entwicklungskonzepte | 549,18 | 5.000 | 2.000 | 10.000 | 5.000 | 3.000 |
| 65501 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Etat Breitbandpate | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 6100 | 549,18 | 5.500 | 2.500 | 10.500 | 5.500 | 3.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 351,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 549,18 | 5.500 | 2.500 | 10.500 | 5.500 | 3.500 |
| | Abgleich UA 6100 | 198,10- | 5.000- | 2.000- | 10.000- | 5.000- | 3.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen - Gemeindestrassen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 15000 | Ersätze für die Benutzung v. A | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ersätze für die Benutzung v. A Hackschnitzel, Spiegelverk Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| 16700 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen von Ausgaben d. V Erstattung Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *Erstattung Graf Lerchenfeld Quartier GmbH für Ausbau Egglfinger Straße | - | - | 85.000 | - | - | - |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Straßenunterhaltszuschuss Art. 13b BayFAG | 42.949,00 | 42.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | Einnahmen UA 6300 | 42.949,00 | 42.500 | 111.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 51000 | Unterhalt des sonstigen unbew. Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens | 27.574,81 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 51001 | Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens *Weinbergstraße, Waldweg, Parkflächen Dendorferstraße und Rissesanierung | - | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51002 | Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens Parkflächen Dendorferstraße Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Schilder | 2.183,47 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 67200 | Erstattungen an Gemeinden Erstattung an Landkreis *2024: Ausbau Egglfinger Straße im Zuge R30-Ausbau | - | - | 85.000 | - | - | - |
| | Ausgaben UA 6300 | 29.758,28 | 135.000 | 265.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 42.949,00 | 42.500 | 111.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Ausgaben | 29.758,28 | 135.000 | 265.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | Abgleich UA 6300 | 13.190,72 | 92.500- | 154.000- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6301 | | Neubau Dorfplatz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | - | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Gebäude- und Grundstücksunterh | | | | | | |
| | Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | | | | | | |
| | Verw.-u. Zweckausstattung | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 2.153,47 | 13.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Sachverständigenkosten, Gerich | | | | | | |
| | Sachverständigenkosten | | | | | | |
| | Gerichtskosten | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6301 | 2.153,47 | 14.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6301 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.153,47 | 14.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 6301 | 2.153,47- | 14.500- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh Verkehr
 Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Straßenbeleuchtung u. -reinigu

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 63000 | Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie | 14.449,32 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie Weitere Verwaltungs. u. Betrie Betriebsausgaben Straßenbeleuc *Strompreis; Leuchtmitteltausch, Turnuspaket | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6700 | 14.449,32 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 14.449,32 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich UA 6700 | 14.449,32- | 45.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau - Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gewässerpflege | 3.139,65 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17101 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Sturzflut-Risikomanagement | - | - | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17102 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Zuweisungen *interkommunales Hochwasserschutzkonzept | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6900 | | 3.139,65 | 1.500 | 38.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 51700 | Gewässerunterhalt Unterhalt Gewässer 3. Ordnung; Grabenräumungen Gewässerunterhalt *Grabenräumung -ausholzung | 10.394,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 53000 | Mieten und Pachten - Mieten und Pachten Pacht Augrabungen | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Sturzflut-Risikomanagement | 4.572,58 | 20.000 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 65501 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Sachverständigenkosten *interkommunales Hochwasserschutzkonzept | - | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6900 | | 14.967,53 | 33.000 | 15.000 | 11.000 | 5.000 | 8.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 3.139,65 | 1.500 | 38.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben | | 14.967,53 | 33.000 | 15.000 | 11.000 | 5.000 | 8.000 |
| Abgleich UA 6900 | | 11.827,88- | 31.500- | 23.500 | 10.000- | 4.000- | 7.000- |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| 61 | Einnahmen | 351,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 549,18 | 5.500 | 2.500 | 10.500 | 5.500 | 3.500 |
| | Abgleich | 198,10- | 5.000- | 2.000- | 10.000- | 5.000- | 3.000- |
| 63 | Einnahmen | 42.949,00 | 42.500 | 111.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Ausgaben | 31.911,75 | 149.500 | 267.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | Abgleich | 11.037,25 | 107.000- | 156.000- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 14.449,32 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich | 14.449,32- | 45.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 69 | Einnahmen | 3.139,65 | 1.500 | 38.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 14.967,53 | 33.000 | 15.000 | 11.000 | 5.000 | 8.000 |
| | Abgleich | 11.827,88- | 31.500- | 23.500 | 10.000- | 4.000- | 7.000- |
| 6 | Einnahmen | 46.439,73 | 44.500 | 150.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | Ausgaben | 61.877,78 | 233.000 | 304.500 | 62.000 | 51.000 | 52.000 |
| | Abgleich | 15.438,05- | 188.500- | 154.500- | 34.500- | 23.500- | 24.500- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|-------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung - Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 71300 | Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Betriebskostenumlage Abw.ZV | 60.529,54 | 61.000 | 78.300 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| | Ausgaben UA 7000 | 60.529,54 | 61.000 | 78.300 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 60.529,54 | 61.000 | 78.300 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| | Abgleich UA 7000 | 60.529,54- | 61.000- | 78.300- | 79.500- | 79.500- | 79.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl.Einricht., Wirtschafts wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7001 | | Bürgermeisterkanal | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 51000 | Unterhalt des sonstigen unbew. Unterhalt | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten, Gerichtskosten *Wasserrechtsverfahren inkl. Gewässerumsetzungskonzept Egglfing | - | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7001 | - | 15.500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7001 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 15.500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 7001 | - | 15.500- | 5.500- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 | | Abfallbeseitigung - Hausmüllabfuhr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 13000 | Verkauf von Lebensmitteln | 1.690,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | - Verkauf von Lebensmitteln | | | | | | |
| | Verkauf Müllsäcke | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.859,00 | 32.000 | 40.650 | 40.650 | 40.650 | 40.650 |
| | Erstattungen durch Gemeinden | | | | | | |
| | Erstattungen v. Ausg. d. Verw. Hau von Landkreis für Wertstoffhof | | | | | | |
| | Einnahmen UA 7200 | 33.549,00 | 33.800 | 42.650 | 42.650 | 43.150 | 43.150 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u. Zweckausstattung | 2.500,00 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Verwaltungs-u. Zweckausstattung | | | | | | |
| | Müllsäcke | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 17.586,00 | 18.000 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | - Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Niedermeier, Wertstoffhof | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G | | | | | | |
| | Bewirtschaftung von Grundstück baulichen Anlagen | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | 215,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist | | | | | | |
| | Unterstützungsfonds f Deponien | | | | | | |
| | Ausgaben UA 7200 | 20.301,00 | 21.600 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.549,00 | 33.800 | 42.650 | 42.650 | 43.150 | 43.150 |
| | Ausgaben | 20.301,00 | 21.600 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| | Abgleich UA 7200 | 13.248,00 | 12.200 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|----------------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen - Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. En | 13.963,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - Benutzungsgebühren u. ähnl. En | | | | | | |
| | Benutzungsgebühren | | | | | | |
| | Einnahmen UA 7500 | 13.963,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 7.801,12 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh | | | | | | |
| | Grüngutentsorgung | | | | | | |
| 51000 | Unterhalt des sonstigen unbew. | 2.715,80 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Unterhalt d sonst unbewegl Ver | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 767,85 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G | | | | | | |
| | Bewirtschaftung von Grundstück | | | | | | |
| | baulichen Anlagen | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist | | | | | | |
| | Steuern, Versicherungen | | | | | | |
| | *Unfallversicherung SVLFG | | | | | | |
| | Ausgaben UA 7500 | 11.284,77 | 13.900 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.963,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Ausgaben | 11.284,77 | 13.900 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| | Abgleich UA 7500 | 2.678,23 | 900- | 1.450- | 1.450- | 450- | 450- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell I aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7700 | | Hilfsbetriebe der Verwaltung - Fuhrpark | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütungen | 125.105,95 | 128.000 | 137.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | - Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütung GD=1 | | | | | | |
| 43400 | Versorg. Kassenbeiträge: Angest. | 10.067,09 | 10.000 | 10.650 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | - Beiträge Versorgungsk. Angeste Zusatzvers Bauhofmitarbeiter GD=1 | | | | | | |
| 44400 | Sozialvers. Beiträge: Angest. | 26.929,37 | 27.500 | 28.900 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | - Beitr. z. ges. Sozialvers. Beamte Sozialvers. Betr. Bauhofmitarbe GD=1 | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 2.653,52 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh u.a. Gewerbemüll | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 2.285,12 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Verwaltungs- u. Zweckausstattung Geräte Ausst.- u. Ausrüstgegens | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 961,60 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung Gebäu Grundstü Strom Kanal | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 13.959,24 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - Haltung von Fahrzeugen Kraftstoff Reifen Reparatur | | | | | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 455,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Dienst- und Schutzkleidung u.ä Besondere Aufwendungen f Bedie Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Aus- und Fortbildung, Umschulu Besondere Aufwendungen f Bedie Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen, Steuern | | | | | | |
| 65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.304,88 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - Post-, Fernmeldegebühren Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Fuhrpark

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| 65400 | Dienstreisen | 32,50 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - Dienstreisen Geschäftsausgaben Dienstreisen | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht Sachverständigenkosten *Konzepterstellung Unterstellhalle Bauhof | - | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7700 | 183.754,45 | 193.650 | 214.500 | 212.250 | 212.250 | 212.250 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7700 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | 183.754,45 | 193.650 | 214.500 | 212.250 | 212.250 | 212.250 |
| | Abgleich UA 7700 | 183.754,45- | 193.650- | 214.500- | 212.250- | 212.250- | 212.250- |

| | | A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., wirtschafts wirtschaftsförderung | | | | Beträge in EUR | |
|----|-----------|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| 70 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 60.529,54 | 76.500 | 83.800 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Abgleich | 60.529,54- | 76.500- | 83.800- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| 72 | Einnahmen | 33.549,00 | 33.800 | 42.650 | 42.650 | 43.150 | 43.150 |
| | Ausgaben | 20.301,00 | 21.600 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| | Abgleich | 13.248,00 | 12.200 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| 75 | Einnahmen | 13.963,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Ausgaben | 11.284,77 | 13.900 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| | Abgleich | 2.678,23 | 900- | 1.450- | 1.450- | 450- | 450- |
| 77 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 183.754,45 | 193.650 | 214.500 | 212.250 | 212.250 | 212.250 |
| | Abgleich | 183.754,45- | 193.650- | 214.500- | 212.250- | 212.250- | 212.250- |
| 7 | Einnahmen | 47.512,00 | 46.800 | 55.650 | 55.650 | 57.150 | 57.150 |
| | Ausgaben | 275.869,76 | 305.650 | 338.400 | 332.350 | 332.350 | 332.350 |
| | Abgleich | 228.357,76- | 258.850- | 282.750- | 276.700- | 275.200- | 275.200- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8100 | | Versorgungsunternehmen - Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. En | 2.376,00 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - Benutzungsgebühren u. ähnl. En Entgelt Stromlieferung | | | | | | |
| 22000 | Konzessionsabgaben | 50.875,86 | 51.000 | 60.000 | 60.000 | 60.500 | 60.500 |
| | - Konzessionsabgaben EON Konzessionsabgabe | | | | | | |
| Einnahmen UA 8100 | | 53.251,86 | 54.000 | 63.100 | 63.100 | 63.600 | 63.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 53.251,86 | 54.000 | 63.100 | 63.100 | 63.600 | 63.600 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 8100 | | 53.251,86 | 54.000 | 63.100 | 63.100 | 63.600 | 63.600 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8130 | | Versorgungsunternehmen - Gasversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 22000 | Konzessionsabgaben | 3.458,81 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| | - Konzessionsabgaben Rewag Konzessionsabgabe | | | | | | |
| | Einnahmen UA 8130 | 3.458,81 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8130 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.458,81 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 8130 | 3.458,81 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Allgemeines Grundvermögen - Bebauter Grundbesitz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 4.328,45 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | - Mieten und Pachten | | | | | | | |
| | Miete und Pachten | | | | | | | |
| | *Stellplätze, PV-Anlage Schulstraße 11 | | | | | | | |
| | Einnahmen UA 8800 | 4.328,45 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 42.943,81 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh | | | | | | | |
| | Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | | | | | | | |
| 50001 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 928,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | -Grasentsorgung Fa. Kiendl | | | | | | | |
| | Grasentsorgung, Grüngut | | | | | | | |
| | *Verbandssportplätze | | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | - Verwaltungs-u.Zweckausstattung | | | | | | | |
| | Verw.-u. Zweckausstattung | | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 2.228,78 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G | | | | | | | |
| | Bewirtschaftungskosten | | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | 149,35 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist | | | | | | | |
| | PV-Anlage | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8800 | 46.250,14 | 11.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.328,45 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | Ausgaben | 46.250,14 | 11.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| | Abgleich UA 8800 | 41.921,69- | 10.800- | 8.700- | 8.700- | 8.700- | 8.700- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Gemeindezentrum | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 1.200,00 | 3.500 | 2.210 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | - Mieten und Pachten Vereinsnutzung | | | | | | |
| | Einnahmen UA 8801 | 1.200,00 | 3.500 | 2.210 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütungen | 1.349,19 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - Angestelltenvergütungen Angestelltenvergütung | | | | | | |
| 43400 | Versorg.Kassenbeiträge:Angest. | 104,41 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | - Beiträge Versorgungsk. Angeste Versorgungskasse | | | | | | |
| 44400 | Sozialvers.Beiträge: Angest. | 441,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Beitr.z.ges.Sozialvers. Beamte Sozialversicherungsbeiträge | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 4.876,26 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 680,44 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.- u. Zweckausstattung | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 14.676,99 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | - | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen, Steuern | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten *Planungskosten Trinkwasseranlage | - | - | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 8801 | 22.128,41 | 33.150 | 35.890 | 33.890 | 27.890 | 27.890 |
| Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.200,00 | 3.500 | 2.210 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | Ausgaben | 22.128,41 | 33.150 | 35.890 | 33.890 | 27.890 | 27.890 |
| | Abgleich UA 8801 | 20.928,41- | 29.650- | 33.680- | 29.990- | 23.990- | 23.990- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Egglfinger Straße 2 | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 5.700,00 | 6.000 | 6.900 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| | - Mieten und Pachten Miete | | | | | | |
| | Einnahmen UA 8802 | 5.700,00 | 6.000 | 6.900 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | 843,13 | 6.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 584,57 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Versicherungen, Steuern | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8802 | 1.427,70 | 6.600 | 2.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.700,00 | 6.000 | 6.900 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| | Ausgaben | 1.427,70 | 6.600 | 2.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Abgleich UA 8802 | 4.272,30 | 600- | 4.100 | 5.700 | 6.200 | 6.700 |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8803 Schulstraße 15

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------|------|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | - | 36.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh u.a. Entrümpelung | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | 1.374,15 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Versicherung, Steuern | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | - | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sachverständigenkosten, Gerich Sachverständigenkosten, Planungskosten *Ausschreibung Entrümpelung und Abbruch Büro Ecoplan | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8803 | 1.374,15 | 47.000 | 23.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8803 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.374,15 | 47.000 | 23.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 8803 | 1.374,15- | 47.000- | 23.000- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8804 | | Alte Güterhalle Am Bahnhof 17 | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | - | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - Mieten und Pachten Miete | | | | | | |
| | Einnahmen UA 8804 | - | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterh | - | 8.000 | 17.000 | 500 | 500 | 500 |
| | - Gebäude- und Grundstücksunterh Gebäude-u.Grundstücksunterhalt | | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Verwaltungs-u.Zweckausstattung Verw.- u. Zweckausstattung | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundst.+G | - | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bewirtschaftung der Grundst.+G Bewirtschaftung, Versicherung, Strom, Wasser | | | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Leist | - | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Steuern, Versicherungen, Leist Steuern, Versicherungen | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8804 | - | 9.800 | 18.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 8804 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Ausgaben | - | 9.800 | 18.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Abgleich UA 8804 | - | 3.300- | 12.600- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 81 | Einnahmen | 56.710,67 | 57.500 | 66.600 | 66.600 | 67.300 | 67.300 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 56.710,67 | 57.500 | 66.600 | 66.600 | 67.300 | 67.300 |
| 88 | Einnahmen | 11.228,45 | 16.800 | 15.010 | 16.800 | 17.300 | 17.800 |
| | Ausgaben | 71.180,40 | 108.150 | 88.890 | 46.390 | 40.390 | 40.390 |
| | Abgleich | 59.951,95- | 91.350- | 73.880- | 29.590- | 23.090- | 22.590- |
| 8 | Einnahmen | 67.939,12 | 74.300 | 81.610 | 83.400 | 84.600 | 85.100 |
| | Ausgaben | 71.180,40 | 108.150 | 88.890 | 46.390 | 40.390 | 40.390 |
| | Abgleich | 3.241,28- | 33.850- | 7.280- | 37.010 | 44.210 | 44.710 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 00000 | Grundsteuer -A- | 13.911,55 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | - Grundsteuer -A- Grundsteuer A | | | | | | |
| 00100 | Grundsteuer -B- | 303.836,09 | 305.400 | 310.000 | 310.000 | 312.000 | 315.000 |
| | - Grundsteuer -B- Grundsteuer B | | | | | | |
| 00300 | Gewerbesteuer | 660.953,29 | 550.000 | 1.555.870 | 1.444.130 | 850.000 | 1.000.000 |
| | - Gewerbesteuer Gewerbesteuer | | | | | | |
| 01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.942.244,00 | 2.050.000 | 2.275.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.800.000 |
| | Gemeindeanteil Einkommensteuer Einkommenssteuerbeteiligung | | | | | | |
| 01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40.386,00 | 38.000 | 44.000 | 44.500 | 45.000 | 46.000 |
| | Stabilitätzuschlag Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | | | | | |
| 02200 | Hundesteuer | 7.294,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Hundesteuer Hundesteuer | | | | | | |
| 04100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 980.892,00 | 1.000.000 | 837.200 | 800.000 | 600.000 | 800.000 |
| | Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung | | | | | | |
| 06100 | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land | 216.541,43 | 155.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 | 125.000 |
| | Sonstige allg. Zuweisungen vom Grunderwerbssteuer | | | | | | |
| 06101 | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land | 162.748,00 | 161.000 | 182.000 | 185.000 | 185.000 | 190.000 |
| | Sonstige allg. Zuweisungen vom Einkommenssteuerersatz | | | | | | |
| 06102 | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land | 52.135,90 | 49.700 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Sonstige allg. Zuweisungen vom Finanzzuweisung Art. 7 BayFAG | | | | | | |
| | Einnahmen UA 9000 | 4.380.942,76 | 4.329.800 | 5.350.770 | 5.454.330 | 4.732.700 | 5.346.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 81000 | Gewerbesteuerumlage | 63.376,00 | 50.000 | 200.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| 83200 | Allgem. Umlagen an Gemeinde- verbände (ohne UGr 712) | 1.113.499,70 | 1.205.500 | 1.539.500 | 1.610.000 | 2.000.000 | 1.650.000 |
| | Allg. Umlagen an Gemeinden Kreisumlage *Kreisumlagesatz 2024: 43,5 % 2025 ff: 45,5 % | | | | | | |
| | Ausgaben UA 9000 | 1.176.875,70 | 1.255.500 | 1.739.500 | 1.675.000 | 2.065.000 | 1.715.000 |

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.380.942,76 | 4.329.800 | 5.350.770 | 5.454.330 | 4.732.700 | 5.346.700 |
| | Ausgaben | 1.176.875,70 | 1.255.500 | 1.739.500 | 1.675.000 | 2.065.000 | 1.715.000 |
| | Abgleich UA 9000 | 3.204.067,06 | 3.074.300 | 3.611.270 | 3.779.330 | 2.667.700 | 3.631.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 20600 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sonstige öffentl. Sonderrechnu Kreditzinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen *Zinsswap KfW/BayernLabo | 402,24 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20700 | Zinsen von privaten Unternehme Zinseinnahmen Spk., Raiffeisen | - | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | Einnahmen UA 9100 | 402,24 | 3.400 | 2.400 | 5.400 | 5.400 | 10.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 80500 | Zinsausgaben - Kommunale Sonderrechnungen Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen *KfW/BayernLabo | - | - | - | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 80700 | Zinsausgaben - Private Unternehmen RaïBa, Sparka u.a. Kassenkredit | 9.187,69 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen) Zuführung z. Vermögenshaushalt Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.140.408,79 | 488.390 | 633.720 | 1.034.175 | 108.395 | 1.066.595 |
| | Ausgaben UA 9100 | 1.149.596,48 | 496.890 | 642.220 | 1.102.675 | 168.395 | 1.126.595 |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 402,24 | 3.400 | 2.400 | 5.400 | 5.400 | 10.400 |
| | Ausgaben | 1.149.596,48 | 496.890 | 642.220 | 1.102.675 | 168.395 | 1.126.595 |
| | Abgleich UA 9100 | 1.149.194,24- | 493.490- | 639.820- | 1.097.275- | 162.995- | 1.116.195- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre - Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 29500 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) Abschlußtechn. Vorg. (Ist-über Istüberschuss VwHH) | - | - | - | - | - | - |
| | Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 89500 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Abschl. techn. Vorg. (Ist-Fehlbet Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | - | - | - | - | - | - |
| | 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| 90 | Einnahmen | 4.380.942,76 | 4.329.800 | 5.350.770 | 5.454.330 | 4.732.700 | 5.346.700 |
| | Ausgaben | 1.176.875,70 | 1.255.500 | 1.739.500 | 1.675.000 | 2.065.000 | 1.715.000 |
| | Abgleich | 3.204.067,06 | 3.074.300 | 3.611.270 | 3.779.330 | 2.667.700 | 3.631.700 |
| 91 | Einnahmen | 402,24 | 3.400 | 2.400 | 5.400 | 5.400 | 10.400 |
| | Ausgaben | 1.149.596,48 | 496.890 | 642.220 | 1.102.675 | 168.395 | 1.126.595 |
| | Abgleich | 1.149.194,24- | 493.490- | 639.820- | 1.097.275- | 162.995- | 1.116.195- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 4.381.345,00 | 4.333.200 | 5.353.170 | 5.459.730 | 4.738.100 | 5.357.100 |
| | Ausgaben | 2.326.472,18 | 1.752.390 | 2.381.720 | 2.777.675 | 2.233.395 | 2.841.595 |
| | Abgleich | 2.054.872,82 | 2.580.810 | 2.971.450 | 2.682.055 | 2.504.705 | 2.515.505 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinderat | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. Sachen AV | 1.461,92 | 1.000 | 500 | 500 | 1.500 | 500 |
| | Ausgaben UA 0000 | 1.461,92 | 1.000 | 500 | 500 | 1.500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.461,92 | 1.000 | 500 | 500 | 1.500 | 500 |
| | Abgleich UA 0000 | 1.461,92- | 1.000- | 500- | 500- | 1.500- | 500- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land | 10.688,00 | - | 0 | 0 | - | - |
| | Investitionszuweisungen vom La | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen | | | | | | |
| | Einnahmen UA 0200 | 10.688,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 13.360,00 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. | | | | | | |
| | Erwerb bewegl. AV | | | | | | |
| | Ausgaben UA 0200 | 13.360,00 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.688,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 13.360,00 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich UA 0200 | 2.672,00- | - | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung - Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 98300 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Realsteuer Investitionsumlage | - | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausgaben UA 0300 | - | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich UA 0300 | - | 6.800- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 34500 | Einn.aus Veräuß.v.Anlagevermö Einnahmen aus Veräußerungen Veräußerung bewegl.Anlageverm. *Büromöbel altes Rathaus | - | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| | Einnahmen UA 0600 | - | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Ausstattung neues Rathaus | 212.866,35 | 17.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV *Trauzimmer | 10.324,32 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen *Fahrradständer, Mülleinhausung, Fahnenmasten (neues Rathaus) | 11.715,02 | 65.000 | 18.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 0600 | 234.905,69 | 82.800 | 21.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| | Ausgaben | 234.905,69 | 82.800 | 21.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Abgleich UA 0600 | 234.905,69- | 81.800- | 19.500- | 2.500- | 3.500- | 4.000- |

| | | B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR | |
|----|-----------|--|---------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | |
| | | Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplanungswerte | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 00 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.461,92 | 1.000 | 500 | 500 | 1.500 | 500 |
| | Abgleich | 1.461,92- | 1.000- | 500- | 500- | 1.500- | 500- |
| 02 | Einnahmen | 10.688,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 13.360,00 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abgleich | 2.672,00- | - | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 03 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich | - | 6.800- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 06 | Einnahmen | - | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| | Ausgaben | 234.905,69 | 82.800 | 21.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Abgleich | 234.905,69- | 81.800- | 19.500- | 2.500- | 3.500- | 4.000- |
| 0 | Einnahmen | 10.688,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| | Ausgaben | 249.727,61 | 90.600 | 29.500 | 12.500 | 13.500 | 12.500 |
| | Abgleich | 239.039,61- | 89.600- | 27.500- | 10.500- | 12.500- | 12.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz - Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Zuweisungen und Zuschüsse *2024: Zuschuss Sirenen und Pager | - | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1300 | - | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV *Schutzkleidung, Pager, Rollcontainer TS | 11.617,26 | 30.000 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Neu- u Umbau Sirenen *2024: Sirennetzertüchtigung | 1.413,13 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Übungshydrant *Umbau | - | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1300 | 13.030,39 | 98.000 | 95.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 13.030,39 | 98.000 | 95.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 1300 | 13.030,39- | 70.600- | 67.600- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn und Ordnung

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 13 | Einnahmen | - | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 13.030,39 | 98.000 | 95.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich | 13.030,39- | 70.600- | 67.600- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 1 | Einnahmen | - | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 13.030,39 | 98.000 | 95.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich | 13.030,39- | 70.600- | 67.600- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschulen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 36000 | Zuw.,Zuschüsse für Investition - Zuweisungen und Zuschüsse f. I Zuweisungen und Zuschüsse *Anbau Grundschule | - | - | 0 | 200.000 | 800.000 | 200.000 |
| | Einnahmen UA 2110 | - | - | 0 | 200.000 | 800.000 | 200.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50.000 | 1.000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen *Anbau Grundschule | 6.349,97 | 15.000 | 2.000 | 500.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| | Ausgaben UA 2110 | 6.349,97 | 16.000 | 3.000 | 501.000 | 1.050.000 | 301.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 200.000 | 800.000 | 200.000 |
| | Ausgaben | 6.349,97 | 16.000 | 3.000 | 501.000 | 1.050.000 | 301.000 |
| | Abgleich UA 2110 | 6.349,97- | 16.000- | 3.000- | 301.000- | 250.000- | 101.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagesbetreuung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 34000 | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Veräußerung von Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauaus- gaben | - | - | - | - | - | - |
| 36000 | Zuw., Zuschüsse für Investition - Zuweisungen und Zuschüsse f. I Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | - | 150.000 | - |
| Einnahmen UA 2111 | | - | - | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. Erwerb bewegl. AV | 391,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 1.000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen *Ausbau wg. Anspruch Ganztagesbetreuung Grundschulkindern ab 01.09.2026 | 789,26 | 1.000 | 1.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 |
| Ausgaben UA 2111 | | 1.180,77 | 2.000 | 2.000 | 51.000 | 230.000 | 51.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Ausgaben | | 1.180,77 | 2.000 | 2.000 | 51.000 | 230.000 | 51.000 |
| Abgleich UA 2111 | | 1.180,77- | 2.000- | 2.000- | 51.000- | 80.000- | 51.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2130 Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 98300 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Investitionsumlage | 120.911,85 | 125.000 | 117.050 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Ausgaben UA 2130 | 120.911,85 | 125.000 | 117.050 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2130 | | | | | | |
| | Einnahmen | 120.911,85 | 125.000 | 117.050 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Ausgaben | 120.911,85 | 125.000 | 117.050 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Abgleich UA 2130 | 120.911,85- | 125.000- | 117.050- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 21 Einnahmen | - | - | 0 | 200.000 | 950.000 | 200.000 |
| Ausgaben | 128.442,59 | 143.000 | 122.050 | 672.000 | 1.400.000 | 472.000 |
| Abgleich | 128.442,59- | 143.000- | 122.050- | 472.000- | 450.000- | 272.000- |
| 2 Einnahmen | - | - | 0 | 200.000 | 950.000 | 200.000 |
| Ausgaben | 128.442,59 | 143.000 | 122.050 | 672.000 | 1.400.000 | 472.000 |
| Abgleich | 128.442,59- | 143.000- | 122.050- | 472.000- | 450.000- | 272.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4600 Spielplätze | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Geräte, Ausstattungen | 5.816,23 | 12.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Zaunanlagen *Zaunanlagen f Spielplätze neu bzw. erneuern | - | 1.000 | 3.000 | - | - | - |
| | Ausgaben UA 4600 | 5.816,23 | 13.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.816,23 | 13.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 4600 | 5.816,23- | 13.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe Koala-Nest

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV *Matschanlage | 5.348,59 | 4.500 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 4640 | 5.348,59 | 4.500 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.348,59 | 4.500 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 4640 | 5.348,59- | 4.500- | 10.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Koala-Nest | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anl. Erwerb bewegl. AV | 2.435,33 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 4641 | 2.435,33 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.435,33 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 4641 | 2.435,33- | 3.500- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Josef

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. Erwerb bewegl. AV | - | 1.000 | - | - | - | - |
| | Ausgaben UA 4642 | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4642 | - | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten Eggfingener Straße 14 | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 34000 | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Veräußerung von Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | - | - | - | - | - | - |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Förderung Kindergartenneubau | 1.025.000,00 | 200.060 | - | - | - | - |
| 36101 | Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Förderung Erweiterung dreigr. | - | - | 200.000 | 700.000 | 420.000 | - |
| Einnahmen UA 4643 | | 1.025.000,00 | 200.060 | 200.000 | 700.000 | 420.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken u.ä. Erwerb von Grundstücken u.baul | 41.192,70 | - | - | - | - | - |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erstausrüstung | 87.132,37 | 15.000 | 90.000 | - | - | 1.000 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erweiterung dreigruppig | - | - | - | 100.000 | - | - |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Neubau Kindergarten | 1.448.892,44 | 385.000 | - | - | - | - |
| 94001 | Hochbaumaßnahmen Erweiterung dreigruppig Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 1.800.000 2026 200.000 | - | 400.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | - |
| Ausgaben UA 4643 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 1.800.000 2026 200.000 | | 1.577.217,51 | 800.000 | 1.090.000 | 1.900.000 | 200.000 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4643 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.025.000,00 | 200.060 | 200.000 | 700.000 | 420.000 | 0 |
| Ausgaben | | 1.577.217,51 | 800.000 | 1.090.000 | 1.900.000 | 200.000 | 1.000 |
| Abgleich UA 4643 | | 552.217,51- | 599.940- | 890.000- | 1.200.000- | 220.000 | 1.000- |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|--------|
| 46 | Einnahmen | 1.025.000,00 | 200.060 | 200.000 | 700.000 | 420.000 | 0 |
| | Ausgaben | 1.590.817,66 | 822.000 | 1.112.000 | 1.907.000 | 207.000 | 8.000 |
| | Abgleich | 565.817,66- | 621.940- | 912.000- | 1.207.000- | 213.000 | 8.000- |
| 4 | Einnahmen | 1.025.000,00 | 200.060 | 200.000 | 700.000 | 420.000 | 0 |
| | Ausgaben | 1.590.817,66 | 822.000 | 1.112.000 | 1.907.000 | 207.000 | 8.000 |
| | Abgleich | 565.817,66- | 621.940- | 912.000- | 1.207.000- | 213.000 | 8.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports - Förderung des Sports | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 98300 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Zuweis ZV Freizeit-u.Erholung | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 98800 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übrige Bereiche Investitionszuschüsse Vereine | - | 5.000 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 5500 | - | 5.000 | 20.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 20.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Abgleich UA 5500 | - | 5.000- | 20.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 55 Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | - | 5.000 | 20.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Abgleich | - | 5.000- | 20.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 5 Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | - | 5.000 | 20.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Abgleich | - | 5.000- | 20.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | - | - | 5.000 | - | - | - |
| | - | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken u.bau1 | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6100 | - | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6100 | - | - | 5.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6200 | | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauförderung, Wohnungs | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 34000 | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Veräußerung von Grundstücken Veräußerung von Grundstücken *inkl. Messungsanerkennungen | 40.590,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36700 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Private Unternehmen Baugebiete Folgekosten städtebaul. Vertrag *2028 ff.: Erweiterung Weiherbreite BA IV+V | 116.730,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6200 | | 157.320,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 157.320,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 6200 | | 157.320,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen - Gemeindestrassen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG | - | - | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | Einnahmen UA 6300 | - | - | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken u.ä. - Erwerb von Grundstücken u.bau Erwerb von Grundstücken | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen | - | 75.000 | - | - | - | - |
| 95013 | Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen *Restzahlung Deckensanierung Buchenstraße | 84.796,57 | 100.000 | 5.160 | - | - | - |
| | Ausgaben UA 6300 | 84.796,57 | 180.000 | 10.160 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | Ausgaben | 84.796,57 | 180.000 | 10.160 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6300 | 84.796,57- | 180.000- | 6.340 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6301 | | Neubau Dorfplatz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land | - | 470.000 | 450.000 | 120.000 | - | - |
| | Investitionszuweisungen vom La Städtebauförderung | | | | | | |
| | *BA I Dorfplatz (2023-2025) und II Kirchenvorplatz (2027-2030) | | | | | | |
| | Einnahmen UA 6301 | - | 470.000 | 450.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Grundstücken u.baul | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | *Gründerwerb Kirchvorplatz (ab 2027 ff.) | | | | | | |
| 95014 | Errichtung Dorfplatz Hochbaumaßnahmen | - | 1.350.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | - |
| 95015 | Errichtung Dorfplatz BA II Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kirchenvorplatz (ab 2027 ff.) | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6301 | - | 1.350.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6301 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 470.000 | 450.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 1.350.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6301 | - | 880.000- | 750.000- | 120.000 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6600 | | Bundesstraße Kreisverkehr anteilige Kosten GDE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | - | 3.000 | 3.000 | - | - | - |
| | - | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken u.baul | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | *Ausbau R30 | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 194.697,10 | 55.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | - | | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | *Fuß- und Radwegunterführung | | | | | | |
| | R30 (2025: 100.000 Euro; | | | | | | |
| | 2026: 100.000 Euro) | | | | | | |
| | Abrechnung Radweg R12 | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6600 | 194.697,10 | 58.000 | 3.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 194.697,10 | 58.000 | 3.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Abgleich UA 6600 | 194.697,10- | 58.000- | 3.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verkehr
 Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Straßenbeleuchtung u. -reinigu

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 96000 | Betriebsanlagen | - | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Betriebsanlagen Betriebsanlagen, technische An ErsatzbauStraßenlampe | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6700 | - | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 6700 | - | 2.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6800 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | - | 5.000 | 0 | - | - | 15.000 |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | *Umsetzung städtebauliche Entwicklungskonzepte (2025-2027) | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6800 | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6800 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Abgleich UA 6800 | - | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| | *Hochwasserschutz Aufräumarbeiten | | | | | | | |
| | *Förderung 75% | | | | | | | |
| | Einnahmen UA 6900 | - | - | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | - | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | Erwerb von Grundstücken u.ä. | | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | *Hochwasserschutz Wolkeringer Mühlbach | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| | *Hochwasserschutz Aufräumarbeiten | | | | | | | |
| | *Errichtung Dammbauwerk (ca. 250.000 Euro) | | | | | | | |
| 95001 | Tiefbaumaßnahmen | - | 70.000 | 0 | 80.000 | - | - | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| | Verpfl.ermächt. 80.000 | | | | | | | |
| | davon 2025 80.000 | | | | | | | |
| | *Wasserbau Fischtreppe | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6900 | - | 80.000 | 0 | 80.000 | 205.000 | 50.000 | |
| | Verpfl.ermächt. 80.000 | | | | | | | |
| | davon 2025 80.000 | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | |
| | Ausgaben | - | 80.000 | 0 | 80.000 | 205.000 | 50.000 | |
| | Abgleich UA 6900 | - | 80.000- | 0 | 80.000- | 155.000- | 50.000 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | Beträge in EUR | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 |
| 61 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 5.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 5.000- | 0 | 0 |
| 62 | Einnahmen | 157.320,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 157.320,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 63 | Einnahmen | - | 470.000 | 466.500 | 136.500 | 16.500 |
| | Ausgaben | 84.796,57 | 1.530.000 | 1.210.160 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 84.796,57- | 1.060.000- | 743.660- | 131.500 | 11.500 |
| 66 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 194.697,10 | 58.000 | 3.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Abgleich | 194.697,10- | 58.000- | 3.000- | 100.000- | 100.000- |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | - | 2.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 68 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 50.000 |
| | Ausgaben | - | 80.000 | 0 | 80.000 | 205.000 |
| | Abgleich | - | 80.000- | 0 | 80.000- | 155.000- |
| 6 | Einnahmen | 157.320,00 | 475.000 | 471.500 | 141.500 | 71.500 |
| | Ausgaben | 279.493,67 | 1.675.500 | 1.219.160 | 186.000 | 311.000 |
| | Abgleich | 122.173,67- | 1.200.500- | 747.660- | 44.500- | 239.500- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

öffentl. Einricht., Wirtschafts-
wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung - Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 98300 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Investitionszuschüsse an Zweck Investitionsumlage an AZV | - | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | Ausgaben UA 7000 | - | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | Abgleich UA 7000 | - | 123.000- | 123.000- | 123.000- | 123.000- | 123.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7001 | | Bürgermeisterkanal | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | - | - | 70.000 | - | - | - |
| | Erwerb von Grundstücken u.baul | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 2.154,14 | 65.000 | - | 100.000 | - | - |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | Verpfl.ermächt. 100.000 | | | | | | |
| | davon 2025 100.000 | | | | | | |
| | *2024: Kauf Flächen für Retentionsbecken bzgl. Wasserrechtsverfahren inkl. Maßnahmenumsetzung (Bau Retentionsbecken, etc.) | | | | | | |
| | Ausgaben UA 7001 | 2.154,14 | 65.000 | 70.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Verpfl.ermächt. 100.000 | | | | | | |
| | davon 2025 100.000 | | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7001 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.154,14 | 65.000 | 70.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7001 | 2.154,14- | 65.000- | 70.000- | 100.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen - Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 5.000 | 2.000 |
| | - Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | *2025: Erweiterung | | | | | | |
| | Ausgaben UA 7500 | - | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 5.000 | 2.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 5.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 7500 | - | 2.000- | 2.000- | 25.000- | 5.000- | 2.000- |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einricht., Wirtschafts- Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Fuhrpark

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|--------|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. Erwerb bewegl. AV | 8.846,75 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Verpfl. ermächt. 170.000 davon 2025 170.000 *2025: Fahrsilo, Unterstellhalle | - | 10.000 | 0 | 170.000 | 3.000 | - |
| | Ausgaben UA 7700 Verpfl. ermächt. 170.000 davon 2025 170.000 | 8.846,75 | 15.000 | 10.000 | 185.000 | 13.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7700 | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.846,75 | 15.000 | 10.000 | 185.000 | 13.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 8.846,75- | 15.000- | 10.000- | 185.000- | 13.000- | 5.000- |
| | Abgleich UA 7700 | 8.846,75- | 15.000- | 10.000- | 185.000- | 13.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einricht., Wirtschafts wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7910 | | Zuschuss T-DSL | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 96000 | Betriebsanlagen | 37.265,26 | - | - | - | - | - |
| | Betriebsanlagen | | | | | | |
| | Betriebsanlagen | | | | | | |
| | Ausgaben UA 7910 | 37.265,26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 37.265,26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7910 | 37.265,26- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 8. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | |
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 70 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.154,14 | 188.000 | 193.000 | 223.000 | 123.000 | 123.000 |
| | Abgleich | 2.154,14- | 188.000- | 193.000- | 223.000- | 123.000- | 123.000- |
| 75 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 5.000 | 2.000 |
| | Abgleich | - | 2.000- | 2.000- | 25.000- | 5.000- | 2.000- |
| 77 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.846,75 | 15.000 | 10.000 | 185.000 | 13.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 8.846,75- | 15.000- | 10.000- | 185.000- | 13.000- | 5.000- |
| 79 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 37.265,26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 37.265,26- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 48.266,15 | 205.000 | 205.000 | 433.000 | 141.000 | 130.000 |
| | Abgleich | 48.266,15- | 205.000- | 205.000- | 433.000- | 141.000- | 130.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-------------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8100 | | Versorgungsunternehmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 93000 | Vermögenserwerb | - | 28.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Vermögenserwerb | | | | | | |
| | Beteiligungen | | | | | | |
| | *Erhöhung | | | | | | |
| | Genossenschaftsanteile KERL eG | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8100 | - | 28.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | - | 28.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 8100 | - | 28.000- | 0 | 0 | 0 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8180 | | Versorgungsunternehmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land | 72.062,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| | *Breitband- und Glasfaserzuschüsse | | | | | | |
| | Einnahmen UA 8180 | 72.062,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 96000 | Betriebsanlagen | 93.632,30 | 25.000 | 63.550 | 45.700 | 40.700 | 35.700 |
| | Betriebsanlagen | | | | | | |
| | Breitband, Glasfaserausbau | | | | | | |
| | *2024: LNI-Abruf 63.550 Euro | | | | | | |
| | 2025: LNI-Abruf 45.700 Euro | | | | | | |
| | 2026: LNI-Abruf 40.700 Euro | | | | | | |
| | 2027: LNI-Abruf 35.700 Euro | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8180 | 93.632,30 | 25.000 | 63.550 | 45.700 | 40.700 | 35.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 8180 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 72.062,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 93.632,30 | 25.000 | 63.550 | 45.700 | 40.700 | 35.700 |
| | Abgleich UA 8180 | 21.570,30- | 25.000- | 63.550- | 45.700- | 40.700- | 35.700- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 Gemeindezentrum Neubau Trinkwasseranlage | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen und Zuschüsse *Neubau Trinkwasseranlage Heizungssanierung | - | - | 0 | 20.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8801 | - | - | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 94500 | Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 150.000 2026 50.000 *Neubau Trinkwasseranlage Erneuerung Heizung | - | 50.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | - | |
| | Ausgaben UA 8801 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 150.000 2026 50.000 | - | 50.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | - | 50.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 | |
| | Abgleich UA 8801 | - | 50.000- | 0 | 130.000- | 50.000- | 0 | |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8803 Schulstraße 15

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------|---|
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 131.000 | 0 | 0 | - |
| | Hochbaumaßnahmen *2024: Abbruch 2025 ff. Schülerweiterung (bei UA 2110) | | | | | | |
| | Ausgaben UA 8803 | - | - | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8803 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8803 | - | - | 131.000- | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| 81 | Einnahmen | 72.062,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 93.632,30 | 53.000 | 63.550 | 45.700 | 40.700 | 35.700 |
| | Abgleich | 21.570,30- | 53.000- | 63.550- | 45.700- | 40.700- | 35.700- |
| 88 | Einnahmen | - | - | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 50.000 | 131.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
| | Abgleich | - | 50.000- | 131.000- | 130.000- | 50.000- | 0 |
| 8 | Einnahmen | 72.062,00 | - | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 93.632,30 | 103.000 | 194.550 | 195.700 | 90.700 | 35.700 |
| | Abgleich | 21.570,30- | 103.000- | 194.550- | 175.700- | 90.700- | 35.700- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allg.zuweis.u.allg.Um | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Einnahmen UA 9000 | 126.500,00 | 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 | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 9000 | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaush Zuführung vom Verwaltungshaush | 1.140.408,79 | 488.390 | 633.720 | 1.034.175 | 108.395 | 1.066.595 |
| 31000 | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme aus der Allgem. Rückl Entnahmen aus Rücklagen *Neubau Kindergarten | 46.007,37 | 1.862.250 | 1.227.510 | 0 | 0 | - |
| 37660 | Kreditaufnahme von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kreditaufnahme von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Kfw, BayernLabo | - | - | 344.130 | 1.300.025 | 588.805 | 0 |
| Einnahmen UA 9100 | | 1.186.416,16 | 2.350.640 | 2.205.360 | 2.334.200 | 697.200 | 1.066.595 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 90000 | Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum Verwaltungshaush Zuführung zum Verwaltungshaush | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 91000 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zuführung an allgemeinen Rückl Zuführung an Rücklagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 697.895 |
| 97660 | Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Tilgung von Krediten aus Gr.37 *BayernLabo | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - |
| 97760 | Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Private Unternehmen Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten *Sparkasse, Raiffeisenbank | 159.575,79 | 23.500 | 20.000 | 80.000 | 65.000 | 65.000 |
| Ausgaben UA 9100 | | 174.575,79 | 38.500 | 35.000 | 95.000 | 80.000 | 762.895 |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.186.416,16 | 2.350.640 | 2.205.360 | 2.334.200 | 697.200 | 1.066.595 |
| Ausgaben | | 174.575,79 | 38.500 | 35.000 | 95.000 | 80.000 | 762.895 |
| Abgleich UA 9100 | | 1.011.840,37 | 2.312.140 | 2.170.360 | 2.239.200 | 617.200 | 303.700 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre - Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 2027 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 39200 | Durchbuchung von Sollfehl- beträgen Sollfehlbetrag VMHH | - | - | - | - | - | - |
| | Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 99200 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeiträge) Deckung von Sollfehlbeträgen Sonstiges Deckung v Fehlbeiträgen (Sollfe | - | - | 0 | - | - | - |
| 99500 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Absch.te.Vorg.(Ist-Fehlbebr.ve Sonstiges Abschlußtechn Vorgänge (Istfeh | - | - | 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | Finanzplanungswerte 2026 | 2027 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 90 | Einnahmen | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 91 | Einnahmen | 1.186.416,16 | 2.350.640 | 2.205.360 | 2.334.200 | 697.200 | 1.066.595 |
| | Ausgaben | 174.575,79 | 38.500 | 35.000 | 95.000 | 80.000 | 762.895 |
| | Abgleich | 1.011.840,37 | 2.312.140 | 2.170.360 | 2.239.200 | 617.200 | 303.700 |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 1.312.916,16 | 2.477.140 | 2.331.860 | 2.460.700 | 823.700 | 1.193.095 |
| | Ausgaben | 174.575,79 | 38.500 | 35.000 | 95.000 | 80.000 | 762.895 |
| | Abgleich | 1.138.340,37 | 2.438.640 | 2.296.860 | 2.365.700 | 743.700 | 430.200 |

Investitionsplan 2024

| Lfd.Nr. | Gliederungs-Nr. (Abschnitt oder Unterabschnitt) | Genauere Bezeichnung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Beginn und Ende der Maßnahme | Gesamtansatz | Vorherige Jahre | Vom Gesamtansatz (Spalte 3) entfallen | | | | | Voraussichtliche Jährliche Folgekosten |
|---------|---|--|--------------|--------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | T € 2023 | T € 2024 | T € 2025 | T € 2026 | T € 2027 | |
| 1 | 03 | Investitionsumlage Realsteuerstelle | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | 06 | Neues Rathaus (Einrichtung, Ausstattung) | | | 69,5 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 13 | Feuerwehr (Schutzkleidung; Pager; Fahrzeugbeschaffung 2028 ff.) | | | 7,1 | 27 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | 13 | Feuerwehr (Sirenenneu-/umbau) | | | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 13 | Feuerwehr (Umbau Übungshydrant) | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 21 | Erweiterung Schulareal | | | 0 | 20 | 500 | 1000 | 300 | |
| 9 | 21 | Ausstattung Schulerweiterung | | | 0 | 1 | 1 | 50 | 1 | |
| 10 | 21 | oGTS-Ausstattung für Erweiterung | | | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | |
| 11 | 21 | oGTS-Erweiterung (Ganztagesanspruch ab 2026) | | | 0 | 1 | 50 | 200 | 50 | |
| 12 | 21 | Investitionsumlage Mittelschule | | | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 13 | 46 | Spielplätze | | | 13,2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| 14 | 46 | Neubau Kindergarten (Hochbau) | | | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | Neubau Kindergarten (Einrichtung, Ausstattung) | | | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 46 | Erweiterung dreigruppiger Kindergarten (Hochbau) | | | 156 | 1000 | 1800 | 200 | 0 | |
| 17 | 46 | Erweiterung dreigruppiger Kindergarten (Einrichtung, Ausstattung) | | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 18 | 63 | Beteiligung R30-Ausbau Landkreis | | | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 63 | Errichtung Dorfplatz (BA I) | | | 1036 | 1200 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 66 | Radwegausbau R12, Radwegunterführung R30 (durch Landkreis) | | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 23 | 68 | ISEK Bahnhofareal (inkl. P+R Parkplatz) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 24 | 69 | Hochwasserschutz Aufräben | | | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | |
| 25 | 69 | Fischtreppe | | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| 26 | 70 | Investitionsumlage AZV | | | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| 27 | 70 | Bürgermeisterkanal | | | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | |
| 28 | 75 | Friedhof-Erweiterung | | | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | |
| 29 | 77 | Bauhof Erwerb bewegl. AV (2024: Anbaugeräte) | | | 156 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
| 30 | 77 | Bauhof Hochbaumaßnahmen (2025: Fahrsilo, Unterstellhalle) | | | 0 | 0 | 170 | 3 | 0 | |
| 32 | 81 | Breitband-/Glasfaserausbau (inkl. Planungskosten) | | | 25 | 63,5 | 45,7 | 40,7 | 35,7 | |
| 33 | 88 | Gemeindezentrum (Neubau Trinkwasseranlage, energ. Heizungssanierung) | | | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | |
| 34 | 88 | Abbruch Schulstraße 15 | | | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | |

Finanzplan

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi. Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | 319 | 324 | 324 | 326 | 329 | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | 550 | 1.556 | 1.444 | 850 | 1.000 | - |
| 03 | 010 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 2.050 | 2.275 | 2.500 | 2.550 | 2.800 | - |
| 03 | 012 | Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer | 38 | 44 | 45 | 45 | 46 | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 2.964 | 4.206 | 4.319 | 3.778 | 4.182 | - |
| 06 | 04-06,08 | Allgemeine Zuweisungen | 1.366 | 1.145 | 1.135 | 955 | 1.165 | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 4.330 | 5.351 | 5.454 | 4.733 | 5.347 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 50 | 48 | 50 | 52 | 51 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 110 | 138 | 121 | 125 | 145 | - |
| | 16,17 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 11 | 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | 552 | 814 | 800 | 874 | 866 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 5 | 87 | 5 | 5 | 5 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 760 | 1.141 | 1.028 | 1.108 | 1.120 | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 56 | 65 | 64 | 65 | 65 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 59 | 67 | 69 | 70 | 75 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 5.148 | 6.558 | 6.552 | 5.911 | 6.541 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|----------|---|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 488 | 634 | 1.034 | 108 | 1.067 | - | | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.862 | 1.228 | - | - | - | - | | |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | - | - | - | - | | |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | 200 | 950 | 200 | - | | |
| 26 | 361 | vom Land | 824 | 820 | 983 | 613 | 243 | - | | |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | | |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | | |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - | | |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | | |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | - | 344 | 1.300 | 589 | - | - | | |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | | |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 3.181 | 3.033 | 3.524 | 2.266 | 1.515 | - | | |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 8.329 | 9.591 | 10.076 | 8.177 | 8.057 | - | | |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 877 | 911 | 925 | 935 | 930 | - |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | |
| 37 | 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.070 | 1.157 | 862 | 786 | 814 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 24 | 110 | 25 | 24 | 24 | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 1.094 | 1.267 | 888 | 810 | 837 | - |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 905 | 1.406 | 1.401 | 1.371 | 1.371 | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 510 | 581 | 549 | 550 | 550 | - |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 714,717,718,724,727,728 | öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | |
| 48 | 73-79 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 1.425 | 1.998 | 1.962 | 1.932 | 1.932 | - |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 9 | 9 | 69 | 60 | 60 | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | 50 | 200 | 65 | 65 | 65 | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 1.206 | 1.540 | 1.610 | 2.000 | 1.650 | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 1 | - | - | - | - | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 488 | 634 | 1.034 | 108 | 1.067 | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 1.753 | 2.382 | 2.778 | 2.233 | 2.842 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 5.148 | 6.558 | 6.552 | 5.911 | 6.541 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| | <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | |
| | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 922,982, | an Gemeinden, Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 923,983 | Zweckverbände und dgl. | 255 | 254 | 257 | 257 | 257 | - |
| 60 | 924-928, | an sonstige Bereiche | | | | | | |
| | 984-988 | | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | - |
| | 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 | 930 | von Beteiligungen, Kapiteinlag. | 28 | - | - | - | - | - |
| 62 | 932 | von Grundstücken | 18 | 83 | 5 | 10 | 5 | - |
| 63 | 935-939 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 92 | 154 | 139 | 113 | 30 | - |
| 64 | 94,95,96 | Baumaßnahmen | 2.745 | 2.495 | 3.024 | 1.802 | 456 | - |
| 65 | 92,93,94,95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 3.142 | 2.998 | 3.429 | 2.186 | 752 | - |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | - | - | - | - | 698 | - |
| | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände | | | | | | |
| | | Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 974 - | an sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 978 | und Kreditmarkt | 39 | 35 | 95 | 80 | 65 | - |
| 72 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 90,91,97,99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 39 | 35 | 95 | 80 | 763 | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 3.181 | 3.033 | 3.524 | 2.266 | 1.515 | - |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 8.329 | 9.591 | 10.076 | 8.177 | 8.057 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 91 | 30 | 13 | 14 | 13 | - |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 98 | 95 | 10 | 10 | 10 | - |
| | | <u>Schulen</u> | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 143 | 122 | 672 | 1.400 | 472 | - |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | übriges | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- zusammen | 143 | 122 | 672 | 1.400 | 472 | - |
| | | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | übriges | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| | | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 822 | 1.112 | 1.907 | 207 | 8 | - |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 822 | 1.112 | 1.907 | 207 | 8 | - |
| | | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 5 | 21 | 13 | 13 | 13 | - |
| 11 | 58, 59 | übriges | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 5 | 21 | 13 | 13 | 13 | - |

| | | Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|----|-----------------|--|-------|-------|-------|------|-----------------------------|--|
| | | 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | | | | | | |
| | | - Ausgaben - | | | | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Fi.Rest | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | 1.588 | 1.213 | 105 | 105 | 5 | - | |
| 24 | 60-62, 67-69 | 88 | 6 | 81 | 206 | 66 | - | |
| 25 | 6 | 1.676 | 1.219 | 186 | 311 | 71 | - | |
| | | <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | |
| 26 | 70,71 | 188 | 193 | 223 | 123 | 123 | - | |
| 27 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 73 - 79 | 17 | 12 | 210 | 18 | 7 | - | |
| 29 | 7 | 205 | 205 | 433 | 141 | 130 | - | |
| | | <u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | 53 | 64 | 46 | 41 | 36 | - | |
| 31 | 88, 89 | 50 | 131 | 150 | 50 | - | - | |
| 32 | 8 | 103 | 195 | 196 | 91 | 36 | - | |
| | | <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | 3.142 | 2.998 | 3.429 | 2.186 | 752 | - | |

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 4. Berechnung der freien Spitze | | | | | | |
| | Rech.erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 1.140 | 488 | 634 | 1.034 | 108 | 1.067 |
| abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten | 175 | 39 | 35 | 95 | 80 | 65 |
| zuzüglich | | | | | | |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg | - | - | - | - | - | - |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 1.092 | 576 | 726 | 1.066 | 155 | 1.129 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 360 | 92 | 154 | 139 | 113 | 30 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | 279 | 1.583 | 1.206 | 101 | 101 | 1 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | - | - | - | - | - | - |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | - | - | - | - | - | - |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) | - | 28 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | - | - | - | - | - | - |

STELLENÜBERSICHT 2024

Gemeinde Köfering

(Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit)

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Fußnoten zur nachfolgenden Stellenübersicht und Stellenplan für Beamte und Beschäftigte:

*) teilzeitbeschäftigt

#) Altersteilzeit

1) Die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt.

2) Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr....ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter (§ 26 BayBesG, KommStOV) ausgesondert wurden.

4) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

5) Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen 2024 | Zahl am 30.06.2023 | Erläuterung |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Auszubildende | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | 1x Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) |
| | insgesamt: | 1 | 1 | |

Stellenplan

Beamte/Verwaltung

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Bes. Gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2023 | Vermerke und Erläuterungen | |
|--|----------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | am 30.06.2023 | 2024 |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | | | | |
| Wahlbeamte | | 1 | - | - | 1 | 1 | ---- | ---- |
| Rat (3. QE) | A 13 | - | - | - | - | - | ---- | ---- |
| Amtsrat | A 12 | 1 | - | - | 1 | 1 | ---- | ---- |
| Amtmann | A 11 | - | - | - | - | - | ---- | ---- |
| Oberinspektor | A 10 | - | - | - | - | - | ---- | ---- |
| Inspektor (2. QE) | A 9 | - | - | - | - | - | ---- | ---- |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | - | - | - | - | ---- | Versetzung Frau König |
| Obersekretär | A 7 | - | - | - | - | - | ---- | ---- |
| Sekretär | A 6 | 1 | - | - | - | - | ---- | Übernahme Frau Molski |
| Gesamt: | | 4,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | | |

Stellenplan

Beschäftigte/Verwaltung

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|---------------------|
| | | | | am 30.06.2023 | 2024 |
| <u>Entgeltgruppe</u> | | | | | |
| 13 | - | - | - | ---- | ---- |
| 12 | - | - | - | ---- | ---- |
| 11 | - | - | - | ---- | ---- |
| 10 | - | - | - | ---- | ---- |
| 9 c | - | - | - | ---- | ---- |
| 9 b | 1 | - | - | ---- | ---- |
| 9 a | 2 | 2 | 2 | ---- | ---- |
| 8 | - | - | - | ---- | ---- |
| 7 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ---- | davon 0,72 Teilzeit |
| zu übertragen: | 4,72 | 3,72 | 3,72 | | |

Teil B: Beschäftigte/Verwaltung

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | am 30.06.2023 | 2024 |
| Übertrag | 4,72 | 3,72 | 3,72 | ---- | ---- |
| <u>Entgeltgruppe</u> | | | | | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | ---- | ---- |
| 5 | 4 | 3,77 | 3,77 | davon 0,77 Teilzeit | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
| 3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | davon 0,39 Teilzeit | davon 0,39 Teilzeit |
| 2 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | davon 1,33 Teilzeit | davon 1,33 Teilzeit |
| 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | davon 0,32 Teilzeit | davon 0,32 Teilzeit |
| Insgesamt: | 10,76 | 10,53 | 10,53 | | |

I. B e a m t e - Stellenplan

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | B | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 |
| 0.0000 | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | |
| 0.0200 | Hauptverwaltung | | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | Insgesamt: | 1 | | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |

I. Beschäftigte - Stellenplan

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 0.0000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0200 | Hauptverwaltung | | | | | | 1 | 2 | | 1,72 | | 1 | | | | |
| 0.0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 |
| 0.2111 | oGTS | | | | | | | | | | | | | 0,39 | 1,28 | 0,20 |
| 0.7700 | Bauhof | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 0.8801 | Gemeindezentrum | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| | Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,72 | 0 | 4 | 0 | 0,39 | 1,33 | 0,32 |