



Gemeinde

Hemhofen

Landkreis Erlangen-Höchstadt

HAUSHALTSPLAN

für das Jahr

2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemhofen

(Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Hemhofen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	15.767.343 EUR
---	----------------

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	7.155.100 EUR
---	---------------

ab.

§ 2

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.753.680 EUR vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 660.000 EUR (2023) festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	400 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	400 v. H.
2. Gewebesteuer	380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Hemhofen, den

Ludwig Nagel
1. Bürgermeister



Gemeinde Hemhofen



Gemeinde
Hemhofen

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2023
und der
mittelfristigen Finanzplanung
2024 bis 2026

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-Kameralistik

1. Allgemeine Informationen

1.1 Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wurde in den Monaten Oktober 2022 bis März 2023 erarbeitet.

Der Haushalts- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026 liegen fundierte Berechnungen sowie Erfahrungswerte zugrunde.

Der Finanzausschuss hat den Planentwurf (Vorstellung der Eckwerte des Verwaltungshaushaltes, geplante Investitionen des Vermögenshaushaltes und Vorberatung des Stellenplanes) am 30. März 2023 vorberaten. An den Gemeinderat ging die einstimmige Empfehlung, den Haushalt 2023 in der vorgeschlagenen Form, nach Einarbeitung aktualisierter Zahlen aufgrund neuer Kenntnisse, zu verabschieden.

Die Verabschiedung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 02. Mai 2023.

Die Haushaltssatzung beinhaltet als Anlage bzw. als Festsetzung:

- a) den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023,
- b) den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm,
- c) den Stellenplan für die Beamten und die Beschäftigten,
- d) den Höchstbetrag der Kassenkredite.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Entsprechend den Bestimmungen der Gemeindeordnung (Art. 64 GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (§ 7 KommHV-K) sind im Haushaltsplan die Einnahmen und Ausgaben der Kommune in der Höhe der zu erwartenden und voraussichtlich zu leistenden Beträgen veranschlagt. Soweit sie nicht errechenbar waren, wurde ihre Höhe vorsichtig geschätzt. Der Beachtung der Haushaltsgrundsätze wird im vorliegenden Haushalt Rechnung getragen. Durch den vorgegebenen Finanzrahmen muss bei der Abwicklung des Haushaltes, wie bereits in den Vorjahren, großer Wert auf die Forderung des Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO nach Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gelegt werden.

Die im Finanzplan enthaltenen Werte wurden entsprechend den staatlichen Orientierungsdaten und den örtlichen Erfordernissen fortgeschrieben.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.1 Planzahlen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden vom Gemeinderat am 08.03.2022 beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben wurden endgültig festgesetzt auf:

Verwaltungshaushalt: 15.778.461,00 Euro
Vermögenshaushalt: 8.041.800,00 Euro

Zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes war gemäß der Haushaltssatzung keine Kreditaufnahme notwendig.

2.2 Zustandekommen der Satzung

Erlass der Haushaltssatzung (Art. 65 Abs. 1 GO)	08.03.2022
Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 65 Abs. 2 GO)	10.03.2022
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde	22.03.2022
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung (Amtsblatt Nr. 13/2022)	08.04.2022
Öffentliche Auflage des HHPl. (Art. 65 Abs. 3 GO)	ab 11.04.2022

2.3 Kassenlage

Für die Inanspruchnahme eines Kassenkredites in Höhe von ursprünglich 1.800.000,00 Euro wurden bis Mitte 2017 insgesamt 1.400.000,00 Euro zurückgezahlt. Die letzte Zahlung erfolgte Mitte Juli 2018, sodass der Kassenkredit im Jahr 2018 vollständig zurückbezahlt werden konnte. Ein neuer Kassenkredit musste bisher nicht in Anspruch genommen werden.

3. Ausblick auf das Jahr 2023

3.1 Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben)

Im Gesamtergebnis schließt der Haushaltsplan mit **22.922.443,00 €** ab. Das sind **897.818,00 €** bzw. **3,77 %** weniger als im Vorjahr.

Die Gründe für diese Veränderung sind mit **- 11.118 €** im Verwaltungshaushalt und mit **- 886.700,00 €** im Vermögenshaushalt zu finden.

Die größten Ausgabeposten im Vermögenshaushalt lauten wie folgt (Ansatz Haushaltsjahr 2023):

Einzelplan:	Bereich:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:
Einzelplan 0	EDV	Allg. Anschaffungen für den Bereich EDV	43.000,00 €
	Gebäude Rathaus	Sanierung / Neubau Rathaus	100.000,00 €
Einzelplan 1	Feuerwehren	Verschiedene Ausrüstungsgegenstände	24.000,00 €
		Beschaffung von Fahrzeugen - HLF20	150.000,00 €
Einzelplan 2	Schule	Neuordnung Grundschule Hemhofen	1.200.000,00 €
		Multifunktionsraum	400.000,00 €
		digitaler Medienbedarf	15.000,00 €
		Außengestaltung Schulgelände	400.000,00 €
		Brandschutz/Energie MzWH	150.000,00 €
		Generalsanierung Umkleiden	100.000,00 €
Einzelplan 4	Spielplätze	Verschiedene Spielgeräte	20.500,00 €
	Kindergarten	Anschaffung bew. Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €
		Zimmerausstattungen	10.000,00 €
		versch. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000,00 €
	Mittagsbetreuung	Zimmerausstattungen	10.000,00 €

Einzelplan 6	Orts- u. Regionalplanung	Breitbandausbau Gemeindegebiet	25.000,00 €
		Breitbandausbau durch Glasfaser Plus	10.000,00 €
	Städtebau	verschiedene kommunale Programme	35.000,00 €
Einzelplan 6	Straßenbau	Straßenausbau allgemein	200.000,00 €
		Tiefbaumaßnahme - Sanierung Fahrbahnoberfläche Altort	40.000,00 €
		div. Maßnahmen (Rissesanierungen, usw.)	40.000,00 €
	Straßenbeleuchtung	Standortsicherheitsprüfung Leuchten	20.000,00 €
Einzelplan 7	Abwasserbeseitigung	Indirekteinleiterkataster, Hydr. Kanalnetzber.	25.000,00 €
		Ertüchtigung Kläranlage	310.000,00 €
		Kanalsanierung Maßnahme in Zeckern nach TV- Untersuchung	200.000,00 €
		Schachtsanierungen	20.000,00 €
		Tiefbaumaßnahme Entwässerung Z 7 Zeckern- West	1.025.000,00 €
	Friedhöfe	Anteil Kläranlagen	436.000,00 €
		Instandsetzung RÜB 03	150.000,00 €
		Grabherstellungsmaterial (Riegeleinfassung, Schalung)	20.000,00 €
	Bauhof	Umgestaltung Friedhöfe Zeckern / Hemhofen	20.000,00 €
		Beteiligung PV-Anlage	11.000,00 €
		Fahrzeug 5 Jahres-Plan	50.000,00 €
Einzelplan 8	Stromversorgung (Netzbereich)	betriebstechnische Anlagen - Schaltanlagenern.	55.000,00 €
		Hausanschlüsse (einschl. Kabel)	80.000,00 €
		Zeckern West - Stromerschließung	30.000,00 €
	Erneuerbare Energien	Netzverstärkung Ringstraße	50.000,00 €
		Zuschüsse an Bürger PV-Anlagen, Stromspeicher	40.000,00 €
	Bahnhof Zeckern	Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld	1.350.000,00 €
	Unbebaute Grundbesitz	Z 7 Zeckern-West - Erwerb v, Einlageflächen	22.500,00 €
Einzelplan 9	Kredite	Tilgungen von Krediten	410.000,00 €

Die größten Einnahmeposten im Vermögenshaushalt lauten wie folgt (Ansatz Haushaltsjahr 2023):

Einzelplan:	Bereich:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:
Einzelplan 2	Schule	Investitionszuweisung nach dem FAG	316.000,00 €
		Investitionszuweisung Multifunktionsraum und Solarthermie MzWH	345.000,00 €

Einzelplan 2	Schule	Investitionszuweisung nach dem KIP	23.600,00 €
Einzelplan 6	Orts- und Regionalplanung Städtebau	Zuschuss Glasfaser	50.000,00 €
		Zuweisung kommunale Programme usw.	33.000,00 €
		Zuweisung KDK	15.000,00 €
Einzelplan 7	Abwasserbeseitigung	Nachberechnung Herstellungsbeiträge	20.000,00 €
		RZWas 2018 - Integrale Sturzflutmanagement	90.338,00 €
Einzelplan 8	Bahnhof Zeckern unbebauter Grundbesitz	Zuweisung Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld	760.000,00 €
		Veräußerung v. unbebauten Grundstücken - Z7 Zeckern-West	750.000,00 €
Einzelplan 9	Investitionspauschale	Investitionspauschale	126.500,00 €
	Entnahme Rücklagen	Entnahme aus der Rücklage (Jahresre. 2022)	2.568.822,00 €
	Zuführung vom VwH	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	291.280,00 €
	Kredite	Kreditaufnahme	1.753.680,00 €

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden laut dem Gemeinderatsbeschluss vom 06.12.2016 ab dem Haushaltsjahr 2017 nach Genehmigung und öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017 von 350 % auf 400 % angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ebenfalls von 350 % auf 380 % angehoben. Für das Haushaltsjahr 2023 bleiben diese Hebesätze unverändert.

Durch eine mögliche weitere Anhebung des Hebesatzes auf 450 %, würde die Gemeinde Hemhofen ab dem Jahr 2021 voraussichtlich Mehreinnahmen von jährlich ca. 1.125,00 Euro für die Grundsteuer A sowie Mehreinnahmen für die Grundsteuer B von jährlich ca. 71.250,00 € Euro erzielen. Insgesamt könnte die Kommune somit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 72.375,00 Euro erwirtschaften. Dies würde allerdings zu einer Mehrbelastung der Grundstückseigentümer ab dem Jahr 2021 von durchschnittlich 12,50 % führen. In Anbetracht der Grundsteuer-Reform als auch der aktuellen Finanzlage sowie der zusätzlichen Belastung der Bürger wird für das Haushaltsjahr 2023 von einer Anhebung der Hebesätze abgesehen.

Die Abwasser- und Wassergebühren wurden bereits in 2015 neu kalkuliert und mit der Endabrechnung in 2015 angepasst. Die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2018 - 2019 sowie die Betriebsabrechnungen 2015 bis vorl. 2017 wurde im vergangenen Haushaltsjahr 2017 durchgeführt. Demnach wurde aus der Abwasseranlage im Rechnungsjahr 2017 ein buchhalterisches Defizit von rund 500.000 Euro erwirtschaftet (incl. Ausgaben für Kanalsanierung des zweiten Verbesserungsbeitrages). Lt. Ermittlung des vorläufigen Betriebsergebnisses 2017 (27.November 2017) der Firma Schneider & Zajontz beläuft sich das derzeitige Gesamtergebnis des Schmutzwassers auf -122.451,47 Euro (Kostenunterdeckung). Das derzeitige Gesamtergebnis des Niederschlagswassers im Gegenzug beläuft sich auf +17.852,77 Euro (Kostenüberdeckung). Am 05.12.2017 wurde deshalb die Niederschlagswassergebühr von 0,38 Euro/m² auf 0,21 Euro/m² unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte herabgesenkt. Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr bleibt unverändert wie für die Jahre 2016/2017 und beträgt demnach 3,08 Euro/m³, welche ebenfalls unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte ermittelt wurde. Der Zeitraum für die Kalkulation der Entwässerungsgebühren beschränkt sich auf die Jahre 2018/2019. Dieser Berechnung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 05.12.2017 zugestimmt.

Die Betriebsabrechnung 2017 bis vorläufig 2019 und die Vornahme der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2020 - 2021 stand im zweiten Halbjahr 2019 an und wurde am 23.08.2019 fertiggestellt. Lt. Ermittlung des vorläufigen Betriebsergebnisses 2019 (23. August 2019) der Firma Schneider & Zajontz beläuft sich das derzeitige Gesamtergebnis des Schmutzwassers auf -

61.941,92 Euro (Kostenunterdeckung). Das derzeitige Gesamtergebnis des Niederschlagswassers beläuft sich auf - 17.871,72 Euro (Kostenunterdeckung).

Der Gemeinderat hat sich daraufhin mit der Kalkulation der Benutzungsgebühren sowie der Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Hemhofen (BGS-EWS) in seiner Sitzung vom 10.09.2019 befasst. Am 10.09.2019 wurde deshalb die Niederschlagswassergebühr von 0,21 Euro/m² auf 0,32 Euro/m² unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte erhöht. Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr verringerte sich von bisher 3,08 Euro/m³ auf nunmehr 2,69 Euro/m³, welche ebenfalls unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte ermittelt wurde (Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 2020-2021).

Die Kalkulation für den Zeitraum 2022-2023 wurde ab Februar des Jahres 2021 durchgeführt. Aufgrund der vorliegenden Kalkulation (Stand Juni 2021) wurden die Gebührensätze für das Schmutzwasser auf 3,17 Euro/m³ und für das Niederschlagswasser auf 0,29 Euro/m² zum 01.01.2022 festgesetzt (Berechnung unter Betrachtung der Ergebnisse der Vorjahre). Die entsprechende Erhöhung im Schmutzwasserbereich resultierte hauptsächlich durch die erhöhte Beteiligung im Bereich der Kläranlage Röttenbach für die Jahre 2020 und 2021 (Erhaltungsaufwand). Auch in den kommenden Jahren ist hier mit vermehrten Kosten zu rechnen.

In der Gemeinderatssitzung vom 4. April 2023 wurde die Verwaltung beauftragt, eine weitere Gebührenkalkulation durch die Firma Schneider & Zajontz für den Zeitraum 2024 bis 2025 zu veranlassen.

Der kamerale Kostendeckungsgrad (UA 7000) für die Abwasserbeseitigung beträgt im Haushaltsjahr 2022 rechnerisch knapp 78 %. Im Vorjahr lag dieser zum Vergleich bei 80 %.

Die Fertigstellung der Neukalkulation der Bestattungsgebühren für beide gemeindlichen Friedhöfe ist im Haushaltsjahr 2022 erfolgt um somit eine annähernd kostendeckende Gebühr zu erreichen. Die Beschlussfassung hierzu ist am 07. Juni 2022 erfolgt.

Der Zuschussbedarf im Bereich Schulen (EPL 2) erhöht sich um 65.000 Euro auf rd. 840.000 Euro.

Der Zuschussbedarf im Bereich Soziale Sicherung (EPL 4) hat sich um 344.860 Euro auf 1.166.013 Euro erhöht. Diese deutliche Erhöhung ist vorwiegend durch die exorbitante Kostensteigerung in den Bereichen der Strom- und Heizungskosten, Gebühren und Personalkosten verursacht. Hier wurde für das Jahr 2023 versucht sehr konservativ und realistisch anhand von Vorjahreswerten und möglichen Tarifanpassungen zu planen.

Die gebührenfinanzierten kostenrechnenden Einrichtungen, abgesehen von der Abwasserbeseitigung (UA 7000), zeigen folgende Jahresentwicklung auf:

Die Mittagsbetreuung (UA 4643/4644) schließt nach den kameralen Planungen (haushaltstechnisch) mit einem Zuschussbedarf von ca. 113 T Euro ab. Die Gemeinde Hemhofen eröffnete im Haushaltsjahr 2021 eine Außengruppe (analog des Prinzips von einem Waldkindergarten). Die gemeindliche Mittagsbetreuung schlüsselt sich demnach seit dem Schuljahr 2020/2021 in zwei getrennten Konzeptionen auf. Diese Art der Mittagsbetreuung ist bisher im kompletten Umkreis noch nicht vorhanden. Die Vorstellung sowie Einführung der neuen Konzeption verlief durchweg positiv. Auch seitens der Regierung von Mittelfranken wurde diese Variante/dieses Angebot für bemerkenswert erachtet. Nach Anlauf der neuen Außengruppe wurde zunächst davon ausgegangen, dass sich hier auch der Zuschussbedarf im darauffolgenden Jahr relativieren wird. Durch die bereits genannte Kostensteigerungen kann von einer Verringerung des Zuschusses wohl nicht mehr ausgegangen werden.

Die gemeindliche Musikschule (UA 3330) schließt nach den kameralen Planungen (haushaltstechnisch) mit einem Zuschussbedarf von ca. 232 T Euro ab. Die Musikschulgebühr wird im zwei- bis dreijährigen-Rhythmus kalkuliert. Diese wurde im März 2023 von der Musikschulleitung durchgeführt und bereits in der Finanzausschusssitzung am 30. März 2023 vorgestellt. Hier wurde eine Erhöhung von 8% der Musikschulgebühren empfohlen. Diese Erhöhung wurde vom Gemeinderat am 4. April einstimmig beschlossen. Die Anpassung der Gebührensatzung, sowie der Beschluss stehen am 2. Mai 2023 im Gemeinderat zur Abstimmung aus.

Für den Ausgleich des Gesamthaushaltes ist **eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 1.753.680,00 Euro erforderlich**. Die Gemeinde Hemhofen hatte zum Stichtag 30.06.2022 **5.433 Einwohner**.

3.2 Planzahlen

Der Haushaltsplan 2023 schließt in den Einnahmen und Ausgaben im **Verwaltungshaushalt** mit

15.767.343,00 €

und im **Vermögenshaushalt** mit

7.155.100,00 €

ab.

Dies bedeutet im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 0,07 % und im Vermögenshaushalt ebenfalls eine Minderung um 11,03 %.

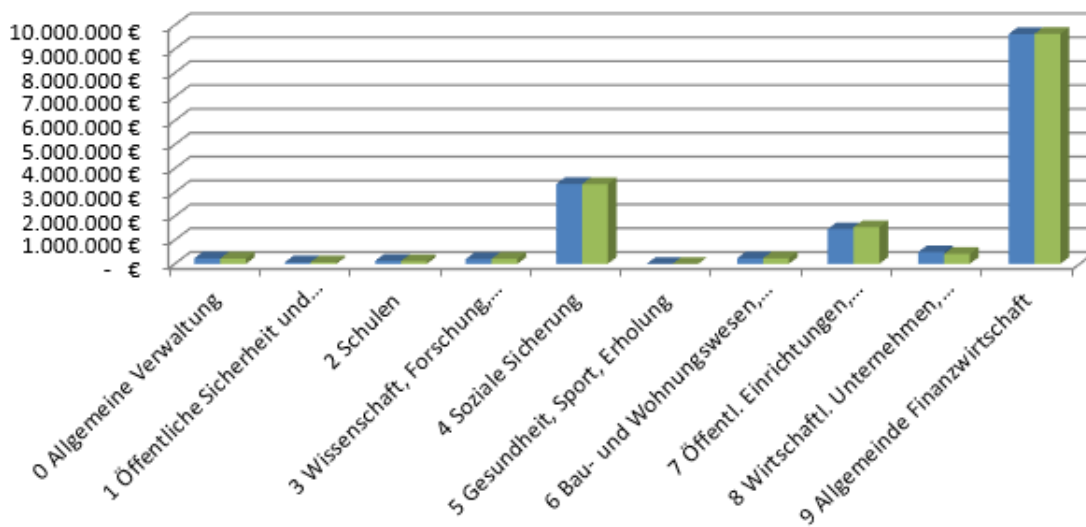
Die Reduzierung im Verwaltungshaushalt ist eher geringfügig. Die Minderung im Vermögenshaushalt ergibt sich aus der gesunkenen Anzahl an Investitionen im Haushaltsjahr 2023 (siehe Investitionsplanung).

Im Gesamtergebnis schließt der Haushaltsplan mit 22.922.443,00 € ab. Das sind **897.818,00 € bzw. 3,77 %** weniger als im Vorjahr.

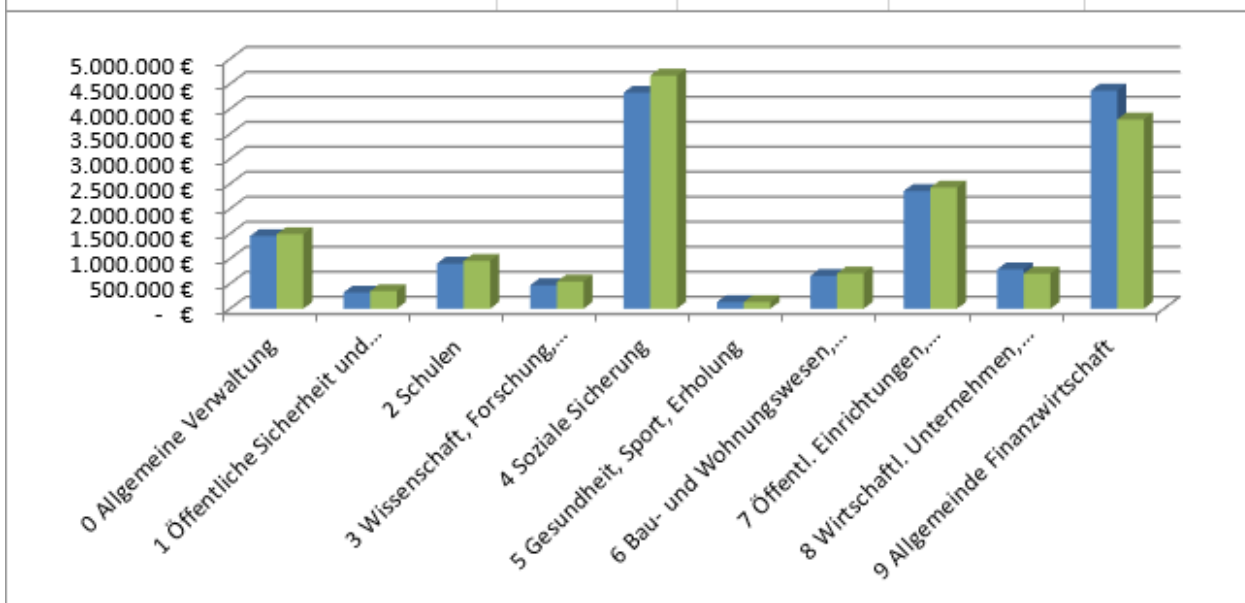
In den nachfolgenden Übersichten ist die Entwicklung des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

3.3 Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

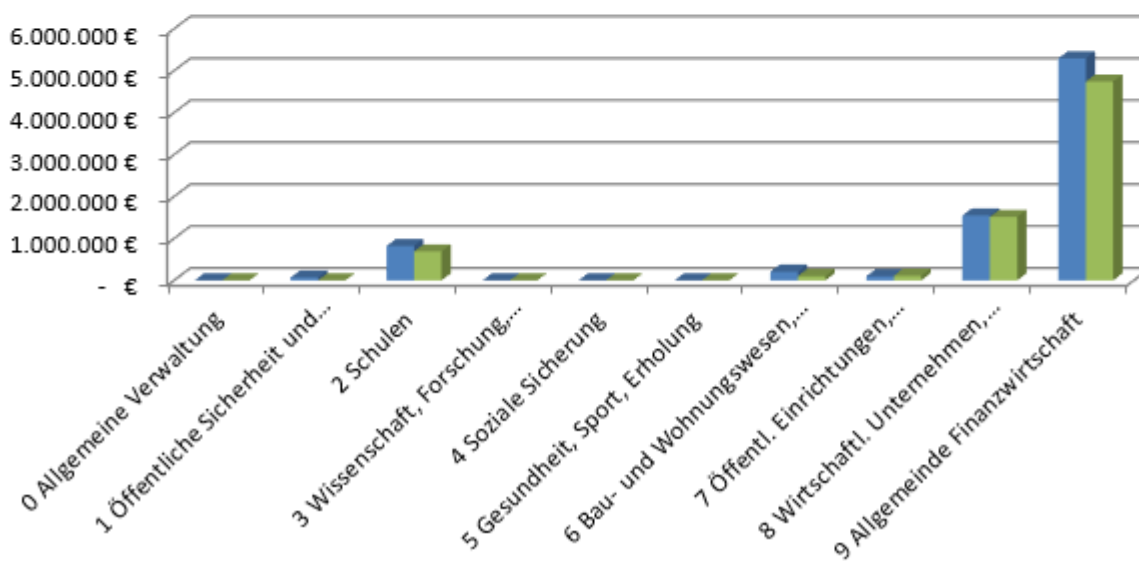
Verwaltungshaushalt - Einnahmen in €	2022	2023	Differenz in %	Differenz in €
0 Allgemeine Verwaltung	234.750 €	219.750 €	-6,39	-15.000 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.520 €	68.600 €	6,32	4.080 €
2 Schulen	128.640 €	114.940 €	-10,65	-13.700 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	199.450 €	209.050 €	4,81	9.600 €
4 Soziale Sicherung	3.346.350 €	3.340.350 €	-0,18	-6.000 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.000 €	- €	-100,00	-1.000 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	232.500 €	232.500 €	0,00	0 €
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.452.043 €	1.531.443 €	5,47	79.400 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundverm.	492.014 €	416.169 €	-15,42	-75.845 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.627.194 €	9.634.541 €	0,08	7.347 €
Summe Einzelplan 0-9 Verwaltungshaushalt	15.778.461 €	15.767.343 €	-0,07	-11.118 €



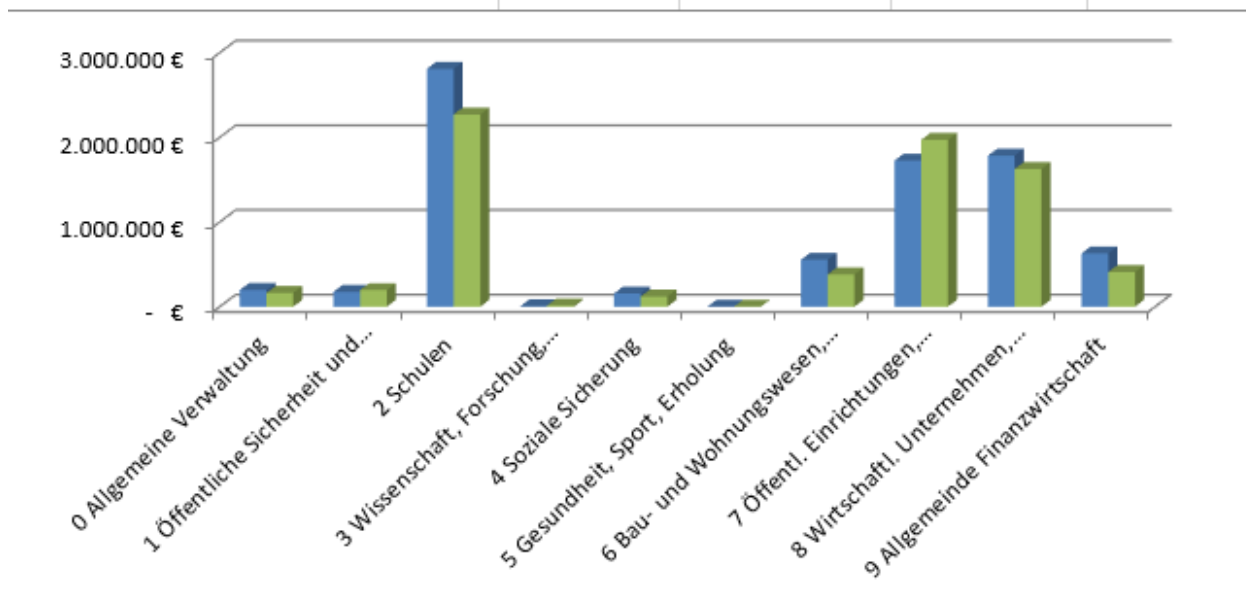
Verwaltungshaushalt - Ausgaben in €	2022	2023	Differenz in %	Differenz in €
0 Allgemeine Verwaltung	1.454.327 €	1.492.900 €	2,65	38.573 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323.644 €	351.999 €	8,76	28.355 €
2 Schulen	903.956 €	955.406 €	5,69	51.450 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	469.949 €	542.729 €	15,49	72.780 €
4 Soziale Sicherung	4.325.293 €	4.666.907 €	7,90	341.614 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	132.936 €	132.954 €	0,01	18 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	658.377 €	706.480 €	7,31	48.103 €
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.355.575 €	2.425.908 €	2,99	70.333 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundverm.	788.614 €	703.950 €	-10,74	-84.664 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.365.790 €	3.788.110 €	-13,23	-577.680 €
Summe Einzelplan 0-9 Verwaltungshaushalt	15.778.461 €	15.767.343 €	-0,07	-11.118 €



Vermögenshaushalt - Einnahmen in €	2022	2023	Differenz in %	Differenz in €
0 Allgemeine Verwaltung	- €	- €	0,00	0 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69.400 €	- €	-100,00	-69.400 €
2 Schulen	820.600 €	688.480 €	0,00	-132.120 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	- €	- €	0,00	0 €
4 Soziale Sicherung	- €	- €	0,00	0 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	- €	- €	0,00	0 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	208.000 €	103.000 €	-50,48	-105.000 €
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	100.000 €	110.338 €	10,34	10.338 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundverm.	1.548.000 €	1.513.000 €	-2,26	-35.000 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.295.800 €	4.740.282 €	-10,49	-555.518 €
Summe Einzelplan 0-9 Vermögenshaushalt	8.041.800 €	7.155.100 €	-11,03	-886.700 €



Vermögenshaushalt - Ausgaben in €	2022	2023	Differenz in %	Differenz in €
0 Allgemeine Verwaltung	197.500 €	163.000 €	-17,47	-34.500 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175.300 €	196.000 €	11,81	20.700 €
2 Schulen	2.810.000 €	2.270.000 €	-19,22	-540.000 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000 €	14.600 €	143,33	8.600 €
4 Soziale Sicherung	156.000 €	120.000 €	-23,08	-36.000 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.500 €	1.500 €	0,00	0 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	555.000 €	381.500 €	-31,26	-173.500 €
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.725.500 €	1.971.000 €	14,23	245.500 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvern.	1.785.000 €	1.627.500 €	-8,82	-157.500 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	630.000 €	410.000 €	-34,92	-220.000 €
Summe Einzelplan 0-9 Vermögenshaushalt	8.041.800 €	7.155.100 €	-11,03	-886.700 €



Vergleich: Gesamthaushalt 2022/2023				
	2022	2023	Differenz in %	Differenz in €
Verwaltungshaushalt - Einn. + Ausg.	15.778.461 €	15.767.343 €	-0,07	- 11.118 €
Vermögenshaushalt - Einn. + Ausg.	8.041.800 €	7.155.100 €	-11,03	- 886.700 €
Gesamthaushalt	23.820.261 €	22.922.443 €	-3,77	- 897.818 €

Anmerkung:

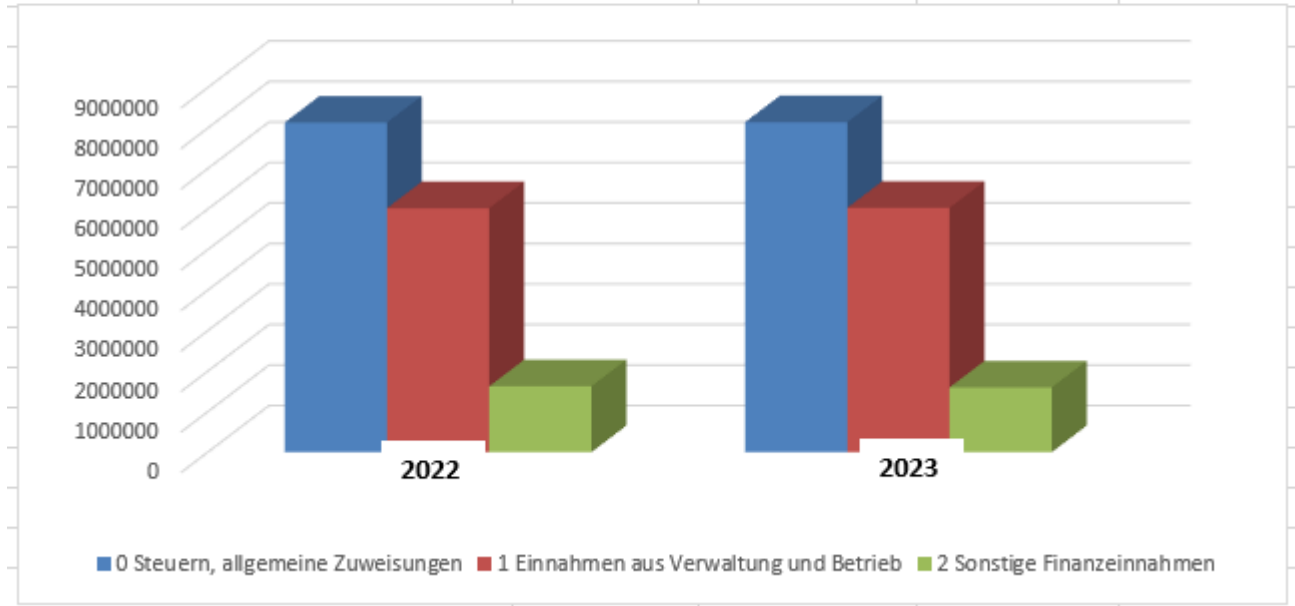
Die Veränderung der **bereinigten** Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellt sich wie folgt dar.

	2022	2023
Ansatz	15.778.461 €	15.767.343 €
./. Zuführung zum VermHH	1.400.000 €	291.280 €
bereinigte Ausgaben:	14.378.461 €	15.476.063 €

Die Erhöhung der bereinigten Ausgaben beträgt 1.097.602,00 €, dies entspricht 7,63 %.

4. Einnahmen und Ausgaben nach den Gruppierungen

4.1 Einnahmen	2022	2023	+/- in %
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.134.290 €	8.141.637 €	0,09
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.020.117 €	6.028.402 €	0,14
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.624.054 €	1.597.304 €	-1,65
	15.778.461 €	15.767.343 €	-0,07



Die wichtigsten Einnahmen sind im Einzelplan 9 zu finden.

Grundsteuer A und B

Beim Grundsteueraufkommen gibt es keine großen Bewegungen, sofern keine Hebesatzänderungen vorgenommen werden, auch wenn die langfristige Tendenz auf Grund neuer Baugebietsausweisungen nach oben zeigt. Der Ansatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 9.000,00 Euro und für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) 570.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2023. Beide Hebesätze liegen im Haushaltsjahr 2022 bei 400 %.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.580.000,00 Euro ergibt sich aus den vorliegenden Veranlagungen für das laufende Jahr. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 380 %.

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer der größten Einnahmepositionen im Verwaltungshaushalt. Nach entsprechender Mitteilung des Statistischen Landesamtes wird die Einkommensteuerbeteiligung voraussichtlich 4.050.000,00 € betragen. Die Abrechnung für 2022 belief sich auf 4.033.337,00 €. Der Ansatz hierbei lag jedoch lediglich bei 3.950.000,00 Euro. Damit die Gemeinde aus diesem Topf auch künftig ordentlich bedient wird, sind steigende Einwohnerzahlen von Vorteil. Diese tragen dazu bei, dass die Schlüsselzahl als eine Komponente bei der Festsetzung des Gemeindeanteils stabil bleibt bzw. steigt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sinken von 1.527.592,00 € auf 1.284.816,00 € (- 15,89 %).

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Beim Umsatzsteueranteil verhält es sich ähnlich wie bei der Einkommensteuer. Der Ansatz liegt hier im laufenden Haushaltsjahr bei 125.000,00 €.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 17.800,00 €.

Pauschale Finanzausweisung nach Art. 7 FAG

Die Finanzausweisungen gemäß Art. 7 FAG (übertragener Wirkungskreis) bleibt ziemlich konstant auf 100.021,00 €.

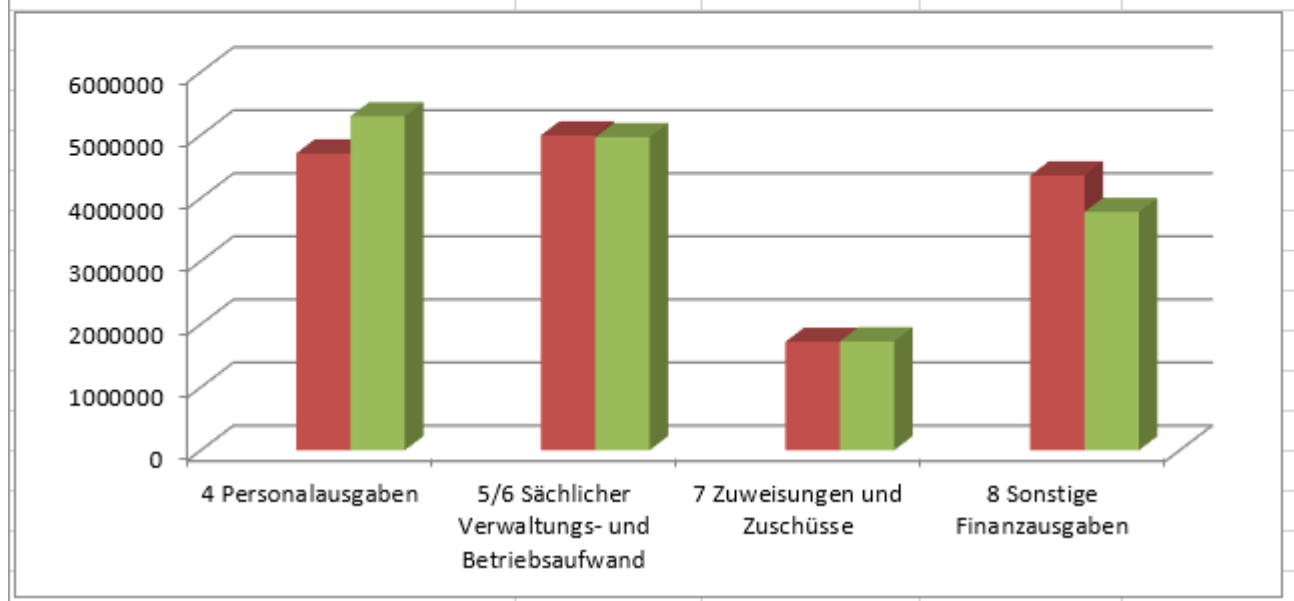
Grunderwerbsteuer

Der Ansatz der Grunderwerbsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2023 105.000,00 €.

Einkommensteuerersatzleistung

Der Ansatz für die Einkommensteuerersatzleistung beträgt im Haushaltsjahr 2023 300.000,00 €.

4.2 Ausgaben	2022	2023	+/- in %
4 Personalausgaben	4.707.302 €	5.296.381 €	12,51
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.993.367 €	4.964.650 €	-0,58
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.720.502 €	1.726.702 €	0,36
8 Sonstige Finanzausgaben	4.357.290 €	3.779.610 €	-13,26
	15.778.461 €	15.767.343 €	-0,07



Personalkosten (Hauptgruppe 4)

Im Verwaltungshaushalt vermehren sich die Personalkosten von 4.707.302,00 € auf 5.296.381,00 €, das sind + 589.079,00 € bzw. + 12,51 %. Darin sind berücksichtigt: tarifliche Anpassungen (geschätzt 8,5%, im Finanzausschuss am 30.03.23 empfohlen) sowie Neueinstellungen, Höhergruppierungen und Veränderungen der Arbeitszeiten (Stundenanpassungen) und ähnliches.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

Die Sachaufwandskosten betragen 2023 voraussichtlich insgesamt 4.964.650,00 €. In diesen Hauptgruppen enthalten sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für die gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, für die Straßen und Wege, die Grünanlagen, die Sportanlagen, die Spielplätze, das Kanalnetz, sämtliche Fahrzeugkosten, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben usw.!

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Höhe der Vereinsförderung wurde für 2022 auf 19.102 € festgesetzt. Eine mögliche Förderung für investive Ausgaben wurde im Vermögenshaushalt berücksichtigt.

Sonstige Finanzausgaben

Für die Kreisumlage werden im Haushalt 2023 3.226.040,00 Euro veranschlagt. Die Zinslast für Kredite beträgt aufgrund der Zins- und Tilgungspläne für 2023 rund 75.000,00 €. Aufgrund der aktuellen Zinslage wird sich dies künftig negativ auf den gemeindlichen Haushalt auswirken.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sinkt von 1.400.000 € auf 291.280 €.

Für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2023 ist eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 1.753.680,00 Euro erforderlich.

Die Gesamtschulden der Gemeinde werden am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 5,28 Mio. € betragen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 972 €.

5. Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen

5.1 Haushaltsentwicklung im Verwaltungshaushalt

5.1.1 Einnahmen

Bezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Rechnungs- ergebnis
Grundsteuer A	9.000,00 €	9.000,00 €	8.717,92 €
Grundsteuer B	570.000,00 €	570.000,00 €	571.145,57 €
Gewerbsteuer	1.580.000,00 €	1.500.000,00 €	1.787.074,41 €
Gemeindeteil an der Einkommensteuer	4.050.000,00 €	3.950.000,00 €	3.940.123,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.000,00 €	125.000,00 €	148.775,00 €
Hundesteuer	17.800,00 €	17.000,00 €	16.888,07 €
pauschale Finanzaufweisung nach Art. 7 FAG	98.290,00 €	98.290,00 €	98.289,12 €
Schlüsselzuweisung	1.284.816,00 €	1.500.000,00 €	1.303.392,00 €
Grunderwerbsteuer	105.000,00 €	100.000,00 €	117.062,46 €
Einkommensteuerersatzleistung	300.000,00 €	265.000,00 €	268.039,00 €
Kfz-Steueranteile	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren inkl. Mieten und Pachten	2.368.434,00 €	2.285.449,00 €	5.265.457,57 €
Betriebskostenförderung und pausch. Zuweisung	2.743.240,00 €	2.802.940,00 €	2.692.596,87 €

Erläuterungen zu diesen Positionen**Grundsteuer A + B**

Beim Grundsteueraufkommen gibt es keine großen Bewegungen, sofern keine Hebesatzanpassungen vorgenommen werden, auch wenn die langfristige Tendenz auf Grund neuer Baugebietsausweisungen nach oben zeigt. Der Ansatz beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 570.000,00 Euro. Der Hebesatz der Grundsteuer A und B liegt derzeit bei 400 %.

Gewerbsteuer

Im Jahr 2023 plant die Gemeinde Hemhofen mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.580.000,00 Euro. Der Hebesatz der Gewerbsteuer liegt derzeit bei 380 %.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Neben der Gewerbsteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einer der größten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt. Für das Jahr 2023 wurde ein Aufkommen in Höhe von ca. 4.050.000,00 Euro kalkuliert. Damit die Gemeinde Hemhofen aus diesem Topf auch künftig ordentlich bedient wird, sind steigende Einwohnerzahlen von Vorteil. Diese tragen dazu, dass die Schlüsselzahl als eine Komponente bei der Festsetzung des Gemeindeanteils stabil bleibt bzw. steigt.

Bei der Umsatzsteuer verhält es sich ähnlich wie bei der Einkommensteuer. Hier gehen die Steuerschätzer von ebenso leicht steigenden Werten gegenüber dem Vorjahr aus.

Hundsteuer

Der Ansatz der Hundsteuer liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 17.800,00 Euro. Die Einnahmen in diesem Bereich sind relativ stabil.

Pauschale Finanzaufweisung nach Art. 7 FAG

Die Finanzaufweisungen gemäß Art. 7 FAG (übertragener Wirkungskreis) liegen auf Vorjahresniveau und betragen 98.290,00 Euro.

Schlüsselzuweisung

Im Bereich der Schlüsselzuweisung wurden im Haushaltsjahr 2023 Einnahmen in Höhe von 1.284.816,00 Euro eingeplant.

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer beträgt im laufenden Haushaltsjahr 100.000,00 Euro.

Einkommensteuerersatzleistung

Der Ansatz der Einkommensteuerersatzleistung beträgt im Haushaltsjahr 2023 265.000,00 Euro.

Kfz-Steueranteile

Die Kfz-Steueranteile bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres und betragen 51.500,00 Euro.

Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Gemeinde Hemhofen plant im Haushaltsjahr 2023 keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren inkl. Mieten und Pachten

Bezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Rechnungsergebnis
Verwaltungsgebühren	84.600,00 €	84.600,00 €	78.256,03 €
Mieten und Pachten	275.634,00 €	314.649,00 €	98.620,40 €

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.979.400,00 €	1.849.800,00 €	5.030.284,03 €
davon u. a.:			
Musikschulgebühren	130.000,00 €	125.000,00 €	141.267,27 €
Kindergartengebühren	375.000,00 €	365.000,00 €	367.397,83 €
Kinderkrippengebühren	175.000,00 €	170.000,00 €	170.063,04 €
Mittagsbetreuungsgebühr (Innenraum)	100.000,00 €	72.000,00 €	72.941,24 €
Mittagsbetreuungsgebühr (Außenbereich)	44.000,00 €	44.000,00 €	33.206,79 €
Kanalbenutzungsgebühren inkl. Niederschlags-wassergebühr	990.000,00 €	920.000,00 €	913.738,72 €
Friedhofsgebühren	58.500,00 €	58.500,00 €	40.443,00 €
Stromverbrauchsgebühren (Vertrieb)	0,00 €	0,00 €	782.241,95 €

5.1.2 Ausgaben

Bezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Rechnungsergebnis
Personalausgaben	5.296.381,00 €	4.707.302,00 €	4.324.805,40 €
Gewerbesteuerumlage	180.000,00 €	160.000,00 €	159.003,00 €
Kreisumlage	3.226.040,00 €	2.730.000,00 €	2.689.912,29 €
Zinsen für Kredite	75.000,00 €	60.000,00 €	41.818,90 €
Geldzuwendungen an Vereine (Vereinsförderung)	19.000,00 €	19.000,00 €	18.221,50 €
Bauunterhalt (Gr. 50, 51)	331.350,00 €	350.1500,00 €	353.070,47 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)	287.441,00 €	261.844,00 €	169.581,82 €
Fahrzeugunterhalt (Gr. 55)	68.065,00 €	58.946,00 €	56.015,55 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	291.280,00 €	1.400.000,00 €	2.671.016,22 €

Erläuterungen zu diesen Positionen

Personalausgaben

Die Ansätze im Bereich der Personalausgaben betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5.296.381,00 Euro. Das ist eine Mehrung in Höhe von rund 12,51 % im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Diese resultiert unter anderem aus den Tarifanpassungen (rund 8,5 %) und der Neueinstellung von Personal sowie Stundenanpassungen. Darin beinhaltet sind unter anderem auch die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigungen des zweiten und dritten Bürgermeisters.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 180.000,00 Euro. Bei der Berechnung der Umlage wird eine Nivellierung vorgenommen, das heißt, die Höhe der Umlage ist unabhängig vom tatsächlichen Hebesatz der Gemeinden. Die Berechnung erfolgt gemäß der Formel: Gewerbesteuer-Isteinnahmen x Vervielfältiger : örtlicher Hebesatz.

Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraft aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Der Kreisumlagesatz beträgt im Haushaltsjahr 2023 47,25 v. H. Der Ansatz für die zu zahlende Kreisumlage wurde im laufenden Jahr auf 3.226.040,00 Euro festgesetzt.

Zinsen für Kredite

Hier wirken sich hauptsächlich die im Jahre 1999 und 2009 aufgenommenen Darlehen aus. Die Zinssätze hier betragen zwischen 3,90 % und 5,73 %. Seit dem Jahr 2020 verringern sich die laufenden Zinsausgaben für den Gemeindehaushalt deutlich. Für die kommenden Darlehen wurde von einem Zinssatz von 4,0 % ausgegangen, da dieser im letzten Jahr bereits bei 3,8 % lag.

Die Zinsausgaben für Kredite betragen für 2023 rund 75.000,00 Euro.

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Hemhofen im Haushaltsjahr 2023:

Darlehensgeber	Darlehenszweck	Anfangsstand 01.01.2023	Neuaufnahme	Zins / Verw. Kosten	Tilgung	Entstand 31.12.2023
Krspk Hös.	haupts. im Bereich der Abwasser-beseitigung und Straßenunterhalt	245.597,49 €	0,00 €	5.648,74 €	27.219,26 €	218.378,23 €
Krspk Hös.	Bereich Abwasser-beseitigung	766.582,54 €	0,00 €	3.036,19 €	116.583,81 €	649.998,73 €
VR-Bank	Bereich Abwasser-beseitigung	757.480,06 €	0,00 €	3.000,13 €	115.119,81 €	642.280,25 €
BayernLabo	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus	707.925,56 €	0,00 €	5.857,82 €	50.142,18 €	659.944,77 €
WL Bank	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus	709.770,26 €	0,00 €	5.874,51 €	49.825,49 €	722.053,07 €
BayernLabo	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus u. Abrechnung 2. Verbesserungs-beitrag (Kanal)	769.999,28 €	0,00 €	10.453,79 €	47.825,49 €	722.053,07 €
	geplante Neuaufnahme		1.753.680,00 €			1.753.680,00 €
Gesamtsumme der Darlehen		3.957.355,19 €	1.753.680,00 €	33.871,18 €	406.916,76 €	5.304.118,43€

Geldzuwendungen an Vereine (Vereinsförderung)

Die Vereinsförderung beträgt im Jahr 2023 rund 19.000,00 Euro.

Bauunterhalt (Gr. 50, 51)

Für dem Bauunterhalt werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 331.350,00 Euro veranschlagt.

Die größten Ausgabepositionen sind hierbei

- der Unterhalt von Straßen und Wege und die Erneuerung der bestehenden Straßen- und Verkehrsschilder in Höhe von insgesamt 150.000,00 Euro.
- der Unterhalt der Entwässerungsanlagen und die jährliche Reinigung in Höhe von insgesamt 70.000,00 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)

Die geplanten Ausgaben für die Gruppierung 54 im gemeindlichen Haushalt 2023 belaufen sich auf voraussichtlich 287.441,00 Euro, welche hauptsächlich in den Bereichen der Heizungs-/Reinigungs- und Strombezugskosten anfallen.

Fahrzeugunterhalt (Gr. 55)

Die geplanten Ausgaben des Fahrzeugunterhaltes belaufen sich auf rund 68.065,00 Euro. Die Gemeinde ist bestrebt, den Fuhrpark wirtschaftlich zu betreiben indem sie reparaturanfällige Fahrzeuge rechtzeitig aussondert. Allerdings wirken sich die deutliche Kostensteigerung in 2022 bei den Betriebs- und Schmierstoffen auf die Erhöhung der Kosten für den Fahrzeugunterhalt aus.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Gemeinde Hemhofen plant mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 291.280,00 Euro. Hiervon betragen allerdings schon die Tilgungsausgaben laut aktuellem Stand im laufenden Haushaltsjahr ca. 410.000,00 Euro.

Das Haushaltswirtschaftsrecht sieht vor, dass jede Kommune eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaften muss, die mindestens so hoch ist, wie die Summe von ordentlicher Tilgung und Kreditbeschaffungskosten (Pflichtzuführung). Darüber hinaus soll die Zuführung die Ansammlung von Rücklagen und die Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes ermöglichen (Sollzuführung).

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt soll jedoch mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Mindestzuführung).

Der jeweils höhere Betrag - Pflicht- und Sollzuführung oder Mindestzuführung - wird vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik), wobei die Pflichtzuführung in jedem Fall unabdingbar ist, während die Mindestzuführung „nur“ eine Soll-Bestimmung darstellt.

Demnach beträgt die aktuelle Pflichtzuführung der Gemeinde Hemhofen rund 410.000,00 Euro. Dementsprechend beträgt die freie Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen im Haushaltsjahr 2021 lediglich 896.500,00 Euro. Diese setzt sich wie folgt zusammen: (§ 3 Satz 2 Nr. 2 KommHV-K.)

Haushaltsjahr 2023:

geplanter Zuführungsbetrag	291.280,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung ca.	410.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2023	7.780,00 Euro

In den folgenden drei Jahren wird sich dies voraussichtlich wie folgt entwickeln (§ 3 Satz 2 Nr. 2 KommHV-K.):

Haushaltsjahr 2024:

geplanter Zuführungsbetrag	479.993,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung ca.	475.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2024	131.493,00 Euro

Haushaltsjahr 2025:

geplanter Zuführungsbetrag	523.043,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung ca.	510.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2025	139.543,00 Euro

Haushaltsjahr 2026:

geplanter Zuführungsbetrag	513.043,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung ca.	600.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2026	29.543,00 Euro

Nach der aktuellen Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit verfügt die Gemeinde Hemhofen durch die Investitionspauschale gerade noch über eine ausreichend freie Finanzspanne. Die geringen Zuführungsbeträge sind einer konservativen Planung vorwiegend im Bereich der Personalkosten und der Strom-/Heizungskosten geschuldet. Im kommenden Jahr wird sich zeigen, ob die Planung sich zum positiven hinsichtlich sich stabilisierender Preise entwickelt. Außerdem ist zu erwähnen, dass es gemäß des Übernahmevertrages über die bisherigen Kunden der Stromversorgung der Gemeinde Hemhofen für das Jahr 2023 zusätzlich noch mit einer Kundenübernahmeprämie von ca. 53.000 € und einer anteiligen Erlösprämie (0,2 Ct/kWh) von etwa 17.000 € zu rechnen ist. Diese soll für die Umsetzung der vom Gemeinderat in 2022 beschlossenen Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen zur Nutzung regenerativer Energiequelle für private Wohngebäude herangezogen werden.

6. Rücklagen

6.1 Allgemeine Rücklage

Im abgelaufenen Haushaltsjahr konnte als Abschlussbuchung ein Betrag in Höhe von 2.568.822,49 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Diese Rücklage könnte im Haushaltsjahr 2023 wieder in Anspruch genommen werden.

In den Jahren mit positivem Ergebnis konnte am Jahresende Rücklagenzuführungen vorgenommen werden, bei den negativen Jahresergebnissen wie im Jahr 2015 schloss die Jahresrechnung jeweils mit einem Sollfehlbetrag ab. Zu Bedenken ist jedoch, dass die Rücklagenzuführungen oder -entnahmen jeweils im Folgejahr wieder als Deckungsmittel bei den Einnahmen bzw. Ausgaben des Vermögenshaushaltes herangezogen werden müssen, es werden auf diese Weise also keine „bleibenden“ Rücklagen erwirtschaftet (siehe Anlage - Aufstellung Rücklagen).

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2.588.814,58 Euro, wobei hiervon der Sollüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.568.822,49 Euro im Haushaltsjahr 2023 abgezogen werden muss (Buchungsvorgang - Zuführung/Entnahme).

Demnach ergibt sich eine tatsächliche Rücklage in Höhe von knapp 20.000,00 Euro unter Berücksichtigung der empfohlenen Auflösung der damaligen bestehenden Sparbücher (Anfangsbestand und Zinsen) (Handlungsempfehlung durch dem BKPV). Hierbei handelt es sich lediglich um einen kleinen Puffer. Die Gemeinde Hemhofen weist demnach keine Gelder auf der „hohen“ Kante auf. Auf Grund der anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren, ist es der Gemeinde Hemhofen in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 nicht möglich Rücklagen zu bilden (§ 3 Satz 2 Nr. 4 KommHV-K.)

6.2 Sonderrücklage

Die Sonderrücklage der Gemeinde Hemhofen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 15.577,59 Euro. Diese setzt sich ebenfalls durch die Auflösung der damaligen bestehenden Sparbücher zusammen (siehe Anlage - Aufstellung Rücklagen).

7. Steuern, Gebühren und Entgelte (Stand 01.03.2023)

	2023
Abwasser pro m³	3,17 Euro
Niederschlagswasser pro m²	0,29 Euro
Hundesteuer (jährlich)	
einfacher Steuersatz	55,00 Euro
Kampfhund	550,00 Euro
Realsteuern	
Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	400 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.
Kindergartengebühren	
Buchungszeit von mehr als 3 Std. bis einschließlich 4 Std.	134,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 4 Std. bis einschließlich 5 Std.	153,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 5 Std. bis einschließlich 6 Std.	171,00 Euro

Buchungszeit von mehr als 6 Std. bis einschließlich 7 Std.	189,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 7 Std. bis einschließlich 8 Std.	208,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 8 Std. bis einschließlich 9 Std.	226,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 9 Std. bis einschließlich 10 Std.	244,00 Euro

Kinderkrippengebühren

Buchungszeit von mehr als 3 Std. bis einschließlich 4 Std.	181,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 4 Std. bis einschließlich 5 Std.	212,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 5 Std. bis einschließlich 6 Std.	244,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 6 Std. bis einschließlich 7 Std.	276,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 7 Std. bis einschließlich 8 Std.	308,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 8 Std. bis einschließlich 9 Std.	340,00 Euro
Buchungszeit von mehr als 9 Std. bis einschließlich 10 Std.	372,00 Euro

Mittagsbetreuung

Buchungszeit 11 - 14 Uhr	80,00 Euro
Buchungszeit 11 - 16 Uhr	146,00 Euro

Musikschulgebühren**> Schulgeld pro Schuljahr**

- Musikzwerge und musikalische Früherziehung	373,00 Euro
- Musikalische Früherziehung plus (Pilotprojekt)	264,00 Euro
- Bläserklasse	1.161,00 Euro
- <u>Instrumental- und Gesangsunterricht:</u>	
Gruppenunterricht mit vier Schülern	653,00 Euro
Gruppenunterricht mit drei Schülern	871,00 Euro
Gruppenunterricht mit zwei Schülern (30 Minuten)	871,00 Euro
Gruppenunterricht mit zwei Schülern (45 Minuten)	1.306,00 Euro
Einzelunterricht (30 Minuten)	1.742,00 Euro
Einzelunterricht (45 Minuten)	2.613,00 Euro
- Ensembles, Chor, Orchester	126,00 Euro
- Erwachsene und 60plus (Liedbegleitung Gitarre, Samba, Trommeln, Best Age Band)	264,00 Euro

> Zuschuss

- Musikzwerge und musikalische Früherziehung	148,00 Euro
- Musikalische Früherziehung plus (Pilotprojekt)	39,00 Euro
- Bläserklasse	722,00 Euro
- <u>Instrumental- und Gesangsunterricht:</u>	
Gruppenunterricht mit vier Schülern	310,00 Euro
Gruppenunterricht mit drei Schülern	450,00 Euro
Gruppenunterricht mit zwei Schülern (30 Minuten)	482,00 Euro
Gruppenunterricht mit zwei Schülern (45 Minuten)	708,00 Euro
Einzelunterricht (30 Minuten)	998,00 Euro
Einzelunterricht (45 Minuten)	1.472,00 Euro
- Ensembles, Chor, Orchester	0,00 Euro
- Erwachsene und 60plus (Liedbegleitung Gitarre, Samba, Trommeln, Best Age Band)	0,00 Euro

Bestattungseinrichtung**> Gebühren für die Überlassung v. Grabstätten zur Nutzung**

- Erdwahlgrabstätte einfach (Ruhezeit 20 Jahre)	1.240,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte zweifach (Tiefgrab, Ruhezeit 20 Jahre)	2.500,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte vierfach (Tiefgrab, Ruhezeit 20 Jahre)	2.500,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte einfach als Grabkammer (15 Jahre)	930,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte zweifach als Grabkammer (15 Jahre)	1.875,00 Euro
- Kindergrabstätten (bis 10. Lebensjahr, Ruhezeit 15 Jahre)	540,00 Euro
- Urnenerdwahlgrabstätte (Ruhezeit 10 Jahre)	700,00 Euro
- Urnenstelen (Friedhof Hemhofen), bis 3 Urnen (10 Jahre)	1.000,00 Euro
- Urnenwandnische (Friedhof Zeckern), 2 Urnen (10 Jahre)	1.000,00 Euro
- Urnenwandnische (Friedhof Zeckern), 4 Urnen (10 Jahre)	1.600,00 Euro
- Urnengemeinschaftsgrabstätten gem. § 16 FS (10 Jahre)	820,00 Euro

> Gebühren für die Verlängerung des Nutzungsrechts (je Stelle und Jahr)

- Kinder bis zum vollendeten 10 Lebensjahr	36,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte Personen über 10 Jahre einfach	62,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte Personen über 10 Jahre zweifach	125,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte Personen über 10 Jahre vierfach	125,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte (Grabkammer einfach)	62,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte (Grabkammer zweifach)	125,00 Euro
- Urnenerdwahlgrabstätte	70,00 Euro
- Urnenstelen (Friedhof Hemhofen), bis 3 Urnen	100,00 Euro
- Urnenwandnische (Friedhof Zeckern), 2 Urnen	100,00 Euro
- Urnenwandnische (Friedhof Zeckern), 4 Urnen	160,00 Euro
- Urnengemeinschaftsgrabstätten gem. § 16 FS	82,00 Euro

> Bestattungsgebühren

- Einzelgrab	658,00 Euro
- Familiengrab	658,00 Euro / je Grabstelle
- Grabkammer	600,00 Euro
- Kindergrab	282,00 Euro / je Grabstelle
- Urnenerdgrab	235,00 Euro / je Grabstelle
- Urnennische	235,00 Euro / je Grabstelle

Aussegnungshalle (für zwei Tage)	75,00 Euro
ab drittem Tag (pro Tag)	30,00 Euro
Gebührenerhöhung bei Beerdigungen an Samstagen	150,00 Euro
Errichtung Grabdenkmal oder Einfassung	50,00 Euro
Umschreibung / Verlängerung eines Grabnutzungsrechts	35,00 Euro
Bearbeitung Antrag auf vorzeitige Rückgabe der Grabstelle	28,00 Euro
Tieferlegung Erdgrabstätte	350,00 Euro

> Fundamentanteil

- Erdwahlgrabstätte einfach/Grabkammer einfach	200,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte vierfach (Tiefgrab)/Grabkammer zweifach	295,00 Euro
- Kindergrabstätte	130,00 Euro
- Urnenerdwahlgrab	175,00 Euro

> Einfassungsgebühren

- Erdwahlgrabstätte einfach/Grabkammer einfach	350,00 Euro
- Erdwahlgrabstätte vierfach (Tiefgrab)/Grabkammer zweifach	480,00 Euro
- Urnenerdwahlgrab	260,00 Euro

8. Stellenplan (siehe Anlage)

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-Kameralistik ist dem Haushaltsplan der Gemeinde Hemhofen unter anderem der Stellenplan beizufügen. Der Stellenplan ist insofern Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehenden tariflich Beschäftigten auszuweisen.

Der Stellenplan 2023 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigelegt. Die sich ergebenden Änderungen, Höhergruppierungen bzw. Neufestsetzungen gegenüber dem Vorjahr 2022 sind dargestellt und größtenteils bereits durch vorangegangene Gemeinderatsbeschlüsse entschieden worden.

1. Beamte

Die Anzahl der tatsächlichen Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr (Stand 30.06.2022) unverändert.

Ursprünglich war hier für den Bereich der Kämmerei eine Vollzeitstelle eingeplant, da man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen konnte, ob es sich bei der Neueinstellung um einen Beamten oder einem Angestellten handelt. Ist dies der Fall, sind solche gewichtige Stellen grds. im Bereich der Beamten vorsorglich einzuplanen. Die Neueinstellung erfolgte nun jedoch im Bereich der Tariflich Beschäftigten.

Im Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass sich der Stellenumfang im Bereich der Beamten im Jahre 2023 auf 2,70 beläuft.

2. Tariflich Beschäftigte

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein Stellenbedarf von 76,90 Stellen für die tariflich Beschäftigten. Dies entspricht einer tatsächlichen Mehrung von 4,40 Stellen gegenüber dem Vorjahr 2022 (65,80 Stellen - Stand zum 30.06.2022).

Dieser Stellenbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst	37,90 Stellen (Vj. 34,80 St.)
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst	39,00 Stellen (Vj. 31,00 St.)

Die Stellenbedarfsänderung in den oben genannten Bereichen ergibt sich hauptsächlich aus laufenden Elternzeitverträgen, Neueinstellungen als auch durch Stundenanpassungen in den einzelnen Bereichen.

Für 2023 sind folgende Neueinstellungen geplant:

1 Teilzeitstelle Personalabteilung (EG 5 - 0,70 Stellenanteil)

Um den stetigen Anforderungen im Bereich inneren Verwaltung im Personalwesen gerecht zu werden, ist es unumgänglich in diesem Bereich zusätzliches Personal einzustellen.

Neueinstellungen im Bereich des Bauhofes (EG 5)

Um den stetigen Aufgaben im Bereich des gemeindlichen Bauhofes gerecht zu werden, ist es unumgänglich in diesem Bereich zusätzliches Personal einzustellen. Hierbei ist ebenfalls zu erwähnen, dass einige ältere Mitarbeiter*innen des Bauhofes in den kommenden Monaten / kommenden Jahr in Rente gehen werden.

1 Vollzeitstellen Kindergarten (EG S 8a - 0,90 Stellenanteil)

Aufgrund von vermehrter Anmeldezahlen ist die Einstellung einer Erzieherin geplant, welche u. a. beim krankheitsbedingten Ausfall, bei laufenden Elternzeitverträgen sowie Anträge auf Altersteilzeit unterstützen soll.

1 Teilzeitstelle Kindergarten (EG S 8a - 0,60 Stellenanteil)

Seit dem Jahr 2022 erhalten alle Beschäftigten zwei sog. Regenerationstage und somit an zwei Tagen eine Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts. Zum Ausgleich dieser Fehltage ist die Einstellung einer Erzieherin geplant.

3. Stellenanhebungen/Höhergruppierungen

Aufgrund eines geänderten Aufgabenbereichs sowie der Tarifautomatik des TVöD ist die Eingruppierung eines Arbeitnehmers im Bereich des Bauamtes von der EG 9a in die EG 9b nach Prüfungsablegung anzuheben (Anfang 2023). Außerdem wird eine Zulage aufgrund der stellvertretenden Funktion als Geschäftsleiter gezahlt.

4. Auszubildende

Im Jahr 2023 verzeichnet die Gemeinde Hemhofen keinen Auszubildenden im Bereich des Rathauses.

Des Weiteren werden zwei Berufspraktikantinnen und eine Vorpraktikantin im Bereich der gemeindlichen Kindertagesstätte beschäftigt.

5. Finanzielle Auswirkung

Die sich aus dem Stellenplan ergebenden finanziellen Auswirkungen werden bei der Veranschlagung der Personalkosten im Haushalt 2023 entsprechend berücksichtigt.

9. Finanzplanung

Aus dem beiliegenden **Investitionsplan** für die Jahre 2024 bis 2026 ist zu ersehen, welche Investitionsmaßnahmen geplant sind.

Die weiteren aufgeführten notwendigen Kreditaufnahmen in den kommenden Finanzplanungsjahren 2023 und 2026 setzen sich hauptsächlich durch die geplante Sanierung/Neubau eines Rathauses, durch die Breitbandversorgung durch Glasfaser-Plus, durch

den allgemeinen Straßenausbau, durch das neue Baugebiet in Zeckern, durch Maßnahmen im Kindergarten und durch die Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung zusammen.

Aufgrund der dringenden Handlungsnotwendigkeit für die Tiefbaumaßnahmen für das neue Baugebiet in Zeckern und in naher Zukunft im Rathaus, sind diese Investitionsausgaben unaufschieblich. Um die Erweiterung des Baugebiets zu realisieren, ist es deshalb dringend notwendig, vor allem die Tiefbaumaßnahmen schnellstmöglich durchzuführen. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen hierbei belaufen sich derzeit auf 660.000 Euro. Die Gemeinde sieht für diese Investitionen im Bereich der Tiefbaumaßnahme Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 660.000,00 Euro vor. Die Verpflichtungsermächtigungen dienen demnach der Finanzierung von Investitionen und wären somit genehmigungsfähig.



Ludwig Nagel
1. Bürgermeister



Breun
stv. Kämmerin

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Hemhofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	80.650	319.713	80.650	287.163	88.210,16	264.656,71	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	80.650	319.713	80.650	287.163	88.210,16	264.656,71	
0200 Hauptverwaltung	38.750	487.268	53.750	386.023	35.300,47	291.369,39	
0240 Öffentlichkeitsarbeit	-	1.500	-	1.400	-	1.285,20	
02 Hauptverwaltung	38.750	488.768	53.750	387.423	35.300,47	292.654,59	
0301 Kämmererei	0	103.700	0	150.600	0,00	99.497,43	
0331 Kassenverwaltung	77.500	118.301	77.500	103.751	74.741,66	105.478,67	
0336 Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung	-	5.250	-	16.350	-	39.395,42	
0341 Steuerverwaltung	50	124.550	50	131.150	17.899,68	133.767,07	
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	-	0	-	0	-	7.052,65	
03 Finanzverwaltung	77.550	351.801	77.550	401.851	92.641,34	385.191,24	
0501 Standesamt	12.800	33.550	12.800	76.850	13.970,45	60.411,07	
0521 Wahlen	0	14.380	0	3.380	5.766,00	10.617,96	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	12.800	47.930	12.800	80.230	19.736,45	71.029,03	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	2.788	0	2.867	0,00	2.041,89	
0601 EDV-Anlage	10.000	81.500	10.000	102.700	14.016,55	68.631,61	
0689 Verwaltungsgebäude Rathaus	0	153.700	0	140.893	15.000,00	152.143,61	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	237.988	10.000	246.460	29.016,55	222.817,11	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	45.000	0	49.500	0,00	26.591,69	
0801 Personalrat	-	1.600	-	1.600	-	2.001,24	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	100	-	100	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	46.700	0	51.200	0,00	28.592,93	
0 Allgemeine Verwaltung	219.750	1.492.900	234.750	1.454.327	264.904,97	1.264.941,61	
1100 Öffentliche Ordnung	38.800	189.962	38.800	168.462	43.853,95	188.247,52	
1122 Verkehrsüberwachung	20.000	31.000	20.000	31.000	0,00	1.609,80	
11 Öffentliche Ordnung	58.800	220.962	58.800	199.462	43.853,95	189.857,32	
1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	9.800	130.937	5.720	124.082	11.843,69	129.718,53	
13 Brandschutz	9.800	130.937	5.720	124.082	11.843,69	129.718,53	
1411 Alarm- und Warndienst	-	100	-	100	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	100	0	100	0,00	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.600	351.999	64.520	323.644	55.697,64	319.575,85	
2100 Grundschulen	-	0	-	0	-	0,00	
2110 Grundschule Hemhofen	87.940	761.901	87.940	711.456	62.552,50	923.262,55	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	135.000	-	135.000	-	134.415,00	
21 Grund- und Hauptschulen	87.940	896.901	87.940	846.456	62.552,50	1.057.677,55	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	27.000	30.000	40.700	30.000	40.730,00	26.036,64	
2921 Übrige schulische Aufgaben SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	28.505	-	27.500	-	27.106,88	
29 übrige schulische Aufgaben	27.000	58.505	40.700	57.500	40.730,00	53.143,52	
2 Schulen	114.940	955.406	128.640	903.956	103.282,50	1.110.821,07	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3330 Musikschulen	207.850	498.922	198.850	430.442	213.564,31	390.923,52	
33 Theater und Musikpflege	207.850	498.922	198.850	430.442	213.564,31	390.923,52	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	25.000	-	25.000	-	24.221,50	
3430 Volks-, Trachten- u.ähn. Fes -Kirchweih	600	2.800	600	2.800	0,00	0,00	
3431 Volks-, Trachten- u.ähn. Fes -Dorffest	600	2.800	0	0	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	1.200	30.600	600	27.800	0,00	24.221,50	
3501 volkshochschule -1- **	-	6.500	-	5.000	-	4.178,46	
35 volksbildung	-	6.500	-	5.000	-	4.178,46	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	1.607	-	1.607	-	2.156,69	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	4.100	-	4.100	-	3.936,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	5.707	-	5.707	-	6.092,69	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	209.050	542.729	199.450	469.949	213.564,31	425.416,17	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	0	725	0	650	4.488,00	601,55	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	0	725	0	650	4.488,00	601,55	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-	0	-	0,00	-	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	-	7.500	-	3.500	-	3.160,08	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	7.500	0	3.500	0,00	3.160,08	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe -Jugendtreff "Die Insel"	100	137.819	100	135.339	1.527,82	128.473,54	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	0	20.600	0	20.600	0,00	14.665,14	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten	1.541.250	1.555.326	1.523.250	1.399.826	1.502.743,79	1.203.527,09	
4642 Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	750.000	947.221	747.000	805.252	746.366,23	739.126,81	
4643 Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung	135.650	200.230	162.650	187.120	103.842,54	180.705,19	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Mittagsbetreuung Naturraum	63.350	111.486	63.350	87.706	50.846,80	68.718,66	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-	850.000	1.675.000	850.000	1.675.000	794.098,95	1.675.573,91	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.340.350	4.647.682	3.346.350	4.310.843	3.199.426,13	4.010.790,34	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	1.500	-	1.500	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4701 Förderung der wohlfahrtspflege -Rotes Kreuz und Lebenshilfe	-	8.000	-	7.300	-	7.089,10	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	9.500	-	8.800	-	7.089,10	
4986 Seniorenarbeit	0	1.500	0	1.500	125,40	1.200,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	1.500	0	1.500	125,40	1.200,00	
4 Soziale Sicherung	3.340.350	4.666.907	3.346.350	4.325.293	3.204.039,53	4.022.841,07	
5521 Volkssport	-	67.050	-	67.050	-	61.139,53	
55 Förderung des Sports	-	67.050	-	67.050	-	61.139,53	
5601 Sportanlage - Skateboardbahn	-	11.050	-	11.050	-	32.634,05	
56 Eigene Sportstätten	-	11.050	-	11.050	-	32.634,05	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	53.500	1.000	53.500	0,00	60.920,28	
58 Park- und Gartenanlagen	0	53.500	1.000	53.500	0,00	60.920,28	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1-	0	1.354	0	1.336	754,00	1.336,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.354	0	1.336	754,00	1.336,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	132.954	1.000	132.936	754,00	156.029,86	
6000 Bauverwaltung	45.100	254.000	45.100	216.400	30.588,23	202.674,98	
60 Bauverwaltung	45.100	254.000	45.100	216.400	30.588,23	202.674,98	
6105 Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	500	77.266	500	77.266	1.431,56	27.010,62	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	0	-	0	-	0,00	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	77.266	500	77.266	1.431,56	27.010,62	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	500	-	-	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	500	-	-	-	-	
6300 Gemeindestraßen	186.900	275.314	186.900	275.311	176.802,51	282.672,56	
63 Gemeindestraßen	186.900	275.314	186.900	275.311	176.802,51	282.672,56	
6701 Straßenbeleuchtung	0	74.400	0	74.400	1.239,90	30.236,51	
6751 Straßenreinigung	0	25.000	0	15.000	0,00	16.154,30	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	99.400	0	89.400	1.239,90	46.390,81	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	232.500	706.480	232.500	658.377	210.062,20	558.748,97	
7000 Abwasserbeseitigung	1.041.500	1.343.621	961.500	1.339.263	997.574,91	1.143.017,12	
70 Abwasserbeseitigung	1.041.500	1.343.621	961.500	1.339.263	997.574,91	1.143.017,12	
7200 Abfallbeseitigung	-	1.000	-	1.000	-	458,00	
72 Abfallbeseitigung	-	1.000	-	1.000	-	458,00	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	61.700	206.320	61.700	184.750	43.994,30	136.094,29	
75 Bestattungswesen	61.700	206.320	61.700	184.750	43.994,30	136.094,29	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	0	-	0	-	29,09	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff	2.000	18.520	2.000	22.170	0,00	16.754,94	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	0	100	600	100	30,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.000	18.620	2.600	22.270	59,09	16.754,94	
7711 Bauhof	426.243	856.347	426.243	808.292	518.064,43	712.396,16	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	426.243	856.347	426.243	808.292	518.064,43	712.396,16	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.531.443	2.425.908	1.452.043	2.355.575	1.559.692,73	2.008.720,51	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb	15.000	63.000	15.000	126.908	1.121.345,94	1.605.820,81	
8102 Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	271.250	507.758	387.259	539.548	2.142.414,47	1.772.298,75	
8103 Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb	0	0	0	0	0,00	112,09	
8104 Photovoltaikanlagen	47.000	20.781	47.000	20.781	-	-	
8130 Gasversorgung	7.000	-	5.000	-	7.390,02	-	
81 Versorgungsunternehmen	340.250	591.539	454.259	687.237	3.271.150,43	3.378.231,65	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	19.670	0	19.672	0,00	5.487,27	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- Bahnhof Zeckern	4.100	9.505	4.100	9.395	4.100,00	8.134,40	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- Schafscheune	0	20.765	0	20.560	0,00	23.110,81	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- Jahnstraße 3	39.360	30.731	32.400	29.700	32.400,00	23.497,81	
8806 Bebaute Grundbesitz -6- ehemaliges EVU-Gebäude und Parkplätze	31.204	7.690	-	-	-	-	
8810 Unbebaute Grundbesitz	1.000	24.050	1.000	22.050	914,29	14.964,06	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	255	-	255	-	254,36	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	75.919	112.411	37.755	101.377	37.668,65	75.194,35	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	416.169	703.950	492.014	788.614	3.308.819,08	3.453.426,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	8.141.637	3.406.040	8.134.290	2.890.000	8.259.506,55	2.848.915,29	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.141.637	3.406.040	8.134.290	2.890.000	8.259.506,55	2.848.915,29	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4	-	4	-	2,53	-	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	75.000	0	60.000	0,00	41.818,90	
9141 Deckungsreserve	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.492.400	-	1.492.400	-	1.701.456,69	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- ZUFUEHRUNG v. VERMOEGENSHH	0	291.280	0	1.400.000	0,00	2.671.016,22	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	500	790	500	790	488,79	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.492.904	382.070	1.492.904	1.475.790	1.701.948,01	2.712.835,12	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.634.541	3.788.110	9.627.194	4.365.790	9.961.454,56	5.561.750,41	
Verwaltungshaushalt	15.767.343	15.767.343	15.778.461	15.778.461	18.882.271,52	18.882.271,52	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0301 Kämmerei	-	0	-	0	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0336 Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung	-	0	-	0	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	288,99	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	288,99	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	20.000	0	12.500	1.129,00	3.996,65	
0601 EDV-Anlage	0	43.000	0	80.000	0,00	45.937,52	
0689 Verwaltungsgebäude Rathaus	-	100.000	-	105.000	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	163.000	0	197.500	1.129,00	49.934,17	
0 Allgemeine Verwaltung	0	163.000	0	197.500	1.129,00	50.223,16	
1100 Öffentliche Ordnung	-	1.000	-	1.300	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	1.000	-	1.300	-	0,00	
1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	0	195.000	69.400	174.000	2.800,00	46.096,70	
13 Brandschutz	0	195.000	69.400	174.000	2.800,00	46.096,70	
1411 Alarm- und Warndienst	-	0	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	196.000	69.400	175.300	2.800,00	46.096,70	
2110 Grundschule Hemhofen	688.480	2.270.000	820.600	2.810.000	943.740,00	2.487.315,24	
21 Grund- und Hauptschulen	688.480	2.270.000	820.600	2.810.000	943.740,00	2.487.315,24	
2 Schulen	688.480	2.270.000	820.600	2.810.000	943.740,00	2.487.315,24	
3330 Musikschulen	0	10.000	0	6.000	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	0	10.000	0	6.000	0,00	0,00	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	4.600	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	4.600	-	0	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	2.599,82	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	2.599,82	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	14.600	0	6.000	0,00	2.599,82	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4600 Einrichtungen der Jugendarbe -Jugendtreff "Die Insel"	0	3.500	0	1.000	0,00	0,00		
4605 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	-	20.500	-	20.000	-	2.195,78		
4641 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten	0	75.000	0	95.000	0,00	10.681,18		
4642 Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	0	6.000	0	11.000	0,00	5.703,95		
4643 Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung	-	4.800	-	21.000	-	3.215,47		
4644 Tageseinrichtung für Kinder Mittagsbetreuung Naturraum	-	10.200	-	8.000	-	29.655,44		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	120.000	0	156.000	0,00	51.451,82		
4701 Förderung der wohlfahrtspfle -Rotes Kreuz und Lebenshilfe	-	0	-	0	-	0,00		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	0	-	0,00		
4 Soziale Sicherung	0	120.000	0	156.000	0,00	51.451,82		
5500 Förderung des Sports *	-	0	-	0	-	475,95		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	475,95		
5601 Sportanlage - Skateboardbahn	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
56 Eigene Sportstätten	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	500	-	500	-	0,00		
58 Park- und Gartenanlagen	-	500	-	500	-	0,00		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	1.500	-	1.500	-	475,95		
6000 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
6105 Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	50.000	35.000	72.000	25.000	5.000,00	126.068,92		
6131 Bauordnung	5.000	0	5.000	0	0,00	0,00		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	48.000	35.000	131.000	167.500	6.400,00	33.307,87		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	103.000	70.000	208.000	192.500	11.400,00	159.376,79		
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	5.000	-	-	-	-		
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	5.000	-	-	-	-		
6300 Gemeindestraßen	0	280.000	0	331.000	158.617,00	427.886,29		
6301 Gemeindestraße -001-	0	0	0	0	0,00	0,00		
6303 Gemeindestraße -003-	0	0	0	0	0,00	0,00		
6304 Gemeindestraße -004- Baugebiet Zobelstein	0	0	0	0	0,00	0,00		
6308 Gemeindestraße -008- Baugebiet Wiegel & Lang	0	0	0	0	0,00	0,00		
63 Gemeindestraßen	0	280.000	0	331.000	158.617,00	427.886,29		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6701 Straßenbeleuchtung	0	26.500	0	31.500	0,00	23.251,92	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	26.500	0	31.500	0,00	23.251,92	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	103.000	381.500	208.000	555.000	170.017,00	610.515,00	
7000 Abwasserbeseitigung	110.338	1.860.000	100.000	1.594.500	256.849,39	332.097,27	
70 Abwasserbeseitigung	110.338	1.860.000	100.000	1.594.500	256.849,39	332.097,27	
7500 Bestattungswesen	0	45.000	0	56.000	0,00	11.137,95	
75 Bestattungswesen	0	45.000	0	56.000	0,00	11.137,95	
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
7711 Bauhof	0	66.000	0	75.000	0,00	49.814,16	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	66.000	0	75.000	0,00	49.814,16	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausbau DSL							
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	110.338	1.971.000	100.000	1.725.500	256.849,39	393.049,38	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb	-	0	-	0	-	0,00	
8102 Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	3.000	215.000	23.000	120.000	24.546,45	95.009,66	
8103 Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb	0	0	0	5.000	0,00	10.685,81	
8104 Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	-	
8105 Erneuerbare Energien	-	40.000	-	100.000	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	3.000	255.000	23.000	225.000	24.546,45	105.695,47	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- Bahnz. Zeckern u. Bahnhofgelände	760.000	1.350.000	500.000	1.560.000	0,00	0,00	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- Schafschene	0	0	0	0	0,00	0,00	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- Jahnstraße 3	-	0	-	0	-	0,00	
8810 Unbebaute Grundbesitz	750.000	22.500	1.025.000	0	200,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.510.000	1.372.500	1.525.000	1.560.000	200,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.513.000	1.627.500	1.548.000	1.785.000	24.746,45	105.695,47	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.568.822	0	2.871.786	0	3.062.894,90	2.871.786,48	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.753.680	410.000	897.514	630.000	0,00	640.483,94	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	291.280	0	1.400.000	0	2.671.016,22	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.613.782	410.000	5.169.300	630.000	5.733.911,12	3.512.270,42	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.740.282	410.000	5.295.800	630.000	5.860.411,12	3.512.270,42	
Vermögenshaushalt	7.155.100	7.155.100	8.041.800	8.041.800	7.259.692,96	7.259.692,96	
Gesamthaushalt	22.922.443	22.922.443	23.820.261	23.820.261	26.141.964,48	26.141.964,48	



Voraussichtliche Investitionen im Haushaltsplan 2023

BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600	9350	bew.Sachen des Anlageverm.	7.500,00 €	20.000,00 €
	0600	9450	Bauwerkinstandsetzung gmdl. Liegenschaften	5.000,00 €	
EDV	0601	9350	allg. neue Anschaffungen u. a. Server und Telefonanlage (2022)	80.000,00 €	43.000,00 €
Gebäude Rathaus	0689	9450	Sanierung/Neubau Rathaus	100.000,00 €	100.000,00 €
	0689	9630	Betriebstechnische Anlagen - Brandschutztechn. Nachrüstung	5.000,00 €	
Orientierung Ordnung	1100	9350	Erwerb v. bew. Sachen des AV	1.300,00 €	1.000,00 €
Feuerwehren	1300	9350	versch. Ausrüstungsgegenstände	35.000,00 €	24.000,00 €
		9357	Beschaffung von Fahrzeugen - Beschaffung HLF20	117.000,00 €	150.000,00 €
		9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - 2022 Gewährleistungsentlassung	10.000,00 €	10.000,00 €
		9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Lüftung Umkleide u. Atems. Usw.	7.000,00 €	6.000,00 €
		9630	Betriebstechn. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €
Schule	2110	9350	Erwerb v. bew. Sachen des AV - digitaler Medienbedarf; Reinigungs-maschine	70.000,00 €	15.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	45.000,00 €	
		9356	Schulsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Neuordnung Schule	2.200.000,00 €	1.200.000,00 €
		9451	Multifunktionsraum	385.000,00 €	400.000,00 €
		9452	Außengestaltung Schulgelände	100.000,00 €	400.000,00 €
		9453	Brandschutz/Energie MzWH + Umbau Umkleiden alte TH (2025)	5.000,00 €	150.000,00 €
Musikschule	3330	9454	Generalsanierung Umkleiden		100.000,00 €
		9356	Schulsausstattung	6.000,00 €	10.000,00 €
Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatverein u.ä.	3330	9450	Brandtechnische Nachrüstung Gebäude		
	3420	9880	Investitionszuschuss Geflügelzuchtverein		4.600,00 €
Jugendtreff	4600	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	3.500,00 €
Spielplätze	4605	9350	verschiedene Spielgeräte	20.000,00 €	20.500,00 €
BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023
Kindergarten	4641	9350	bew. Sachen des Anlageverm. - Kindergartenausstattung u. Kindergartenspielgeräte	15.000,00 €	30.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen (Möbel)	10.000,00 €	10.000,00 €
		9450	Gestaltung naturm. Außengruppe	50.000,00 €	5.000,00 €
		9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten- verschiedenes	20.000,00 €	30.000,00 €
Kinderkrippe	4642	9350	bew. Sachen des Anlageverm. - Kinderkrippenausstattung u. Kinderkrippenspielgeräte	5.000,00 €	2.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	3.000,00 €	4.000,00 €
		9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - u. a. Kindertoilettenanierung	3.000,00 €	
Mittagsbetreuung (Innenbereich)	4643	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	2.800,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	20.000,00 €	2.000,00 €
Mittagsbetreuung (Außenbereich)	4644	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	2.200,00 €
		9351	Ausstattungen	7.000,00 €	8.000,00 €
Skateboardbahn	5601	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	1.000,00 €
Parkanlagen	5800	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	500,00 €	500,00 €
Orts- u.Regionalplan.	6105	9501	Breitbandausbau Gemeindegebiet		
		9502	Breitbandausbau Gemeindegebiet - Beratungsleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €
		9630	Breitbandversorgung durch Glasfaser-Plus		10.000,00 €
Städtebau	6151	9400	Kommunales Denkmalkonzept	81.000,00 €	
		9501	Kommunale Programme usw.	21.000,00 €	35.000,00 €
		9502	Umgest. Ortsdurchfahrt, Quer-ungshilfe, innerörtl. Fußwege u. ehem. Schafscheune	50.000,00 €	
		9503	Fassadenprogramm (2022); Umbau der Weiherfläche Marktweiher mit Grünanlagen zum FP (2025)	15.500,00 €	
Wohnungsbauförderung	6200	9301	Stammeinlage GEWOLAND		5.000,00 €
Straßenbau	6300	9501	Straßenausbau allgemein	140.000,00 €	200.000,00 €

BEREICH	UA	GRUP P.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023
Straßenbau	6300	9502	Tiefbaumaßnahme - Sanierung Fahrbahnoberfläche Altort (Leistungsphase 1-4)		40.000,00 €
		9503	Straßenausbau Weiherstraße (Gewährleistungsentlassungen)	1.000,00 €	
		9505	div. Maßn. (Rissesan., usw.)	40.000,00 €	40.000,00 €
		9506	Tiefbaumaßnahme Z 7 Zeckern-West	- €	
		9507	Straßenausbau Waldstraße	150.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	6701	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.500,00 €	1.500,00 €
		9501	Stand sicherheitsprüfung Leuchten		20.000,00 €
		9502	Straßenbeleuchtung Z 7 ZW		
		9533	Masten und Lampen	30.000,00 €	5.000,00 €
Abwasserbeseitigung	7000	9350	Indirekteinleiterkataster u. Bereit- stellung GIS, Hydr. Kanalnetz-berechnung OT Zeckern	50.000,00 €	25.000,00 €
		9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Ertüchtigung Kläranlage	60.000,00 €	310.000,00 €
		9501	Kanalsanierungen - Entlassungen aus der Gewährleistung	1.500,00 €	1.000,00 €
		9502	Kanalsanierung Maßnahme in Zeckern nach TV-Untersuchung	300.000,00 €	200.000,00 €
		9503	Schachtsanierungen	20.000,00 €	20.000,00 €
		9504	Überleitungsbauwerk Zeckerner Hauptstraße/Schulstraße		
		9506	Tiefbaumaßnahme Entwässerung Z7 Zeckern West	1.025.000,00 €	700.000,00 €
		9507	Anteil Kläranlagen	20.000,00 €	436.000,00 €
		9508	Instandsetzung RÜB 03		150.000,00 €
		9510	Kanalhausanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €
		9620	Tiefbaumaßnahme: Umlaufgraben		
Friedhöfe	7500	9350	Grabherstellungsmaterial (Riegel- einfassung, Schalung)	8.000,00 €	20.000,00 €
		9450	Umgestaltung Friedhöfe Zeckern / Hemhofen	35.000,00 €	20.000,00 €
BEREICH	UA	GRUP P.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023
Friedhöfe	7500	9451	Restaurierung Kriegerdenkmäler Hemhofen und Zeckern (22), Barrierefreiheit Zeckern WC (23)	13.000,00 €	5.000,00 €
		9500	Neugestaltung Parkplatz Friedhof Hemhofen		
Bauhof	7711	9360	Beteiligung PV-Anlage Bauhof		11.000,00 €
		9350	bew. Sachen des Anlageverm.	5.000,00 €	5.000,00 €
		9357	Fahrzeuge 5 Jahres-Plan	50.000,00 €	50.000,00 €
		9450	Errichtung eines Carports	20.000,00 €	
Stromversorgung (Netzbetrieb)	8102	9350	Software, sowie Vervollständigung der digitalen Kabelpläne		
		9359	Stromzähler	25.000,00 €	
		9631	betriebs technische Anlagen - u. a. Schaltanlagenern. Trafostationen	40.000,00 €	55.000,00 €
		9633	Verteilerschränke (Ersatzbeschaffungen)	40.000,00 €	
		9650	Hausanschlüsse (einschl. Kabel)	15.000,00 €	80.000,00 €
		9651	Ortsnetzstationen		
		9652	Zeckern West - Stromerschließ.		30.000,00 €
		9653	Stromerschließung Schießgarten		
9654	Netzverstärkung Ringstraße		50.000,00 €		
Stromversorgung (Messstellenbetrie b)	8103	9359	moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	5.000,00 €	
Erneuerbare Energien	8105	9460	für Projekte erneuerbarer Energien	100.000,00 €	
Erneuerbare Energien	8105	9880	Zuschüsse PV-Anlagen, Stromspeichern (RL v 2.11.22)		40.000,00 €
Bahnhof Zeckern	8802	9450	Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld	1.560.000,00 €	1.350.000,00 €
unbebauter Grundbesitz	8810	9321	Z 7 Zeckern-West - Erwerb v. Einlageflächen (2021)		22.500,00 €
Zuführung an Rücklagen	9101	9100	geplante Rücklagenzuführung		
Kredite	9121	9776	Tilgungen	630.000,00 €	410.000,00 €
Summe:					7.155.100,00 €

BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG EINNAHMEN	2022	2023
Feuerwehr	1300	3610	Zuschuss FW-Geräte	41.400,00 €	
		3618	Zuschuss FW-Auto - HLF20	28.000,00 €	
		3610	Investitionszuw. vom Land - FAG	600.000,00 €	316.000,00 €

Schule	2110	3617	Investitionszuw. vom Land - Multi-funktionsraum u. Solarth. MzWH	145.000,00 €	345.000,00 €
		3618	sonstige Investitionszuw. vom Land - KIP (lt. Bescheid v. 23.01.19)	23.600,00 €	23.600,00 €
		3619	sonstige Investitionszuw.g vom Land - digitales Klassenzimmer	52.000,00 €	3.880,00 €
Orts-u.Regionalplan.	6105	3610	Zuschuss Glasfaser	22.000,00 €	50.000,00 €
		3617	Zuschuss Förderpr. Bund Breitband (Gewerbegebiet)	50.000,00 €	
Bauordnung	6131	3510	Stellplatzablöse	5.000,00 €	5.000,00 €
Städtebau	6151	3600	kommunale Programme usw.	33.000,00 €	33.000,00 €
		3610	Umgest. Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, innerörtl. Fußwege u. ehem. Schafscheune	30.000,00 €	
		3617	Zuweisung KDK	59.000,00 €	15.000,00 €
		3619	Fassadenprogramm	9.000,00 €	
Gemeindestraßen	6301	3521	Erschließungsbeiträge - Z 7 Zeckern -West		
	7000	3531	Nachberechnung Herstellungsbeiträge		20.000,00 €
Abwasserbeseitigung	7000	3536	Endabr. 2. Verbesserungsbeitrag/ Anteil. Umlegung Umlaufgraben		
		3619	RZWas 2018 - Integrale Sturzflutmanagement	100.000,00 €	90.338,00 €
Stromversorgung (Netzbetrieb)	8102	3540	Netzkostenbeiträge, BKZ	3.000,00 €	3.000,00 €
		3545	Hausanschlüsse	20.000,00 €	
bebauter Grundbesitz	8801	3400	Veräußerung v. Grundstücken - Musikschulgelände und Bürgertreff / ehem. FW-gebäude Hem. (2023)		
Bahnhof Zeckern	8802	3610	Zuweisung Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld		760.000,00 €
BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG EINNAHMEN	2022	2023
unbebauter Grundbesitz	8810	3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken - Z7 Zeckern West	1.025.000,00 €	750.000,00 €
Investitionspauschale	9000	3614	Investitionspauschale	126.500,00 €	126.500,00 €
Entnahme Rücklage	9101	3100	Entnahme Rücklage (lt. Jahresabschluss 2023)	2.871.786,00 €	2.568.822,00 €
Kredite	9121	3776	Kreditaufnahme	897.514,00 €	1.753.680,00 €
Zuführung vom VwH	9161	3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt (ca.)	1.400.000,00 €	291.280,00 €

Summe:

7.155.100,00 €

Einnahmen

7.155.100,00 €

Ausgaben

7.155.100,00 €

Differenz (Einn. - Ausg.)

- €

Stellenplan 2023
Gemeinde Hemhofen
2023

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage				bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt
Wahlbeamte	A 16	1,00			1,00	1,00	
	A 14						
sonstige Beamte	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13 (ehem. h.D.)						
	A 13 (ehem. g.D.)						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
	A 9 (ehem. g.D.)						
	A 9 (ehem. m.D.)	0,70			0,70	0,70	
	A 8	1,00			1,00	1,00	
	A 7						
	A 6						
Insgesamt		2,70			2,70	2,70	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
15				
14				
13	0,60	1,00		
12				
11				
10	1,60	1,50	1,50	
9 b	6,70	3,60	4,80	
9 a	3,70	6,10	6,30	
8	2,90	2,60	2,00	
7	1,50	3,00	1,50	
6	5,40	3,30	4,40	
5	6,70	7,90	6,30	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,00		1,00	
2 ü	0,60	0,60	0,60	
2	6,20	6,20	5,40	
1				
Sondervergütungen				
Insgesamt	37,90	36,80	34,80	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
S 18				
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	1,00			
S 15				
S 14				
S 13	1,00	1,80	1,30	
S 12				
S 11 b	1,00	1,00	1,00	
S 10				
S 9	0,70	1,00	1,00	
S 8 a	15,40	14,80	10,30	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	18,90	15,50	15,80	
S 2		0,60	0,60	
<u>Insgesamt</u>	39,00	35,70	31,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1. Beamte

Abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte (mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden u. ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen)	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene (höherer Dienst)				3. Qualifikationsebene (gehobener Dienst)					2. Qualifikationsebene (mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		A 16	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0020	Gemeindeorgane	1,00															
0200	Hauptverwaltung												0,70				
0301	Kämmerei																
0341	Steuerverwaltung													1,00			
0501	Standesamt																
0600	Einrichtung f.d.ges. Verwaltung																
1100	Öffentliche Ordnung																
3520	Gemeindebücherei																
6000	Bauverwaltung																
8101	Stromversorgung –Vertrieb-																
Insgesamt		1,00											0,70	1,00			

2. Arbeitnehmer

Abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte (mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden u. ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen)	Stellen nach Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	
0200	Hauptverwaltung		0,60					1,00	1,40	0,30		0,40	0,70						
0301	Kämmerei								1,00										
0331	Kassenverwaltung								0,60	0,60									
0336	Anlagenbuchhaltung																		
0341	Steuerverwaltung / BayKiBiG							0,60											
0501	Standesamt								0,70										
0600	Einrichtung f d. ges. Verwaltung														0,60	0,30			
1100	Öffentliche Ordnung											2,70							
2110	Grund- u. Hauptschule										1,00						3,00		
2210	Realschule																		
3330	Musikschule					0,60		4,10				0,30						0,60	
4641	Kindergarten																	1,40	
4642	Kinderkrippe																	0,50	
4643	Mittagsbetreuung																	0,20	
6000	Bauverwaltung					1,00		1,00		1,00									
7501	Friedhofsverwaltung											1,00							
7711	Bauhof									1,00	0,50	1,00	6,00	1,00	1,00			0,20	
8101	Stromversorgung – Vertrieb -																		
8102	Stromversorgung – Netz -																		
Insgesamt			0,60			1,60		6,70	3,70	2,90	1,50	5,40	6,70	1,00	1,00	0,60	6,20		

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	
<u>Insgesamt</u>		0,00	1,00	

Voraussichtliche Investitionen im Haushaltsplan 2023

BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023	2024	2025	2026
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600	9350	bew.Sachen des Anlageverm.	7.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	0600	9450	Bauwerkinstandsetzung gmdl. Liegenschaften	5.000,00 €				
EDV	0601	9350	allg. neue Anschaffungen u. a. Server und Telefonanlage (2022)	80.000,00 €	43.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gebäude Rathaus	0689	9450	Sanierung/Neubau Rathaus	100.000,00 €	100.000,00 €			500.000,00 €
	0689	9630	Betriebstechnische Anlagen - Brandschutztechn. Nachrüstung	5.000,00 €				
Öffentliche Ordnung	1100	9350	Erwerb v. bew. Sachen des AV	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Feuerwehren	1300	9350	versch. Ausrüstungsgegenstände	35.000,00 €	24.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9357	Beschaffung von Fahrzeugen - Beschaffung HLF20	117.000,00 €	150.000,00 €	365.000,00 €		
		9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - 2022 Gewährleistungsentlassung	10.000,00 €	10.000,00 €			
		9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Lüftung Umkleide u. Atems. Usw.	7.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		9630	Betriebstechn. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schule	2110	9350	Erwerb v. bew. Sachen des AV - digitaler Medienbedarf; Reinigungsmaschine	70.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	45.000,00 €				
		9356	Schulausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Neuordnung Schule	2.200.000,00 €	1.200.000,00 €			
		9451	Multifunktionsraum	385.000,00 €	400.000,00 €			
		9452	Außengestaltung Schulgelände	100.000,00 €	400.000,00 €			
		9453	Brandschutz/Energie MzWH + Umbau Umkleiden alte TH (2025)	5.000,00 €	150.000,00 €		400.000,00 €	
Musikschule	3330	9356	Schulausstattung	6.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	3330	9450	Brandtechnische Nachrüstung Gebäude			30.000,00 €		
Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatverein u.ä.	3420	9880	Investitionszuschuss Geflügelzuchtverein		4.600,00 €			
Jugendtreff	4600	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spielplätze	4605	9350	verschiedene Spielgeräte	20.000,00 €	20.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023	2024	2025	2026
Kindergarten	4641	9350	bew. Sachen des Anlageverm. - Kindertagesausstattung u. Kindertagespielgeräte	15.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen (Möbel)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9450	Gestaltung naturn. Außengruppe	50.000,00 €	5.000,00 €	145.000,00 €		
		9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten- verschiedenes	20.000,00 €	30.000,00 €			
Kinderkrippe	4642	9350	bew. Sachen des Anlageverm. - Kinderkrippenausstattung u. Kinderkrippenspielgeräte	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	3.000,00 €	4.000,00 €			
		9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - u. a. Kindertoilettenanierung	3.000,00 €				
Mittagsbetreuung (Innenbereich)	4643	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	2.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Mittagsbetreuung (Außenbereich)	4644	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	2.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		9351	Ausstattungen	7.000,00 €	8.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Skateboardbahn	5601	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Parkanlagen	5800	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		9501	Breidbandausbau Gemeindegebiet					
Orts-u.Regionalplan.	6105	9502	Breitbandausbau Gemeindegebiet - Beratungsleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €			
		9630	Breitbandversorgung durch Glasfaser-Plus		10.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
		9400	Kommunales Denkmalkonzept	81.000,00 €				
Städtebau	6151	9501	Kommunale Programme usw.	21.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
		9502	Umgest. Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, innerörtl. Fußwege u. ehem. Schafscheune	50.000,00 €		300.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		9503	Fassadenprogramm (2022); Umbau der Weiherfläche Marktweiher mit Grünanlagen zum FP (2025)	15.500,00 €			50.000,00 €	
		9400	Kommunales Denkmalkonzept	81.000,00 €				
Wohnungsbauförderung	6200	9301	Stammleinlage GEWOLAND		5.000,00 €			

Bereich	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023	2024	2025	2026
Straßenbau	6300	9501	Straßenausbau allgemein	140.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Straßenbau	6300	9502	Tiefbaumaßnahme - Sanierung Fahrbahnoberfläche Altort (Leistungsphase 1-4)		40.000,00 €			
		9503	Straßenausbau Weiherstraße (Gewährleistungsentlassungen)	1.000,00 €				
		9505	div. Maßn. (Rissesan., usw.)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
		9506	Tiefbaumaßnahme Z 7 Zeckern-West	- €		660.000,00 €		
		9507	Straßenausbau Waldstraße	150.000,00 €				
Straßenbeleuchtung	6701	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
		9501	Standortsicherheitsprüfung Leuchten		20.000,00 €	20.000,00 €		
		9502	Straßenbeleuchtung Z 7 ZW			41.500,00 €		
		9533	Masten und Lampen	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Abwasserbeseitigung	7000	9350	Indirekteinleiterkataster u. Bereitstellung GIS, Hydr. Kanalnetz-berechnung OT Zeckern	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Ertüchtigung Kläranlage	60.000,00 €	310.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9501	Kanalsanierungen - Entlassungen aus der Gewährleistung	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		9502	Kanalsanierung Maßnahme in Zeckern nach TV-Untersuchung	300.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		9503	Schachtsanierungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		9504	Überleitungsbauwerk Zeckerner Hauptstraße/Schulstraße					
		9506	Tiefbaumaßnahme Entwässerung Z7 Zeckern West	1.025.000,00 €	700.000,00 €			
		9507	Anteil Kläranlagen	20.000,00 €	436.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €
		9508	Instandsetzung RÜB 03		150.000,00 €			
		9510	Kanalhausanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9620	Tiefbaumaßnahme: Umlaufgraben					
		9881	Förderung Zisternen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Friedhöfe	7500	9350	Grabherstellungsmaterial (Riegel-einfassung, Schalung)	8.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Umgestaltung Friedhöfe Zeckern / Hemhofen	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Friedhöfe	7500	9451	Restaurierung Kriegerdenkmäler Hemhofen und Zeckern (22), Barrierefreiheit Zeckern WC (23)	13.000,00 €	5.000,00 €			
		9500	Neugestaltung Parkplatz Friedhof Hemhofen			100.000,00 €		
Bauhof	7711	9360	Beteiligung PV-Anlage Bauhof		11.000,00 €			
		9350	bew. Sachen des Anlageverm.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9357	Fahrzeuge 5 Jahres-Plan	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
		9450	Errichtung eines Carports	20.000,00 €		25.000,00 €		
Stromversorgung (Netzbetrieb)	8102	9350	Software, sowie Vervollständigung der digitalen Kabelpläne					
		9359	Stromzähler	25.000,00 €				
		9631	betriebstechnische Anlagen - u. a. Schaltanlagenern. Trafostationen	40.000,00 €	55.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
		9633	Verteilerschränke (Ersatzbeschaffungen)	40.000,00 €				
		9650	Hausanschlüsse (einschl. Kabel)	15.000,00 €	80.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
		9651	Ortsnetzstationen					
		9652	Zeckern West - Stromerschließ.		30.000,00 €	55.000,00 €		
		9653	Stromerschließung Schießgarten			110.000,00 €		
		9654	Netzverstärkung Ringstraße		50.000,00 €			
Stromversorgung (Messstellenbetrieb)	8103	9359	moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	5.000,00 €				
Erneuerbare Energien	8105	9460	für Projekte erneuerbarer Energien	100.000,00 €				
Erneuerbare Energien	8105	9880	Zuschüsse PV-Anlagen, Stromspeichern (RL v 2.11.22)		40.000,00 €			
Bahnhof Zeckern un bebauter Grundbesitz	8802	9450	Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld Z 7 Zeckern-West - Erwerb v. Einlageflächen (2021)	1.560.000,00 €	1.350.000,00 €			
Zuführung an Rücklagen	8810	9321			22.500,00 €	422.000,00 €		
Kredite	9101	9100	geplante Rücklagenzuführung					
	9121	9776	Tilgungen	630.000,00 €	410.000,00 €	475.000,00 €	510.000,00 €	600.000,00 €
Summe:					7.155.100,00 €	5.129.500,00 €	2.825.500,00 €	2.405.500,00 €

BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG EINNAHMEN	2022	2023	2024	2025	2026
Feuerwehr	1300	3610	Zuschuss FW-Geräte	41.400,00 €				
		3618	Zuschuss FW-Auto - HLF20	28.000,00 €		119.000,00 €		
Schule	2110	3610	Investitionszuw. vom Land - FAG	600.000,00 €	316.000,00 €			
		3617	Investitionszuw. vom Land - Multifunktionsraum u. Solarth. MzWH	145.000,00 €	345.000,00 €			
		3618	sonstige Investitionszuw. vom Land - KIP (lt. Bescheid v. 23.01.19)	23.600,00 €	23.600,00 €			
		3619	sonstige Investitionszuw.g vom Land - digitales Klassenzimmer	52.000,00 €	3.880,00 €			
Orts-u.Regionalplan.	6105	3610	Zuschuss Glasfaser	22.000,00 €	50.000,00 €			
		3617	Zuschuss Förderpr. Bund Breitband (Gewerbegebiet)	50.000,00 €				
Bauordnung	6131	3510	Stellplatzablöse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Städtebau	6151	3600	kommunale Programme usw.	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
		3610	Umgest. Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, innerörtl. Fußwege u. ehem. Schafscheune	30.000,00 €		170.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		3617	Zuweisung KDK	59.000,00 €	15.000,00 €			
		3619	Fassadenprogramm	9.000,00 €				
Gemeindestraßen	6301	3521	Erschließungsbeiträge - Z 7 Zeckern -West			995.000,00 €		
	7000	3531	Nachberechnung Herstellungsbeiträge		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Abwasserbeseitigung	7000	3536	Endabr. 2. Verbesserungsbeitrag/ Anteil. Umlegung Umlaufgraben					
		3619	RZWas 2018 - Integrale Sturzflutmanagement	100.000,00 €	90.338,00 €			
Stromversorgung (Netzbetrieb)	8102	3540	Netzkostenbeiträge, BKZ	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		3545	Hausanschlüsse	20.000,00 €				
bebauter Grundbesitz	8801	3400	Veräußerung v. Grundstücken - Musikschulgelände und Bürgertreff / ehem. FW-gebäude Hem. (2023)			1.500.000,00 €		
Bahnhof Zeckern	8802	3610	Zuweisung Umbau Bahnhofsbereich mit Umfeld		760.000,00 €	350.000,00 €		
BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG EINNAHMEN	2022	2023	2024	2025	2026
unbebauter Grundbesitz	8810	3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken - Z7 Zeckern West	1.025.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €		
Investitionspauschale	9000	3614	Investitionspauschale	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €
Entnahme Rücklage	9101	3100	Entnahme Rücklage (lt. Jahresabschluss 2023)	2.871.786,00 €	2.568.822,00 €			
Kredite	9121	3776	Kreditaufnahme	897.514,00 €	1.753.680,00 €	578.007,00 €	2.059.957,00 €	1.650.957,00 €
Zuführung vom VwH	9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ca.)	1.400.000,00 €	291.280,00 €	479.993,00 €	528.043,00 €	517.043,00 €
Summe:					7.155.100,00 €	5.129.500,00 €	2.825.500,00 €	2.405.500,00 €
Einnahmen					7.155.100,00 €	5.129.500,00 €	2.825.500,00 €	2.405.500,00 €
Ausgaben					7.155.100,00 €	5.129.500,00 €	2.825.500,00 €	2.405.500,00 €
Differenz (Einn. - Ausg.)					- €	- €	- €	- €

Voraussichtliche Investitionen im Haushaltsplan 2023

BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023	2024	2025	2026
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600	9350	bew.Sachen des Anlageverm.	7.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	0600	9450	Bauwerkinstandsetzung gmdl. Liegenschaften	5.000,00 €				
EDV	0601	9350	allg. neue Anschaffungen u. a. Server und Telefonanlage (2022)	80.000,00 €	43.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gebäude Rathaus	0689	9450	Sanierung/Neubau Rathaus	100.000,00 €	100.000,00 €			500.000,00 €
	0689	9630	Betriebstechnische Anlagen - Brandschutztechn. Nachrüstung	5.000,00 €				
Öffentliche Ordnung	1100	9350	Erwerb v. bew. Sachen des AV	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Feuerwehren	1300	9350	versch. Ausrüstungsgegenstände	35.000,00 €	24.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9357	Beschaffung von Fahrzeugen - Beschaffung HLF20	117.000,00 €	150.000,00 €	365.000,00 €		
		9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - 2022 Gewährleistungsentlassung	10.000,00 €	10.000,00 €			
		9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Lüftung Umkleide u. Atems. Usw.	7.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		9630	Betriebstechn. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schule	2110	9350	Erwerb v. bew. Sachen des AV - digitaler Medienbedarf; Reinigungsmaschine	70.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	45.000,00 €				
		9356	Schulausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Neuordnung Schule	2.200.000,00 €	1.200.000,00 €			
		9451	Multifunktionsraum	385.000,00 €	400.000,00 €			
		9452	Außengestaltung Schulgelände	100.000,00 €	400.000,00 €			
		9453	Brandschutz/Energie MzWH + Umbau Umkleiden alte TH (2025)	5.000,00 €	150.000,00 €		400.000,00 €	
Musikschule	3330	9356	Schulausstattung	6.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	3330	9450	Brandtechnische Nachrüstung Gebäude			30.000,00 €		
Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatverein u.ä.	3420	9880	Investitionszuschuss Geflügelzuchtverein		4.600,00 €			
Jugendtreff	4600	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spielplätze	4605	9350	verschiedene Spielgeräte	20.000,00 €	20.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023	2024	2025	2026
Kindergarten	4641	9350	bew. Sachen des Anlageverm. - Kindergartenausstattung u. Kindergartenspielgeräte	15.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen (Möbel)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9450	Gestaltung naturn. Außengruppe	50.000,00 €	5.000,00 €	145.000,00 €		
		9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten- verschiedenes	20.000,00 €	30.000,00 €			
Kinderkrippe	4642	9350	bew. Sachen des Anlageverm. - Kinderkrippenausstattung u. Kinderkrippenspielgeräte	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	3.000,00 €	4.000,00 €			
		9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - u. a. Kindertoilettenanierung	3.000,00 €				
Mittagsbetreuung (Innenbereich)	4643	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	2.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		9351	Zimmerausstattungen	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Mittagsbetreuung (Außenbereich)	4644	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	2.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		9351	Ausstattungen	7.000,00 €	8.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Skateboardbahn	5601	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Parkanlagen	5800	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		9501	Breidbandausbau Gemeindegebiet					
Orts-u.Regionalplan.	6105	9502	Breitbandausbau Gemeindegebiet - Beratungsleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €			
		9630	Breitbandversorgung durch Glasfaser-Plus		10.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
		9400	Kommunales Denkmalkonzept	81.000,00 €				
Städtebau	6151	9501	Kommunale Programme usw.	21.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
		9502	Umgest. Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, innerörtl. Fußwege u. ehem. Schafscheune	50.000,00 €		300.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		9503	Fassadenprogramm (2022); Umbau der Weiherfläche Marktweiher mit Grünanlagen zum FP (2025)	15.500,00 €			50.000,00 €	
		9400	Kommunales Denkmalkonzept	81.000,00 €				
Wohnungsbauförderung	6200	9301	Stammeinlage GEWOLAND		5.000,00 €			

Bereich	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG AUSGABEN	2022	2023	2024	2025	2026
Straßenbau	6300	9501	Straßenausbau allgemein	140.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Straßenbau	6300	9502	Tiefbaumaßnahme - Sanierung Fahrbahnoberfläche Altort (Leistungsphase 1-4)		40.000,00 €			
		9503	Straßenausbau Weierstraße (Gewährleistungsentlassungen)	1.000,00 €				
		9505	div. Maßn. (Rissesan., usw.)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
		9506	Tiefbaumaßnahme Z 7 Zeckern-West	- €		660.000,00 €		
		9507	Straßenausbau Waldstraße	150.000,00 €				
Straßenbeleuchtung	6701	9350	bew. Sachen des Anlageverm.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
		9501	Standortsicherheitsprüfung Leuchten		20.000,00 €	20.000,00 €		
		9502	Straßenbeleuchtung Z 7 ZW			41.500,00 €		
		9533	Masten und Lampen	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Abwasserbeseitigung	7000	9350	Indirekteinleiterkataster u. Bereitstellung GIS, Hydr. Kanalnetz-berechnung OT Zeckern	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Ertüchtigung Kläranlage	60.000,00 €	310.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9501	Kanalsanierungen - Entlassungen aus der Gewährleistung	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		9502	Kanalsanierung Maßnahme in Zeckern nach TV-Untersuchung	300.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		9503	Schachtsanierungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		9504	Überleitungsbauwerk Zeckerner Hauptstraße/Schulstraße					
		9506	Tiefbaumaßnahme Entwässerung Z7 Zeckern West	1.025.000,00 €	700.000,00 €			
		9507	Anteil Kläranlagen	20.000,00 €	436.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €
		9508	Instandsetzung RÜB 03		150.000,00 €			
		9510	Kanalhausanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		9620	Tiefbaumaßnahme: Umlaufgraben					
		9881	Förderung Zisternen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Friedhöfe	7500	9350	Grabherstellungsmaterial (Riegel-einfassung, Schalung)	8.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9450	Umgestaltung Friedhöfe Zeckern / Hemhofen	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Friedhöfe	7500	9451	Restaurierung Kriegerdenkmäler Hemhofen und Zeckern (22), Barrierefreiheit Zeckern WC (23)	13.000,00 €	5.000,00 €			
		9500	Neugestaltung Parkplatz Friedhof Hemhofen			100.000,00 €		
Bauhof	7711	9360	Beteiligung PV-Anlage Bauhof		11.000,00 €			
		9350	bew. Sachen des Anlageverm.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		9357	Fahrzeuge 5 Jahres-Plan	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
		9450	Errichtung eines Carports	20.000,00 €		25.000,00 €		
Stromversorgung (Netzbetrieb)	8102	9350	Software, sowie Vervollständigung der digitalen Kabelpläne					
		9359	Stromzähler	25.000,00 €				
		9631	betriebstechnische Anlagen - u. a. Schaltanlagenern. Trafostationen	40.000,00 €	55.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
		9633	Verteilerschränke (Ersatzbeschaffungen)	40.000,00 €				
		9650	Hausanschlüsse (einschl. Kabel)	15.000,00 €	80.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
		9651	Ortsnetzstationen					
		9652	Zeckern West - Stromerschließ.		30.000,00 €	55.000,00 €		
		9653	Stromerschließung Schießgarten			110.000,00 €		
		9654	Netzverstärkung Ringstraße		50.000,00 €			
Stromversorgung (Messstellenbetrieb)	8103	9359	moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	5.000,00 €				
Erneuerbare Energien	8105	9460	für Projekte erneuerbarer Energien	100.000,00 €				
Erneuerbare Energien	8105	9880	Zuschüsse PV-Anlagen, Stromspeichern (RL v 2.11.22)		40.000,00 €			
Bahnhof Zeckern un bebauter Grundbesitz	8802	9450	Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld Z 7 Zeckern-West - Erwerb v. Einlageflächen (2021)	1.560.000,00 €	1.350.000,00 €			
Zuführung an Rücklagen	8810	9321			22.500,00 €	422.000,00 €		
Kredite	9101	9100	geplante Rücklagenzuführung					
	9121	9776	Tilgungen	630.000,00 €	410.000,00 €	475.000,00 €	510.000,00 €	600.000,00 €
Summe:					7.155.100,00 €	5.129.500,00 €	2.825.500,00 €	2.405.500,00 €

BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG EINNAHMEN	2022	2023	2024	2025	2026
Feuerwehr	1300	3610	Zuschuss FW-Geräte	41.400,00 €				
		3618	Zuschuss FW-Auto - HLF20	28.000,00 €		119.000,00 €		
Schule	2110	3610	Investitionszuw. vom Land - FAG	600.000,00 €	316.000,00 €			
		3617	Investitionszuw. vom Land - Multifunktionsraum u. Solarth. MzWH	145.000,00 €	345.000,00 €			
		3618	sonstige Investitionszuw. vom Land - KIP (lt. Bescheid v. 23.01.19)	23.600,00 €	23.600,00 €			
		3619	sonstige Investitionszuw.g vom Land - digitales Klassenzimmer	52.000,00 €	3.880,00 €			
Orts-u.Regionalplan.	6105	3610	Zuschuss Glasfaser	22.000,00 €	50.000,00 €			
		3617	Zuschuss Förderpr. Bund Breitband (Gewerbegebiet)	50.000,00 €				
Bauordnung	6131	3510	Stellplatzablöse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Städtebau	6151	3600	kommunale Programme usw.	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
		3610	Umgest. Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, innerörtl. Fußwege u. ehem. Schafscheune	30.000,00 €		170.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		3617	Zuweisung KDK	59.000,00 €	15.000,00 €			
		3619	Fassadenprogramm	9.000,00 €				
Gemeindestraßen	6301	3521	Erschließungsbeiträge - Z 7 Zeckern -West			995.000,00 €		
	7000	3531	Nachberechnung Herstellungsbeiträge		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Abwasserbeseitigung	7000	3536	Endabr. 2. Verbesserungsbeitrag/ Anteil. Umlegung Umlaufgraben					
		3619	RZWas 2018 - Integrale Sturzflutmanagement	100.000,00 €	90.338,00 €			
Stromversorgung (Netzbetrieb)	8102	3540	Netzkostenbeiträge, BKZ	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		3545	Hausanschlüsse	20.000,00 €				
bebauter Grundbesitz	8801	3400	Veräußerung v. Grundstücken - Musikschulgelände und Bürgertreff / ehem. FW-gebäude Hem. (2023)			1.500.000,00 €		
Bahnhof Zeckern	8802	3610	Zuweisung Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld		760.000,00 €	350.000,00 €		
BEREICH	UA	GRUPP.	BEZEICHNUNG EINNAHMEN	2022	2023	2024	2025	2026
unbebauter Grundbesitz	8810	3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken - Z7 Zeckern West	1.025.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €		
Investitionspauschale	9000	3614	Investitionspauschale	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €
Entnahme Rücklage	9101	3100	Entnahme Rücklage (lt. Jahresabschluss 2023)	2.871.786,00 €	2.568.822,00 €			
Kredite	9121	3776	Kreditaufnahme	897.514,00 €	1.753.680,00 €	578.007,00 €	2.059.957,00 €	1.650.957,00 €
Zuführung vom VwH	9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ca.)	1.400.000,00 €	291.280,00 €	479.993,00 €	528.043,00 €	517.043,00 €
Summe:					7.155.100,00 €	5.129.500,00 €	2.825.500,00 €	2.405.500,00 €

Abgleich Haushaltsplan Gemeinde Hemhofen Vermögenshaushalt 2023

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Änder. FA Einnahmen	Änder. FA Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	- €	163.000,00 €	- €	163.000,00 €
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	- €	196.000,00 €	- €	196.000,00 €
2	Schulen	688.480,00 €	2.270.000,00 €	688.480,00 €	2.270.000,00 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	- €	14.600,00 €	- €	14.600,00 €
4	Soz. Sicherung	- €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	103.000,00 €	381.500,00 €	103.000,00 €	381.500,00 €
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	110.338,00 €	1.971.000,00 €	110.338,00 €	1.971.000,00 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen	1.513.000,00 €	1.627.500,00 €	1.513.000,00 €	1.627.500,00 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.740.282,00 €	410.000,00 €	4.740.282,00 €	410.000,00 €
	Summe	7.155.100,00 €	7.155.100,00 €	7.155.100,00 €	7.155.100,00 €
	Differenz Einnahmen ./. Ausgaben	- €		- €	

Der Vermögenshaushalt wurde ausgeglichen durch:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 291.280 Euro

Gemeinde Hemhofen - Vermögenshaushalt 2023 inkl. FPL-Werte

Einzelplan 0 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	0600	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	
1	0601	3622	0,00	0,00	0,00	0,00	EDV-Anlage	Investitionszuweisungen von Gemeinden	

Einzelplan 0 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 3 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	0000	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	0200	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Hauptverwaltung	Zimmerausstattungen	
1	0241	9390	0,00	0,00	0,00	0,00	Öffentlichkeitsarbeit -01-	sonstige Ausgaben - nicht für bewegl. Sachen	
1	0301	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Kämmerei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	0301	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Kämmerei	Zimmerausstattungen	
1	0331	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenverwaltung	Zimmerausstattungen	
1	0336	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung	Zimmerausstattungen	
1	0336	9390	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung	sonstige Ausgaben - nicht für bewegl. Sachen	
1	0341	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Steuerverwaltung	Zimmerausstattungen	
1	0501	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Standesamt	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	0501	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Standesamt	Zimmerausstattungen	
1	0521	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Wahlen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	0600	9350	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Bauamt Stühle 2.000 €, Umzug und Umgestaltung Personalamt/Kasse rd. 10.000 €, sowie Besprechungsraum
1	0600	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zimmerausstattungen	
1	0600	9357	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Beschaffung von Fahrzeugen	
1	0600	9450	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Bauwerkinstandsetzung gmdl. Liegenschaften
1	0601	9350	43.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	EDV-Anlage	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	EDV-Anlage 10.000,-€, Überwachungssystem Serverraum 1.000 €, Netzwerkmonitoringtool 3.000,-€, Kindergarten Ausbau W-LAN 12.000,-€, Bauamt Umstellung Software Tera zu Riwa 17.000,-€
1	0689	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsgebäude Rathaus	Zimmerausstattungen	
1	0689	9450	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Verwaltungsgebäude Rathaus	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Neubau Rathaus (Planungsauftrag 2023 Gde; Bau GEWO-Bau Erlangen)
1	0689	9630	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsgebäude Rathaus	Betriebstechnische Anlagen	Brandschutztechnische Nachrüstung gesamtes Rathaus (in Abstimmung mit Brandschutzgutachter Scheer nicht mehr notwendig)

Einnahmen 0,00
Ausgaben 163.000,00

Einzelplan 1 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	1300	3401	0,00	0,00	0,00	0,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	
1	1300	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	
1	1300	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Investitionszuweisungen vom Land	
1	1300	3618	0,00	119.000,00	0,00	0,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Zuschuss FW-Auto - HLF20	Zuschuss FW-Auto - HLF20

Einzelplan 1 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 3 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	1100	9350	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Öffentliche Ordnung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	1100	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Öffentliche Ordnung	Zimmerausstattungen	
1	1300	9350	24.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	versch. Ausrüstungsgegenstände (Rettungsplattform 3.000,- €; Absturz-sicherung 4.000,-€, Gaswarngeräte 6.000,-€, Ausrüstung pauschal 10.000,-€ etc.)
1	1300	9357	150.000,00	365.000,00	0,00	0,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Beschaffung von Fahrzeugen	Ausrüstung HLF 30.000 €; Beschaffung HLF20 (2023-2024), Los 1-1: 117.525,59 €, Los 2-1: 363.932,94 €
1	1300	9450	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Gewährleistungsentlassung Neubau FFW-Gerätehaus (Instandsetzung Fliesenarbeiten)
1	1300	9451	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	Sirenen umrüsten digital 3.000 €, IT-Material pauschale 3.000 €
1	1300	9630	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	Betriebstechnische Anlagen	
1	1411	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Alarm- und Warndienst	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	

Einnahmen 0,00
Ausgaben 196.000,00

Einzelplan 2 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
----	-----	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	-----------

1	2110	3610	316.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Investitionszuweisungen vom Land	Ausgehend v. förderfähigen Kosten von rd. 3.163.300 € wurden 65 % Zuwendung (FAG) in Aussicht gestellt (2.056.000 €). Auzahlung 2020: 300.000 €, 2021: 800.000 €, 2022: 640.000 € (gesamt: 1.740.000 €)
1	2110	3617	345.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Investitionszuweisungen vom Land	Investitionszuweisung vom Land - Multifunktionsraum(2021-2023) zzgl. 2021-22 20.000 Euro Solarthermie Mehrzweckhalle Hemhofen
1	2110	3618	23.600,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	Zuwendung KIP (219.600€ abzgl. Aus-zahlungen 2020: 106.000€, 2021: 90.000€)
1	2110	3619	3.880,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	Schlussbescheid v. 8.2.23: 3.877,78 €; sonstige Investitionszuweisung vom Land - digitales Klassenzimmer/DigitalPakt

Einzelplan 2 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 3 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	2110	9350	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Grundschule Hemhofen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	digitaler Medienbedarf Schule (bisher FPL 10.000 €) Lehrer-PC nach Förderung 5.000,-€ (in 2022 erhalten)
1	2110	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Zimmerausstattungen	
1	2110	9356	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Grundschule Hemhofen	Schulausstattungen	versch. Schränke und Sportgeräte (FPL)
1	2110	9450	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	geschätzte Gesamtkosten Neuordnung Schule rd. 5.500.000 € zzgl. 1.000.000 € Mehrkosten geschätzt; StGeKO IB Miller 23.000 €; Kanalsanierung, Außenanlagen, etc.
1	2110	9451	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Multifunktionsraum / Städtebauförderung insg. 385.000 €
1	2110	9452	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Außengestaltung Schulgelände / Kiga und Lichthof West (Förderung über Städtebauförderung???) - Planungsauftrag Frühjahr 2023
1	2110	9453	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Brandschutz/Energie Mzwh und Umbau Umkleiden alte Turnhalle (ab 2024); Bauwerkinstandsetzung Tribünen, Pfeiler, etc. 2023 (GR-Sitzung v. 02.11.2021-Statiker Scheer); LED-Umstellung Mehrzweckhalle (in 2023)
1	2110	9454	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Generalsanierung der Umkleiden Mehr-zweckhalle nach Wasserschaden (Anteil Gde. abzgl. Versicherung), lt. GR-Beschluss vom 08.11.22; lt. GR-Beschluss v. 7.3.23: 81.228,73 €, sowie Ertüchtigung Oberlichte: 26.817,84 € + Gebäudeleittechnik 3.305,67 €
1	2110	9535	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Entwässerung	
1	2110	9630	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundschule Hemhofen	Betriebstechnische Anlagen	

Einnahmen 688.480,00
Ausgaben 2.270.000,00

Einzelplan 3 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
----	-----	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	-----------

1	3330	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	Investitionszuweisungen vom Land	
---	------	------	------	------	------	------	--------------	----------------------------------	--

Einzelplan 3 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 3 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	3330	9356	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Musikschulen	Schulausstattungen	Schreibtisch 2.000,-€, Möbel Lehrerzimmer 2.000,-€, Regalsysteme 4.000,-€, Sonstiges 2.000,-€
1	3330	9450	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Musikschulen	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Brandschutztechnische Nachrüstung gesamtes Gebäude: 30.000 € (Rückstellung wegen nicht bekannter zukünftiger Nutzung)
1	3330	9501	0,00	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	Tiefbaumaßnahme -a-	
1	3330	9535	0,00	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	Entwässerung	
1	3420	9880	4.600,00	0,00	0,00	0,00	Förderung von Verschönerungsvereieren, Heimatverein u.ä.	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Geflügelzuchtverein, Abstimmung in GR-Sitzung v. 17.01.2023
1	3700	9880	0,00	0,00	0,00	0,00	Kirchliche Angelegenheiten	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	

Einnahmen 0,00
Ausgaben 14.600,00

Einzelplan 4 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	4600	3406	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen	
1	4600	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"	Investitionszuweisungen vom Land	
1	4641	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder- Kindergarten	Investitionszuweisungen vom Land	
1	4642	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	Investitionszuweisungen vom Land	

Einzelplan 4 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ	FPL 1	FPL 2	FPL 3	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
----	-----	-----	--------	-------	-------	-------	-----------------	------------------	-----------

			2023	2024	2025	2026			
1	4350	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	4600	9350	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ersatzbeschaffung Getränkekülschrank u. Küchenausstattung 2.000,-€, Schließanlage Jugendzentrum 1.300,-€
1	4600	9421	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"	Gebäudeneubau -a-	
1	4605	9350	20.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Einrichtung der Jugendarbeit- Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Spielgeräte auf Spielplätzen (2023: Erneuerung Hangspielgeräte Baidersdorfer Straße gem. GR-Beschluss v. 13.12.22: 20.349,-€)
1	4641	9350	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder- Kindergarten	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Kindergartenausstattung, Gartenspielgeräte Fuchsbau und Schaukelgarten (Spielplatzbau gem. GR-Beschluss v. 13.12.22: 18.921,-€); neue Trapezsteine Fuchsbau, 3 leistungsstarke Staubsauger
1	4641	9351	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder- Kindergarten	Zimmerausstattungen	Erneuerung Zimmermöbel, Garderoben, Erzieherstühle
1	4641	9450	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder- Kindergarten	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten	Gestaltung naturnahe Außengruppe - fertige Planung Gumbrecht Architekten Frau Montanaro
1	4641	9451	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder- Kindergarten	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	verschiedene Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen (Nachrüstung Schallschutzdecken; Restflächen 2023)
1	4641	9630	0,00	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder- Kindergarten	Betriebstechnische Anlagen	
1	4642	9350	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	u.a. Industriestaubsauger 500,-€
1	4642	9351	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	Zimmerausstattungen	Teppiche für Schlafräume, "Raum im Raum" für den Sternchen-Gruppenraum
1	4642	9450	0,00	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten	Kindertoilette, Deckenarbeiten
1	4643	9350	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 Tablets 1.800,-€
1	4643	9351	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung	Zimmerausstattungen	Sonnenschutz (z.B. Segel oder Bistroschirm) für Sitzgruppe außen
1	4644	9350	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung Naturraum	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 Tablets 1.200,-€
1	4644	9351	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung Naturraum	Ausstattungen	Finnhütte 6.545 € (davon Spende in 2022: 1.240,-€), 2023/2024: Überdachung Containerrückseite incl. Arbeitsleistung Bauhof 5.000,-€, Vorhang Wetterschutz Eingangsbereich + Schienensystem 2.500,-€, Spielsinn - Balken zur Stabilisierung + Schaukel 2.000,-€, Installation Bergung NR 600,-€, Holzlager + Material-lager incl. Überdachung und Facheinteilung 800,-€

Einnahmen 0,00
Ausgaben 120.000,00

Einzelplan 5 - Ausgaben

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ	FPL 1	FPL 2	FPL 3	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
			2023	2024	2025	2026			
1	5500	9880	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports *	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
1	5500	9881	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports *	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	
1	5601	9350	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sportanlage - Skateboardbahn	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	5601	9501	0,00	0,00	0,00	0,00	Sportanlage - Skateboardbahn	Tiefbaumaßnahme -a-	
1	5800	9350	500,00	500,00	500,00	500,00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	5800	9550	0,00	0,00	0,00	0,00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Sport- und Grünflächen u.ä.	

Ausgaben 1.500,00

Einzelplan 6 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	6105	3610	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	Investitionszuweisungen	Zuschuss Glasfaser - Festbetrag (in 2022 abgeschlossen)
1	6105	3617	0,00	0,00	0,00	0,00	Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	Investitionszuweisungen	Zuschuss Breitband - Festbetrag (in 2022 abgeschlossen); wirtschaftlicher Eigenbau Glasfaser Plus
1	6105	3618	0,00	0,00	0,00	0,00	Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	Investitionszuweisungen	
1	6131	3140	0,00	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	Entnahme aus Sonderrücklagen Stellplatzablöse	Stellplatzablöse
1	6131	3510	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Bauordnung	Beiträge und ähnliche Entgelte Stellplatzablöse	Stellplatzablöse durch Bauherrenschaft
1	6151	3600	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	Investitionszuweisungen vom Bund	Grunderwerb/Kommunale Programme/ Sonstiges (u. a. Sanierungsberatung, Erst. Kom. Fassadenprogramm, Grunderwerb, usw.)
1	6151	3610	0,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	Investitionszuweisungen vom Land	Umgestaltung Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, innerörtliche Fußwege
1	6151	3617	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	Investitionszuweisungen vom Land	Zuweisung KDK 1+2+3 (abgeschlossen in 2022)
1	6151	3619	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	Zuweisung Tiefbaumaßn. Reduz.Weierfläche u. Grünanlagen
1	6300	3521	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge	
1	6300	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	

1	6301	3521	0,00	995.000,00	0,00	0,00	Gemeindestraße -001-	Erschließungsbeiträge	Z 7 Zeckern-West - 90 % der Straßenerschließungskosten (Straße 540.000 €, Oberflächenentwässerung 25 % aus 600.000 € = 150.000 €, Straßenbeleuchtung 28.000 €, Grunderwerb Verkehrsflächen 1.500 m² x 65 € = 98.000€) > Anhebung der geschätzten Kosten um 25%
---	------	------	------	------------	------	------	----------------------	-----------------------	---

Einzelplan 6 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 3 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	6000	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Bauverwaltung	Zimmerausstattungen	
1	6105	9501	0,00	0,00	0,00	0,00	Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	Tiefbaumaßnahme -a- Breitbandausbau Gemeindegebiet (Bau)	
1	6105	9502	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	Tiefbaumaßnahme -b- Breitbandausbau Gemeindegebiet Beratungsleistungen Breitband	
1	6105	9630	10.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	Betriebstechnische Anlagen	Breitbandversorgung durch Glasfaser Plus ab 2024 (eigenwirtschaftlicher Ausbau); Gde. Anteil an Instandsetzung; Ringstraße/Leithe und Mozartstraße in 2023
1	6131	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	Zuführung an Sonderrücklagen Stellplatzablöse	Stellplatzablöse
1	6151	9400	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	Hochbaumaßnahmen	Kommunales Denkmalkonzept (KDK) - abgeschlossen in 2022
1	6151	9501	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	Tiefbaumaßnahme -a-	Kommunale Programme/ Sonstiges (u. a. Sanierungsberatung, Fassadenprogramm, usw.)
1	6151	9502	0,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-		Umgestaltung Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, innerörtl. Fußwege u. ehem. Schafscheune
1	6151	9503	0,00	0,00	50.000,00	0,00	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	Tiefbaumaßnahme -c-	Umbau der Weiherfläche Marktweiher mit Grünanlagen zum FP
1	6200	9301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung	Erwerb von beweglichen Sachen das Anlagevermögens	Beteiligung GEWOLAND
1	6300	9501	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahme -a-	Straßenausbau allgemein: Waldstraße (GR-Beschluss vom 16.04.19) und Ringstraße (Teilausbau nach WL-Neuerlegung: 140 m) Maßnahmen des ZVV bis 2025: Siedlerstraße, Wiesenstraße, Reihendorfer Weg, Baiersdorfer Straße, Rapsdorf, Föhrenstraße, Ringstraße, Winkler-von-Mohrenfelsstraße; Restforderung Straßenbau Finken-/Bergstraße Fa. Feickert 50.000 € + 35.000 € Ing.-Honorar; Straßenausbau Mozartstraße (in 2023) mit 100.000 €
1	6300	9502	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahme -b-	Sanierung Fahrbahnoberflächen Altort (Leistungsphase 1-4) im Rahmen der Städtebauförderung - Fahrradweg rot
1	6300	9505	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahme -e-	diverse Maßnahmen (Rissanierung etc.) - Entlassungen aus der Gewährleistung: (Erschließung Zeckern-Ost IB Miller rd. 1.200 €; Schallschutzwände IB Miller rd. 800 €; Erschließung Zeckern-Mitte IB Miller rd. 3.500 €; Straßenausbau Weiherstraße 2022 rd. 1.000 €)
1	6300	9506	0,00	660.000,00	0,00	0,00	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahme -f-	Tiefbaumaßnahme Z 7 Zeckern-West - Kostenannahme IB Miller vom 07.06.2017 + 25% Kostenerhöhung: Verkehrsanlage brutto 568.750 € zzgl. Ing.-Honorar rd. 88.000 € (Gesamtkosten komplette Erschließung rd. 885.000 € + 25% = 1.106.250 €)
1	6300	9512	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindestraßen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anliegebeiträge	
1	6701	9350	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Straßenbeleuchtung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	6701	9501	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung	Tiefbaumaßnahme -a-	Standsicherheitsprüfung Leuchten (alle 6 Jahre: letztmals 2016)

1	6701	9502	0,00	41.500,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung	Tiefbaumaßnahme -b-	Straßenbeleuchtung Z 7 - Zeckern-West: Kostenannahme IB Miller vom 07.06.2017 + 25% Kostenerhöhung (Beleuchtung brutto 35.000 € zzgl. Ing.-Honorar rd. 6.500 €)
1	6701	9533	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Straßenbeleuchtung	Stromversorgung	jährlicher Austausch von Leuchten (LED) u. Masten (abgeschlossen in 2022) --> nur noch Unterhalt im VerwHH!

Einnahmen 103.000,00
Ausgaben 381.500,00

Einzelplan 7 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	7000	3531	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	Nachberechnungen Herstellungsbeiträge
1	7000	3536	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Entwässerungserweiterungs- beiträge	Anteil. Umlegung Umlaufgraben --> entfällt (Einigung 11/2023)
1	7000	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Investitionszuweisungen vom Land	
1	7000	3619	90.338,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	Zuwendungen aus RZWas 2018 für das Integrale Sturzflutmanagement
1	7711	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	Bauhof	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	

Einzelplan 7 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 3 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	7000	9321	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Erwerb unbebauter Grundstücke	
1	7000	9350	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Abwasserbeseitigung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Indirekteinleiterkataster und Bereitstellung GIS mit Datenpflege (jährlich 25.000 €)
1	7000	9352	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Abwasserbeseitigung	Arbeitsgeräte und Maschinen	
1	7000	9357	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Beschaffung von Fahrzeugen	
1	7000	9359	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	

1	7000	9450	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Abwasserbeseitigung	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Ertüchtigung der Kläranlage; Errichtung einer 100 kWp-Photovoltaikanlage auf den Trocknungsanlagen der KA mit statischer Ertüchtigung
1	7000	9451	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	Integrales Konzept Sturzflutmanagement --> abgeschlossen mit VN in 12/2022!
1	7000	9500	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	
1	7000	9501	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme -a-	Entlassungen aus der Gewährleistung: Außenanlagen FFW IB Miller 2023: 500 €, Kanal Seniorenheim 2023: rd. 200 €, Druckleitung Adelsdorf 2024: rd. 1.300 €, Entwässerung Schule 2026: rd. 500 €
1	7000	9502	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme -b-	Kanalansanierung in Zeckern nach TV-Untersuchung (noch nicht begonnen) - Ing-Honorar derzeit 125.000 €; Restforderungen Kanalbau Finken-/Bergstraße Fa. Feickert: 45.000 € + 35.000 € Ing. Honorar
1	7000	9503	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme -c-	Schachtsanierungen
1	7000	9504	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme -d-	Überleitungsbauwerk Zeckerner Haupt-straße/Schulstraße (Kostenschätzung IB Miller 250.000 € zzgl. Nebenkosten und Ing.-Honorar) --> entfällt, auf Rechnungsstellung IB Miller wird verzichtet!
1	7000	9505	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme -e-	
1	7000	9506	700.000,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme -f-	Abwasserentsorgung Z 7 - Zeckern-West: Kostenannahme IB Miller 680.000 € zzgl. Ing.Honorar
1	7000	9507	436.000,00	300.000,00	60.000,00	40.000,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme -g-	Anteil Kläranlage Röttenbach: Betonansanierung Vorklärbecken: 155.000 € + Ertüchtigung RÜB 01 Forchheimer Weg: 256.000 € gem. GR-Beschluss vom 05.07.2022; NK-Abrechnung rd. 25.000 €
1	7000	9508	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Instandsetzung RÜB 03
1	7000	9510	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Abwasserbeseitigung	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Kanalhausanschlüsse
1	7000	9620	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahme: Umlaufgraben	Umlaufgraben Kostenschätzung IB Miller --> entfällt! (Einigung)
1	7000	9881	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	Förderung Zisternen
1	7500	9350	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Bestattungswesen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Grabherstellungsmaterial wie Riegeleinfassung, Kühlvitrine Friedhof Zeckern (23)
1	7500	9450	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Bestattungswesen	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Erweiterung Friedhöfe Zeckern/Hemhofen - Anlegung Urnengräber Zeckern (neuer Teil)
1	7500	9451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	Restaurierung Kriegerdenkmäler Hem. + Ze. (22), Barrierefreiheit Ze. WC (23)
1	7500	9500	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Bestattungswesen	Tiefbaumaßnahmen	Neugestaltung Parkplatz Friedhof Hemhofen 2024 oder 2025
1	7711	9350	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	7711	9357	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen	Fahrzeuge 5 Jahres-Plan (Ersatzbeschaffung Transporter, E- Auto?)
1	7711	9360	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Bauhof	Anteilsrechte	Beteiligung an einer 200 kWp-Photovoltaikanlage auf den Gebäulichkeiten des Bauhofes - Bürgersolaranlage!
1	7711	9450	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Bauhof	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Errichtung eines Carports auf dem Bauhof (Bauantrag bis 2025 verlängert!)

Einnahmen 110.338,00
Ausgaben 1.971.000,00

Einzelplan 8 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 2 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	8102	3450	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Verkauf von beweglichen Sachen	
1	8102	3540	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Beiträge für Energieversorgung	Netzkostenbeiträge, BKZ
1	8102	3545	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Netzkostenbeiträge für Strom	Hausanschlüsse
1	8103	3450	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb	Verkauf von beweglichen Sachen	moderne Messeinrichtung/intelligente Messsysteme
1	8801	3400	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Bebauter Grundbesitz -1-	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	Verkauf Musikschulgelände und Bürgertreff/ ehem. FW-Haus Hemhofen (2023) Grundstücksgrößen rd. 3.000 m2 * Bodenrichtwert 3555 €/m2 = 1.065.000 € zzgl. Wert Objektbestand
1	8802	3610	760.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Bahnhof Zeckern	Investitionszuweisungen vom Land	Bahnhofsareal mit Umfeld (noch keine Zuweisung erh.)
1	8810	3401	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Unbebauter Grundbesitz	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	Z 7 Zeckern-West - Aufgrund des GR-Beschlusses vom 04.06.19 erwirbt die Gemeinde 4.702 m² Bauland. Bei einem angenommenen Verkaufspreis von 320 €/m² ergibt sich ein Verkaufserlös von 1.504.640 €.

Einzelplan 8 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ 2023	FPL 1 2024	FPL 2 2025	FPL 3 2026	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
1	8101	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1	8101	9351	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb	Zimmerausstattungen	
1	8102	9350	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Software, sowie Vervollständigung der dig.Kabelpläne
1	8102	9352	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Arbeitsgeräte und Maschinen	
1	8102	9357	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Beschaffung von Fahrzeugen	
1	8102	9359	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des AV	Stromzähler usw.
1	8102	9451	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	

1	8102	9630	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Betriebstechnische Anlagen	
1	8102	9631	55.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Betriebstechnische Anlagen -a-	betriebstechnische Anlagen und kleinere Erschließungsmaßnahmen
1	8102	9632	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Betriebstechnische Anlagen -b-	
1	8102	9633	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Betriebstechnische Anlagen -c-	Erneuerung Verteilerschränke(Ersatz)
1	8102	9650	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	Hausanschlüsse (einschl.Kabel) - Kostenanteil Gemeinde an Bayernwerk
1	8102	9651	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a-	
1	8102	9652	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -b-	Stromerschließung Z 7 Zeckern-West - Submissionsergebnis 16.07.2019: Stromversorgung brutto 28.000 € zzgl. Ing.-Honorar rd. 5.000 € --> entfällt!
1	8102	9653	0,00	110.000,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -c-	Stromerschließung Schießgarten
1	8102	9654	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -d-	Netzverstärkung Ringstraße
1	8103	9359	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	moderne Messeinrichtung/intelligente Messsysteme
1	8105	9460	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerbare Energien	Betriebstechnische Anlagen	für Projekte erneuerbarer Energien
1	8105	9880	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerbare Energien	Investitionszuschüsse	Zuschüsse an Bürger gem. RL v 2.11.22
1	8802	9450	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Bahnhof Zeckern	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	Baubeginn 2022; Ausgaben bis 31.12.2022: rd. 380.000 €
1	8810	9321	22.500,00	422.000,00	0,00	0,00	Unbebauter Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke	2023: Grunderwerbsteuer Tauschverträge: 3.984 €, 14.764,- € und 596 €, Notar 3.037,33 €, LJK 422,50 € 2024: 7 Zeckern-West - Für den Erwerb der Einlageflächen (6.490 m² x 65 €) entsteht ein Kaufpreis von 421.850 €.
1	8810	9500	0,00	0,00	0,00	0,00	Unbebauter Grundbesitz	Tiefbaumaßnahmen	

Einnahmen 1.513.000,00
Ausgaben 1.627.500,00

Einzelplan 9 - Einnahmen

Hier bitte die Erläuterung zum jew. Ansatz festhalten!

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ	FPL 1	FPL 2	FPL 2	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
			2023	2024	2025	2026			
1	9000	3614	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	
1	9101	3100	2.568.822,00	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	Abschluss JR 2022
1	9110	3190	0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	Entnahme aus Sonderrücklagen	z.B. Hilfsfonds
1	9121	3776	1.753.680,00	578.007,00	2.059.957,00	1.650.957,00	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	bereits Kreditermächtigung aus 2022: 897.514 €
1	9161	3000	291.280,00	479.993,00	528.043,00	517.043,00	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	

Einzelplan 9 - Ausgaben

GZ	GLZ	GRZ	ANSATZ	FPL 1	FPL 2	FPL 3	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext
			2023	2024	2025	2026			
1	9101	9100	0,00	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	geplante Zuführung
1	9110	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	Zuführung an Sonderrücklagen	z.B. Hilfsfonds
1	9121	9776	410.000,00	475.000,00	510.000,00	600.000,00	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	auch Sparkassen
1	9161	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	

Einnahmen 4.740.282,00
Ausgaben 410.000,00

IP - Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Hemhofen
2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung								
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0301	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung								
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0331	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0336 Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0336	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0336	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	289	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	289	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	289	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	289-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0521 wahlen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.997	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Bauwerkinstandsetzung gmdl. Liegenschaften	0	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		3.997	12.500	20.000	7.500	7.500	7.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.997	12.500	20.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 0600		3.997-	12.500-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server und Telefonanlage (22)	45.938	80.000	43.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0601		45.938	80.000	43.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		45.938	80.000	43.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0601		45.938-	80.000-	43.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude Rathaus							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung/Neubau Rathaus	0	100.000	100.000	0	0	500.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Brandschutztechn. Nachrüstung gesamtes Rathaus u. Lüftungsg.	0	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0689		0	105.000	100.000	0	0	500.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	105.000	100.000	0	0	500.000
Abgleich UA 0689		0	105.000-	100.000-	0	0	500.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Drucker u. Scanner Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1100	0	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.499	35.000	24.000	15.000	10.000	10.000
9357	versch. Ausrüstungsgegenstände Beschaffung von Fahrzeugen	0	117.000	150.000	365.000	0	0
9450	Beschaffung HLF 20 u. Umbau Fahrzeuge	598	10.000	10.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Gewährl.entl (Ing.Honorar)2022	0	7.000	6.000	2.500	2.500	2.500
9630	Maßnahme -a- Lüftung Umkleide, Lüftung Atem schutz, Sirenen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebstechnische Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	46.097	174.000	195.000	387.500	17.500	17.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	46.097	174.000	195.000	387.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 1300	46.097-	174.000-	195.000-	387.500-	17.500-	17.500-
Unterabschnitt: 1411 Alarm- und warndienst							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1411	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1411	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 2 Schulen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hemhofen								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens digitaler Medienbedarf, Reinigungsmaschine	61.840	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
9351	Zimmerausstattungen Möbelausstattung wg. Neuord.	23.736	45.000	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen versch. Schränke u. Sportgeräte	3.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten gesch. Gesamtkosten Schule rd. 5,5 Mio. Euro	2.358.737	2.200.000	1.200.000	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Multifunktionsraum Städtebau- förderung / Umnutz.Pausenhalle	0	385.000	400.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Außengestaltung Schulgelände/ KiGa	39.230	100.000	400.000	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Brandschutz/Energie MzWH und Umb. Umkleid. alte Turnh(2025)	0	5.000	150.000	0	400.000	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Generalsanierung der Umkleiden Mehrzweckhalle nach Wasserscha	0	0	100.000	0	0	0	
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2110		2.487.315	2.810.000	2.270.000	15.000	415.000	15.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		2.487.315	2.810.000	2.270.000	15.000	415.000	15.000	
Abgleich UA 2110		2.487.315-	2.810.000-	2.270.000-	15.000-	415.000-	15.000-	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
9356	A u s g a b e n Schulausstattungen	0	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9450	Neuanschaffung Klavier (2022)	0	0	0	30.000	0	0
9501	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9535	Brandschutztechnische Nach- rüstung gesamtes Gebäude	0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	0	6.000	10.000	33.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.000	10.000	33.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3330	0	6.000-	10.000-	33.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.600	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	0	0	4.600	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	4.600	0	0	0
	Abgleich UA 3420	0	0	4.600-	0	0	0
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	2.600	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.600	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	2.600-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- Pergola inkl. Material- kosten	0	0	0	0	0	0
9422	Gebäudeneubau -b- Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9535		0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	0	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit- Spielplätze							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen versch. Spielgeräte	2.196	20.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4605	2.196	20.000	20.500	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.196	20.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4605	2.196-	20.000-	20.500-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder- Kindergarten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kiga-Ausstattung	8.533	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
9351	Zimmerausstattungen Ergänzung Möbel	1.445	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gestaltung naturnahe Außengruppe	0	50.000	5.000	145.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- versch. Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen	703	20.000	30.000	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	10.681	95.000	75.000	170.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.681	95.000	75.000	170.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4641	10.681-	95.000-	75.000-	170.000-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippenausstattung	5.704	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen Einricht. Schlafraum Strolche, Schrank	0	3.000	4.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Kindertoilettensanierung, Deckenarbeiten	0	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	5.704	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.704	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4642	5.704-	11.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.157	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen versch. Möbel	1.058	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	3.215	21.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.215	21.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4643	3.215-	21.000-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Naturraum							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.660	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen versch. Ausstattungen	25.995	7.000	8.000	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 4644		29.655	8.000	10.200	3.500	3.500	3.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.655	8.000	10.200	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 4644		29.655-	8.000-	10.200-	3.500-	3.500-	3.500-
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -Rotes Kreuz und Lebenshilfe							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4701		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 4701		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports *							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	476	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		476	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		476	0	0	0	0	0
Abgleich UA 5500		476-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Skateboardbahn							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 5601		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5800		0	500	500	500	500	500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	500	500	500	500	500
Abgleich UA 5800		0	500-	500-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung							
9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme -a- Breitbandausbau Gemeindegebiet (Bau)	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Breitbandausbau Gemeindegebiet	0	25.000	25.000	0	0	0
9630	Beratungsleistungen Breitband Betriebstechnische Anlagen	126.069	0	10.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 6105	126.069	25.000	35.000	500.000	500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	126.069	25.000	35.000	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 6105	126.069-	25.000-	35.000-	500.000-	500.000-	0
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Kommunales Denkmalkonzept	20.473	81.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Grunderwerb / kommunale Programme / Sonstiges	0	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Umgest. Ortsdurchfahrt, Quer- ungshilfe, Fußwege u. Schafsch	0	50.000	0	300.000	30.000	30.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Fassadenprogramm; Umbau Weiher fläche Marktweiher (2025)	0	15.500	0	0	50.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	12.835	0	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	0	0	0	0	0
9509	Ersatzaufforstung	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0	0	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	0	0	0	0	0	0
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	33.308	167.500	35.000	335.000	115.000	65.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.308	167.500	35.000	335.000	115.000	65.000
	Abgleich UA 6151	33.308-	167.500-	35.000-	335.000-	115.000-	65.000-
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
9301	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beteiligung GEWOLAND	0	0	5.000	0	0	0
9302	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stammeinlage GEWOLAND	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	0	0	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6200	0	0	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a-	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenausbau allgemein (u.a. Ringstraße Komplettausb)	427.886	140.000	200.000	500.000	200.000	200.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sanierung Fahrbahnoberfläche Altort	0	0	40.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Straßenausbau Weiherstraße Gewährleistungsentlassung	0	1.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- diverse Maßnahmen (Riessesanierung, etc.)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Z 7 Zeckern-west	0	0	0	660.000	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Straßenausbau Waldstraße 2022	0	150.000	0	0	0	0
9512	Maßnahmen ZWV bis 2023 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	427.886	331.000	280.000	1.200.000	240.000	240.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	427.886	331.000	280.000	1.200.000	240.000	240.000
	Abgleich UA 6300	427.886-	331.000-	280.000-	1.200.000-	240.000-	240.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001-							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003-							
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- Baugebiet Zobelstein							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- Baugebiet Wiegel & Lang							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6308		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6308		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Standortsicherheitsprüfung Leuchten	0	0	20.000	20.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbeleuchtung z 7 Zeckern-West	0	0	0	41.500	0	0
9533	Stromversorgung jährlicher Austausch von Leuchten (LED) u. Masten	23.252	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6701		23.252	31.500	26.500	68.000	6.500	6.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		23.252	31.500	26.500	68.000	6.500	6.500
Abgleich UA 6701		23.252-	31.500-	26.500-	68.000-	6.500-	6.500-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hydr. Kanalnetzber. f. OT Ze., Indirekteinl.Kat. u. Ber.GIS	32.416	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Pumpwerk	4.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Ertüchtigung der Kläranlage (u. a. Trocknungshalle)	939	60.000	310.000	10.000	10.000	10.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	48.000	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kanalsanierung - Entlassung aus der Gewährleistung	1.629	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanalsanierung, Maßn. in Zeckern nach TV-Befahrung	196.129	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Schachtsanierungen	5.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Überleitungsbauwerk Zeckerner Hauptstraße/Schulstraße	0	0	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- RÜB III (Betonsanierung - Becken)	0	1.025.000	700.000	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Abwasserentsorgung Z 7 Zeckern-West	0	0	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Anteil Kläranlagen	23.771	20.000	436.000	300.000	60.000	40.000	
9508	Tiefbaumaßnahme -h-	0	0	150.000	0	0	0	
9509	Ersatzaufforstung	0	0	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalhausanschlüsse	19.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	582-	0	0	0	0	0	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0	0	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0	
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0	
9620	Tiefbaumaßnahme: Umlaufgraben	0	0	0	0	0	0	
	Umlaufgraben Kostenschätzung IB Müller							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Förderung Zisternen	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 7000	332.097	1.594.500	1.860.000	674.500	434.000	414.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	332.097	1.594.500	1.860.000	674.500	434.000	414.000	
	Abgleich UA 7000	332.097-	1.594.500-	1.860.000-	674.500-	434.000-	414.000-	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Grabherstellungsmat. (Riegel.) u. Bänke, Kühlvitrine							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umgestaltung Friedhöfe Zeckern / Hemhofen	11.138	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	13.000	5.000	0	0	0
Restaurier. Kriegerdenkmäler, Barrierefreiheit FH Ze. WC							
9500	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Friedhof Hemhofen	0	0	0	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		11.138	56.000	45.000	125.000	25.000	25.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		11.138	56.000	45.000	125.000	25.000	25.000
Abgleich UA 7500		11.138-	56.000-	45.000-	125.000-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff							
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7620		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 7620		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeuge 5 Jahres-Plan	48.059	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
9360	Anteilsrechte Beteiligung an PV-Anlage auf Bauhofdach	0	0	11.000	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a-	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Errichtung eines Carports	0	20.000	0	25.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		49.814	75.000	66.000	80.000	55.000	15.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.814	75.000	66.000	80.000	55.000	15.000
	Abgleich UA 7711	49.814-	75.000-	66.000-	80.000-	55.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Ausbau DSL							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8101		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.729	0	0	0	0	0
Software, sowie Vervoll- ständigung der dig.Kabelpläne							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.312	25.000	0	0	0	0
Stromzähler usw.							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0	0	0	0	0	0
9533	Stromversorgung	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- betriebstechnische Anlagen (u. a. Schaltanlagenern. Trafost.)	8.382	40.000	55.000	250.000	250.000	250.000
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	0	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- Erneuerung Verteilerschränke (Ersatz)	5.771	40.000	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Hausanschlüsse (einschl. Kabel)	43.814	15.000	80.000	200.000	200.000	200.000
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a-	0	0	0	0	0	0
9652	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -b- Stromerschließung Z7 Zeckern- west	0	0	30.000	55.000	0	0
9653	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -c- Erschließung BG Schießgarten BA I	0	0	0	110.000	0	0
9654	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Netzverstärkung Ringstraße	0	0	50.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8102		95.010	120.000	215.000	615.000	450.000	450.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	95.010	120.000	215.000	615.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 8102	95.010-	120.000-	215.000-	615.000-	450.000-	450.000-
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb							
9359	A u s g a b e n Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	10.686	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8103	10.686	5.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.686	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8103	10.686-	5.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8104 Photovoltaikanlagen							
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Schule	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8104	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8104	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8105 Erneuerbare Energien							
9460	A u s g a b e n Bautechnische Anlagen für Projekte erneuerbarer Energien	0	100.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	0	100.000	40.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8105	0	100.000-	40.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen							
Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-							
A u s g a b e n							
9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Bahnh.Zeckern u.Bahnhofgelände							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	1.560.000	1.350.000	0	0	0
Umbau Bahnhofsgelände mit Umfeld							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8802		0	1.560.000	1.350.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.560.000	1.350.000	0	0	0
Abgleich UA 8802		0	1.560.000-	1.350.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schafscheune							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8803		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8803		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- Jahnstraße 3							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	Ausgaben UA 8805	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke Z 7 Zeckern-west - Ausgl.fläch u. Erwerb Einlageflächen	0	0	22.500	422.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	0	0	22.500	422.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	22.500	422.000	0	0	0
	Abgleich UA 8810	0	0	22.500-	422.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	50.223	197.500	163.000	12.500	12.500	512.500
Gesamtabgleich	50.223-	197.500-	163.000-	12.500-	12.500-	512.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	46.097	175.300	196.000	388.500	18.500	18.500
Gesamtabgleich	46.097-	175.300-	196.000-	388.500-	18.500-	18.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.487.315	2.810.000	2.270.000	15.000	415.000	15.000
Gesamtabgleich	2.487.315-	2.810.000-	2.270.000-	15.000-	415.000-	15.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.600	6.000	14.600	33.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	2.600-	6.000-	14.600-	33.000-	3.000-	3.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	51.452	156.000	120.000	184.500	39.500	39.500
Gesamtabgleich	51.452-	156.000-	120.000-	184.500-	39.500-	39.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtabgleich	476-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	610.515	555.000	381.500	2.103.000	861.500	311.500
Gesamtabgleich	610.515-	555.000-	381.500-	2.103.000-	861.500-	311.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	393.049	1.725.500	1.971.000	879.500	514.000	454.000
Gesamtabgleich	393.049-	1.725.500-	1.971.000-	879.500-	514.000-	454.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	105.695	1.785.000	1.627.500	1.037.000	450.000	450.000
Gesamtabgleich	105.695-	1.785.000-	1.627.500-	1.037.000-	450.000-	450.000-

STS - Stand Schulden 2023

Gemeinde Hemhofen

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten					
1.7 Kreditmarkt ohne Umschuldung	4.587.133	3.957.354	1.753.680	406.916	5.304.118
Summe 1	4.587.133	3.957.354	1.753.680	406.916	5.304.118
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/Landkreisverwaltung/Bezirksverwaltung¹⁾

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt-betrag			
1	2	3	4	5		6		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	5.227			4.587	4.587	897	629	4.854
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	5.227	4.587				897	629	4.854
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbeitrag	Investiver Anteil	Geamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) ^{6),7)} insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leihrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. ^{6),7),8)} 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können ⁹⁾								

¹⁾ Unzutreffendes bitte streichen.
²⁾ Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für **kommunale Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige kommunale Unternehmen, und für **Krankenhäuser** und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen in besonderen Abschnitten darzustellen.
³⁾ Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.
⁴⁾ Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten.
⁵⁾ Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik
⁶⁾ Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.
⁷⁾ Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AIIMBI S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätzung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AIIMBI S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf
⁸⁾ Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoabschätzung ist zu erläutern.
⁹⁾ Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mir Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

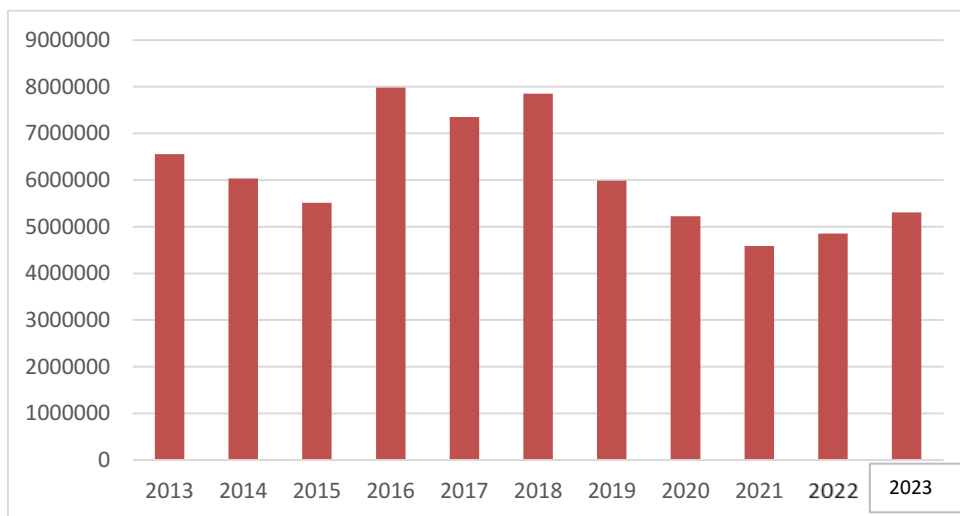
Schuldennachweis * 2023 *

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- nummer	Nennbetrag in Euro	Schuldenstand am 31.12.2022 in Euro	Tilgung in Euro	Zinsen in Euro	Schuldenstand am 31.12.2023 in Euro
I. Sparkasse, VR-Bank							
1	Krspk Hös.	6434200157	2.330.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	Krspk Hös.	436300446	600.000,00 €	245.597,49 €	27.219,26 €	5.648,74 €	218.378,23 €
3	Krspk Hös. (Kanal)	6434200108	2.000.000,00 €	766.582,54 €	116.583,81 €	3.036,19 €	649.998,73 €
4	VR-Bank (Kanal)	23300927	2.000.000,00 €	757.480,06 €	115.199,87 €	3.000,13 €	642.280,19 €
5	BayernLabo	1000227030	1.000.000,00 €	707.925,56 €	50.142,18 €	5.857,82 €	657.783,38 €
6	DZ HYP (früh. WL Bank)	3308428600	1.000.000,00 €	709.770,26 €	49.825,49 €	5.874,51 €	659.944,77 €
7	BayernLabo	1000234440	1.000.000,00 €	769.999,28 €	47.946,21 €	10.453,79 €	722.053,07 €
	Summe I.		9.930.000,00 €	3.957.355,19 €	406.916,82 €	33.871,18 €	3.550.438,37 €
	GESAMT		9.930.000,00 €	3.957.355,19 €	406.916,82 €	33.871,18 €	3.550.438,37 €
	Zugang geplante Kreditaufnahme		1.753.680,00 €				1.753.680,00 €
							5.304.118,37 €

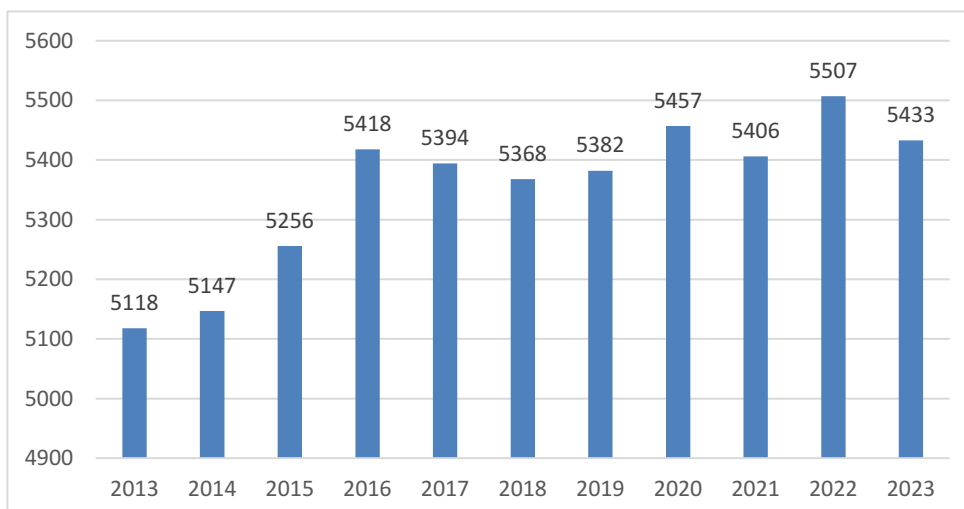
Schuldenstände jeweils zum 31.12.

Jahr	Stand in EURO	Einwohner (nur HW)	Pro-Kopf (€)
2013	6.557.202 €	5118	1.281,20 €
2014	6.036.353 €	5147	1.172,79 €
2015	5.516.348 €	5256	1.049,53 €
2016	7.981.268 €	5418	1.473,10 €
2017	7.354.728 €	5394	1.363,50 €
2018	7.854.505 €	5368	1.463,21 €
2019	5.988.499 €	5382	1.112,69 €
2020	5.227.616 €	5457	957,97 €
2021	4.587.132 €	5406	848,53 €
2022	4.854.869 €	5507	881,58 €
2023	5.304.118 €	5433	976,28 €

Entwicklung der Schulden



Entwicklung der Einwohner



STR - Stand Rücklagen 2023

Gemeinde Hemhofen

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.0 Allgemeine Rücklage	2.891.778	2.588.814
Summe 2	-	-

Übersicht

über den aktuellen/voraussichtlichen Stand der Rücklagen in Euro (Haushaltsjahr 2022)

Art	2017			2018 (voraussichtlicher)			
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Zugang	Abgang	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2018)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (01.01.2019)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Allgemeine Rücklage Summe 1 :	1.934.747,59 € *1)	1.593.184,40 € *2) 20.000,00 € *5)	1.917.714,52 € *3) 11.613,06 € *6) 5.427,92 € *10)	1.613.176,49 €	158.000,00 €	1.593.184,40 € *4)	177.992,09 €
2. Sonderrücklagen (Hilfsfond) Summe 2 :	15.581,29 € *8+9)	15.577,59 € *7)	11.815,53 € *8) 3.765,76 € *9)	15.577,59 €	- €	- €	15.577,59 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2) :	1.950.328,88 €	1.628.761,99 €	1.950.336,79 €	1.628.754,08 €	158.000,00 €	1.593.184,40 €	193.569,68 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2017	16.087.567,00 €
	2016	15.857.758,00 €
	2015	15.398.766,00 €
	Gesamt:	47.344.091,00 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	15.781.363,67 €
	Hiervon 1 v. H.	157.813,64 €

Art	2018			2019 (voraussichtlicher)			
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Zugang	Abgang	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2019)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (01.01.2020)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Allgemeine Rücklage Summe 1 :	1.613.176,49 €	3.924.426,49 € *11)	1.593.184,40 €	3.944.418,58 €	1.683.888,00 € (siehe Vorplanung Investitionen)	3.924.426,49 € *12)	1.703.880,09 €
2. Sonderrücklagen Summe 2 : (Hilfsfond)	15.577,59 €			15.577,59 €			15.577,59 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2) :	1.628.754,08 €	3.924.426,49 €	1.593.184,40 €	3.959.996,17 €	1.683.888,00 €	3.924.426,49 €	1.719.457,68 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2018	16.442.240,00 €
	2017	16.087.567,00 €
	2016	15.857.758,00 €
	Gesamt:	48.387.565,00 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	16.129.188,33 €
	Hiervon 1 v. H.	161.291,88 €

Art	2019			2020 (voraussichtlicher)			
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Zugang	Abgang	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2020)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (01.01.2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Allgemeine Rücklage Summe 1 :	3.944.418,58 €	2.878.783,15 € *13)	3.924.426,49 €	2.898.775,24 €	44.953,00 € (siehe Vorplanung Investitionen)	2.878.783,15 € *14)	64.945,09 €
2. Sonderrücklagen Summe 2 : (Hilfsfond)	15.577,59 €			15.577,59 €			15.577,59 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2) :	3.959.996,17 €	2.878.783,15 €	3.924.426,49 €	2.914.352,83 €	44.953,00 €	2.878.783,15 €	80.522,68 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2019	17.082.922,00 €
	2018	16.442.240,00 €
	2017	16.087.567,00 €
	Gesamt:	49.612.729,00 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	16.537.576,33 €
	Hiervon 1 v. H.	165.375,76 €

Art	2020			2021 (voraussichtlicher)			
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Zugang	Abgang	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (01.01.2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Allgemeine Rücklage Summe 1 :	2.898.775,24 €	3.062.894,90 € *15)	2.878.783,15 € *14)	3.082.886,99 €		3.062.894,90 € *16) 1.163,87 € *17)	18.828,22 €
2. Sonderrücklagen (Hilfsfond) Summe 2 :	15.577,59 €			15.577,59 €			15.577,59 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2) :	2.914.352,83 €	3.062.894,90 €	2.878.783,15 €	3.098.464,58 €	- €	3.064.058,77 €	34.405,81 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2020	17.715.742,00 €
	2019	17.082.922,00 €
	2018	16.442.240,00 €
	Gesamt:	51.240.904,00 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	17.080.301,33 €
	Hiervon 1 v. H.	170.803,01 €

Art	2021			2022 (voraussichtlicher)			
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Zugang	Abgang	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2022)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (01.01.2023)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Allgemeine Rücklage Summe 1 :	3.082.886,99 €	2.871.786,48 € *18)	3.062.894,90 € *16)	2.891.778,57 €		2.871.786,48 € *19)	19.992,09 €
2. Sonderrücklagen (Hilfsfond) Summe 2 :	15.577,59 €			15.577,59 €			15.577,59 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2) :	2.914.352,83 €	2.871.786,48 €	3.062.894,90 €	2.907.356,16 €	- €	2.871.786,48 €	35.569,68 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2021	17.769.460,00 €
	2020	17.715.742,00 €
	2019	17.082.922,00 €
	Gesamt:	52.568.124,00 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	17.522.708,00 €
	Hiervon 1 v. H.	175.227,08 €

Art	2022			2023 (voraussichtlicher)			
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Zugang	Abgang	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2023)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (01.01.2024)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Allgemeine Rücklage Summe 1 :	2.891.778,57 €	2.568.822,49 € *20)	2.871.786,48 € *18)	2.588.814,58 €		2.568.822,49 € *21)	19.992,09 €
2. Sonderrücklagen (Hilfsfond) Summe 2 :	15.577,59 €			15.577,59 €			15.577,59 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2) :	2.914.352,83 €	2.568.822,49 €	2.871.786,48 €	2.604.392,17 €	- €	2.568.822,49 €	35.569,68 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2022	15.778.461,00 €
	2021	17.769.460,00 €
	2020	17.715.742,00 €
	Gesamt:	51.263.663,00 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	17.087.887,67 €
	Hiervon 1 v. H.	170.878,88 €

Erläuterungen:

*1)

tatsächlicher Rücklagenstand am 31.12.2014 lt. Prüfbericht BKPV **405.486,33 €**

dieser setzt sich zusammen wie folgt:

Rücklagensparbuch 31.12.2014	17.033,07 €	Nr. 3832615623
Zuführung 2014 (Soll-Überschuss)	388.453,26 €	
Zugang JR-Ergebnis 2016 Sollüberschuss	1.917.714,52 €	
Abgang JR-Ergebnis 2014	- 388.453,26 €	
	1.934.747,59 €	

*2)

Jahresrechnungsergebnis 2017 - Sollüberschuss **1.593.184,40 €**

*3)

Jahresrechnungsergebnis 2016 - Entnahme des Soll-Überschusses **1.917.714,52 €**

*4)

Entnahme des Sollüberschusses aus 2017 **1.593.184,40 €**

*5)

Anlage eines Rücklagenkontos im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 20.000,00 € wg. Auflösung des Rücklagensparbuches Nr. 3832615623

*6)

Empfehlung vom BKPV - Auflösung des Rücklagensparbuches Nr. 3832615623 **11.613,06 €** (Stand zum 31.12.2016)

Anstatt eines Sparbuches wurde ein Rücklagenkonto angelegt.

Der Endstand des Sparbuches betrug 17.040,37 Euro, abzüglich der Zinsen ergab dies einen Betrag in Höhe von 11.613,06 Euro.

*7)

Zuführung der aufgelösten Hilfsfond-Sparbücher an die Sonderrücklage. **15.577,59 € (inkl. Zinsen!)**

Hilfsfond Kto. 430687111	Anfangsbestand	140,88 €	Hilfsfond Kto. 6043306100	Anfangsbest.	- 1.705,35 €
	Zinsen	280,44 €		Zinsen	2.003,18 €
	abzgl.Entgeltabr.	- 4,00 €			297,83 €
		417,32 €			

Hilfsfond Kto. 3839777699	Anfangsbestand	7.380,00 €	Hilfsfond Kto.5043306100	Anfangsb.	6.000,00 €
	Zinsen	1.019,49 €		Zinsen	462,95 €
	0,30 € Auflösungszins				6.462,95 €
		8.399,49 €		1.019,19 €	

*8)

Auflösung der Hilfsfond-Sparbücher gemäß Empfehlung des BKPV (siehe Prüfbericht).

11.815,53 € (Aktenvermerk v. 24.03.2017)

Hilfsfond Kto. 430687111	Anfangsbestand	140,88 €	(ohne Zinsgutschrift)
Hilfsfond Kto. 3839777699	Anfangsbestand	7.380,00 €	(ohne Zinsgutschrift)
Hilfsfond Kto. 6043306100	Anfangsbestand	-	1.705,35 € (ohne Zinsgutschrift)
Hilfsfond Kto.5043306100	Anfangsbestand	6.000,00 €	(ohne Zinsgutschrift)
		11.815,53 €	

*9)

Zinsen Hilfsfondsparbücher	280,44 €
	1.019,19 €
	2.003,18 €
	462,95 €
	3.765,76 €

*10)

Zinsen Rücklagensparbuch	5.427,31 €
	0,61 €
	5.427,92 €

*11)

Jahresrechnungsergebnis 2018 - Sollüberschuss **3.924.426,49 €**

*12)

Entnahme des Sollüberschusses aus 2018 **3.924.426,49 €**

*13)

Jahresrechnungsergebnis 2019 - Sollüberschuss **2.878.783,15 €**

*14)		
Entnahme des Sollüberschusses aus 2019		2.878.783,15 €
*15)		
Jahresrechnungsergebnis 2020 - Sollüberschuss		3.062.894,90 €
*16)		
Entnahme des Sollüberschusses aus 2020		3.062.894,90 €
*17)		
Berichtigung der Fehlbuchung (doppelte Anrechnung) lt. Prüfbericht BKPV 2019 TZ 11 a) i. V. m. Aktenvermerk vom 21.11.2016		1.163,87 €
<u>Auflistung Fehlbuchungen:</u>		
	409,03 € Überschuss Dorffest	
	- 2.032,90 € Hochwasserhilfe	
	460,00 € Sparbrief	
	<u>- 1.163,87 €</u>	
*18)		
Jahresrechnungsergebnis 2021 - Sollüberschuss		2.871.786,48 €
*19)		
Entnahme des Sollüberschusses aus 2021		2.871.786,48 €
*20)		
Jahresrechnungsergebnis 2022 - Sollüberschuss		2.568.822,49 €
*21)		
Entnahme des Sollüberschusses aus 2022		2.568.822,49 €

Die Rücklagenbuchungen der vergangenen Jahre wurden in den jeweiligen Folgejahren immer ausgeglichen (hinzugefügt oder entnommen)!

Hemhofen, den

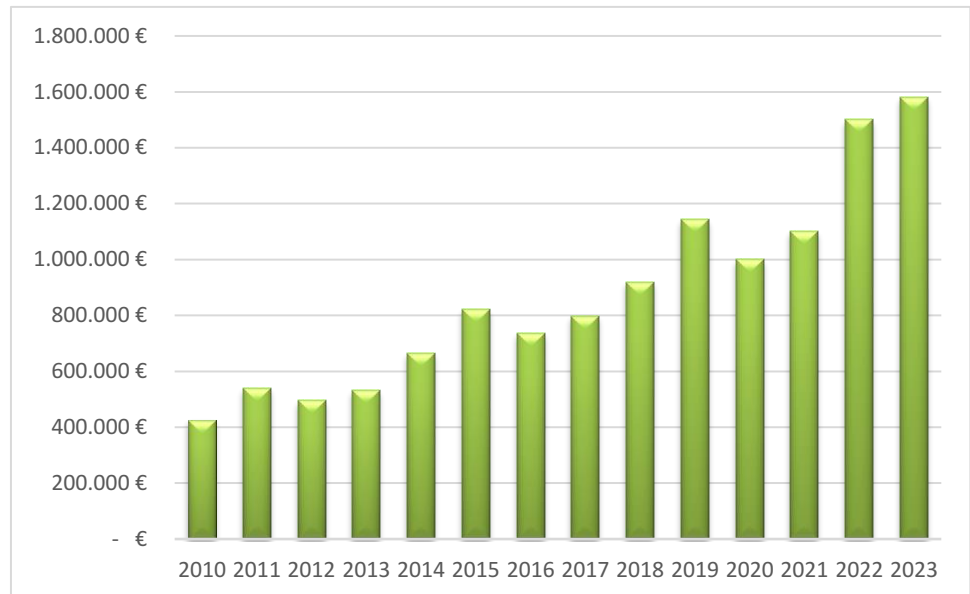


Breun
stv. Kämmerin

Entwicklung von verschiedenen Einnahmen und Ausgaben:

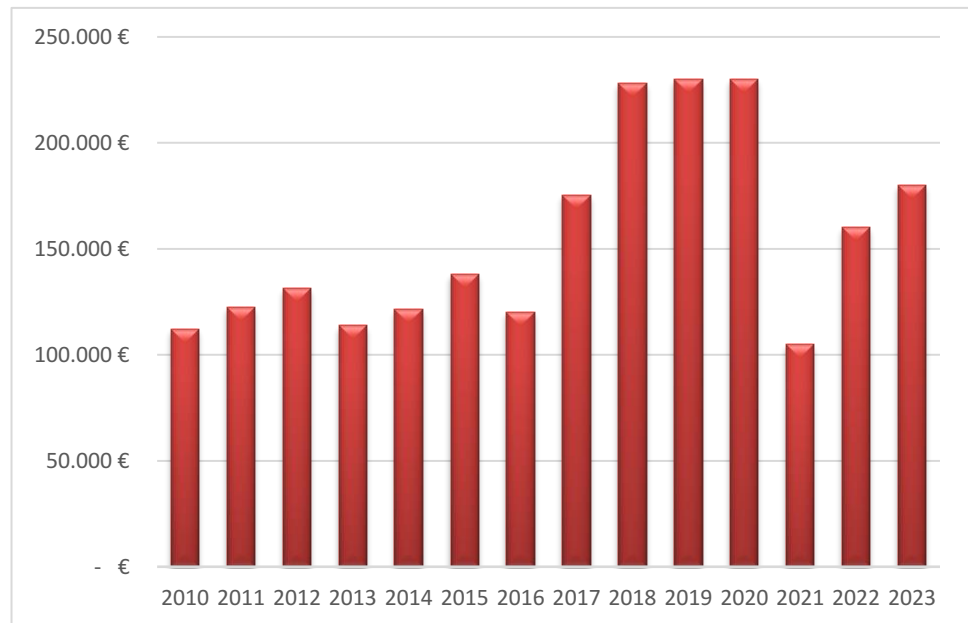
Gewerbsteuer

Jahr	in €
2010	425.889 €
2011	538.840 €
2012	494.559 €
2013	532.541 €
2014	665.948 €
2015	821.178 €
2016	735.000 €
2017	798.000 €
2018	919.080 €
2019	1.143.000 €
2020	1.000.000 €
2021	1.100.000 €
2022	1.500.000 €
2023	1.580.000 €



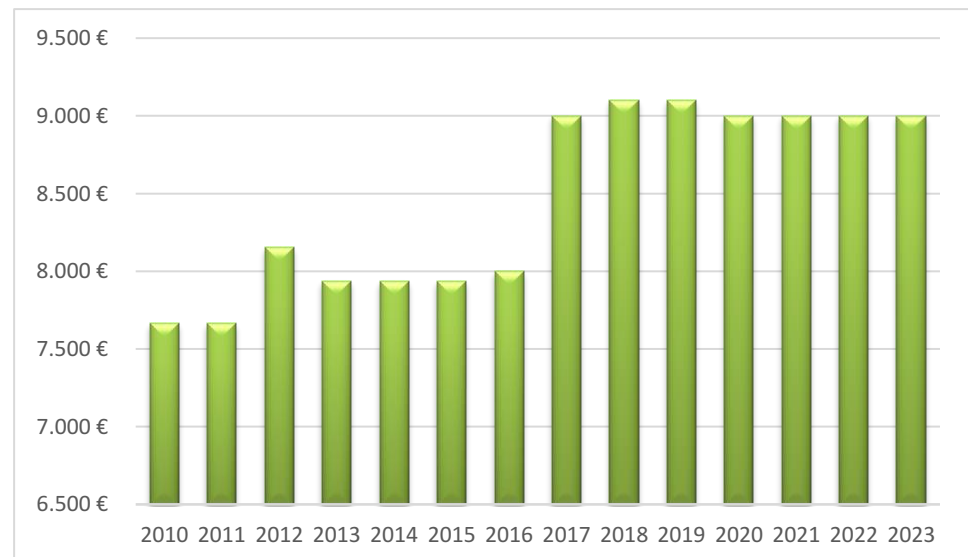
Gewerbsteuerumlage

Jahr	in €
2010	112.003 €
2011	122.304 €
2012	131.467 €
2013	113.662 €
2014	121.693 €
2015	137.926 €
2016	120.000 €
2017	175.289 €
2018	228.000 €
2019	230.000 €
2020	230.000 €
2021	105.000 €
2022	160.000 €
2023	180.000 €



Grundsteuer A

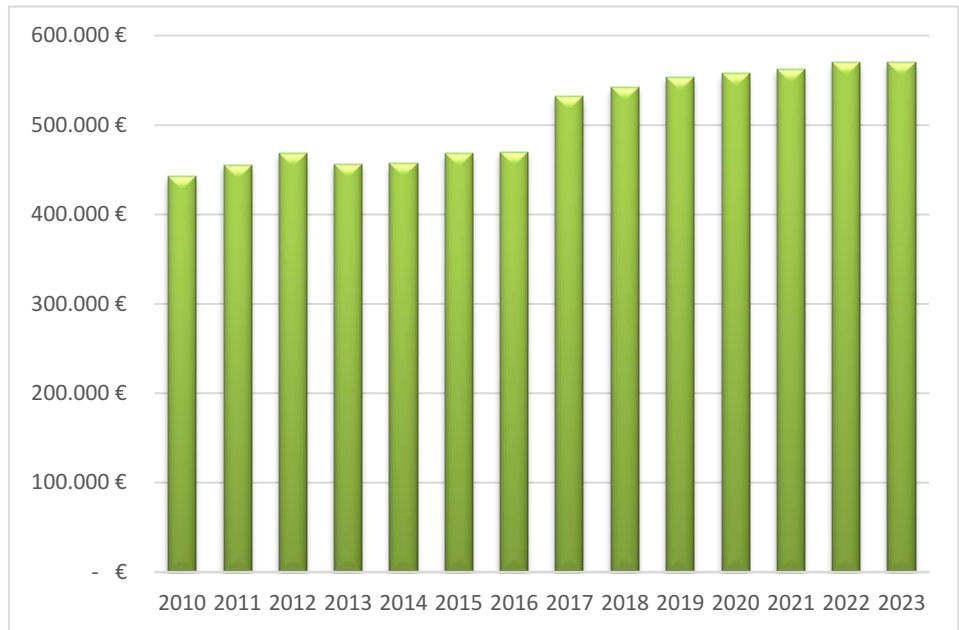
Jahr	in €
2010	7.665 €
2011	7.668 €
2012	8.154 €
2013	7.936 €
2014	7.936 €
2015	7.934 €
2016	8.000 €
2017	9.000 €
2018	9.100 €
2019	9.100 €
2020	9.000 €
2021	9.000 €
2022	9.000 €
2023	9.000 €



Entwicklung von verschiedenen Einnahmen und Ausgaben:

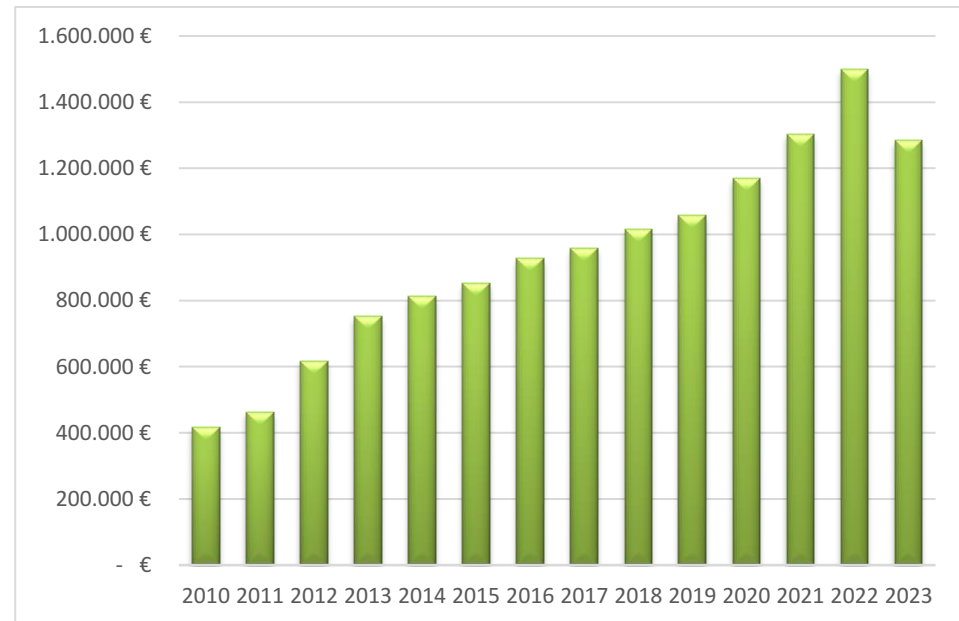
Grundsteuer B

Jahr	in €
2010	442.279 €
2011	454.821 €
2012	468.473 €
2013	455.876 €
2014	457.548 €
2015	468.580 €
2016	470.000 €
2017	532.000 €
2018	541.950 €
2019	553.000 €
2020	557.500 €
2021	562.000 €
2022	570.000 €
2023	570.000 €



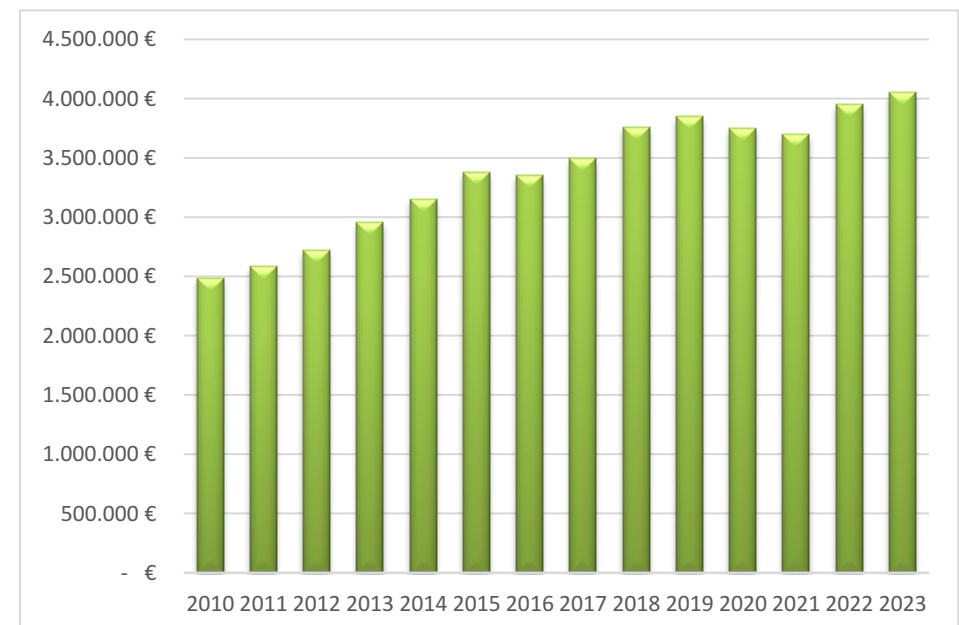
Schlüsselzuweisung

Jahr	in €
2010	417.172 €
2011	461.668 €
2012	617.644 €
2013	753.472 €
2014	811.992 €
2015	852.626 €
2016	927.520 €
2017	957.892 €
2018	1.017.028 €
2019	1.058.288 €
2020	1.170.128 €
2021	1.303.392 €
2022	1.500.000 €
2023	1.284.816 €



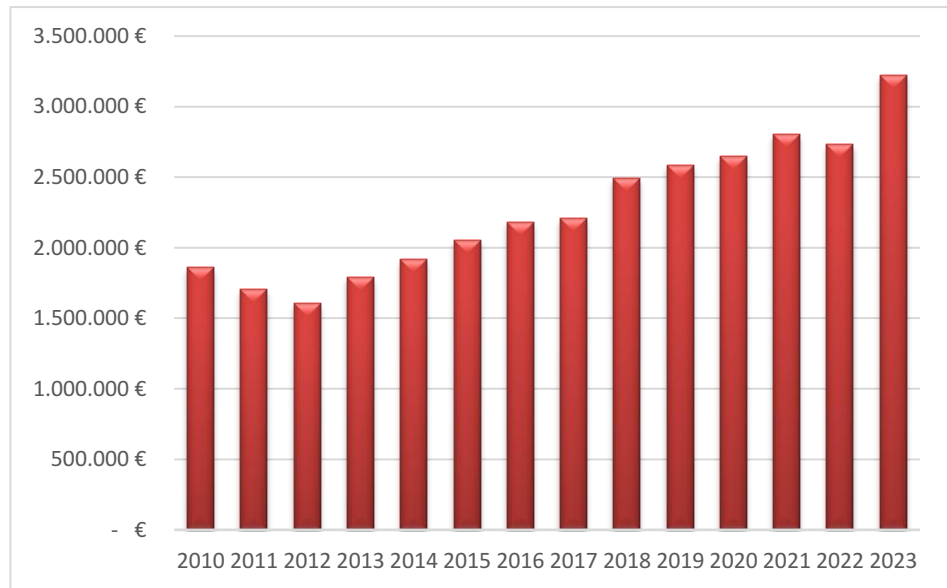
Eink.-Steuerbeteiligung

Jahr	in €
2010	2.485.529 €
2011	2.584.319 €
2012	2.717.761 €
2013	2.954.096 €
2014	3.152.517 €
2015	3.379.552 €
2016	3.350.000 €
2017	3.500.000 €
2018	3.755.000 €
2019	3.850.000 €
2020	3.750.000 €
2021	3.700.000 €
2022	3.950.000 €
2023	4.050.000 €



Entwicklung von verschiedenen Einnahmen und Ausgaben:**Kreisumlage**

Jahr	in €
2010	1.859.370 €
2011	1.702.245 €
2012	1.607.090 €
2013	1.792.006 €
2014	1.919.780 €
2015	2.055.382 €
2016	2.183.223 €
2017	2.210.000 €
2018	2.490.000 €
2019	2.581.952 €
2020	2.650.000 €
2021	2.800.000 €
2022	2.730.000 €
2023	3.226.040 €



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Hemhofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	219.750	1.492.900	234.750	1.454.327	264.904,97	1.264.941,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.600	351.999	64.520	323.644	55.697,64	319.575,85
2	Schulen	114.940	955.406	128.640	903.956	103.282,50	1.110.821,07
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	209.050	542.729	199.450	469.949	213.564,31	425.416,17
4	Soziale Sicherung	3.340.350	4.666.907	3.346.350	4.325.293	3.204.039,53	4.022.841,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	132.954	1.000	132.936	754,00	156.029,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	232.500	706.480	232.500	658.377	210.062,20	558.748,97
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.531.443	2.425.908	1.452.043	2.355.575	1.559.692,73	2.008.720,51
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	416.169	703.950	492.014	788.614	3.308.819,08	3.453.426,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.634.541	3.788.110	9.627.194	4.365.790	9.961.454,56	5.561.750,41
Summe Verwaltungshaushalt		15.767.343	15.767.343	15.778.461	15.778.461	18.882.271,52	18.882.271,52
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	163.000	0	197.500	1.129,00	50.223,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	196.000	69.400	175.300	2.800,00	46.096,70
2	Schulen	688.480	2.270.000	820.600	2.810.000	943.740,00	2.487.315,24
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	14.600	0	6.000	0,00	2.599,82
4	Soziale Sicherung	0	120.000	0	156.000	0,00	51.451,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	1.500	-	1.500	-	475,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	103.000	381.500	208.000	555.000	170.017,00	610.515,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	110.338	1.971.000	100.000	1.725.500	256.849,39	393.049,38
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.513.000	1.627.500	1.548.000	1.785.000	24.746,45	105.695,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.740.282	410.000	5.295.800	630.000	5.860.411,12	3.512.270,42
Summe Vermögenshaushalt		7.155.100	7.155.100	8.041.800	8.041.800	7.259.692,96	7.259.692,96
Gesamthaushalt		22.922.443	22.922.443	23.820.261	23.820.261	26.141.964,48	26.141.964,48
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		660.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			660.000				

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Hemhofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	80.650	319.713	80.650	287.163	88.210,16	264.656,71	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	80.650	319.713	80.650	287.163	88.210,16	264.656,71	
0200 Hauptverwaltung	38.750	487.268	53.750	386.023	35.300,47	291.369,39	
0240 Öffentlichkeitsarbeit	-	1.500	-	1.400	-	1.285,20	
02 Hauptverwaltung	38.750	488.768	53.750	387.423	35.300,47	292.654,59	
0301 Kämmererei	0	103.700	0	150.600	0,00	99.497,43	
0331 Kassenverwaltung	77.500	118.301	77.500	103.751	74.741,66	105.478,67	
0336 Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung	-	5.250	-	16.350	-	39.395,42	
0341 Steuerverwaltung	50	124.550	50	131.150	17.899,68	133.767,07	
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	-	0	-	0	-	7.052,65	
03 Finanzverwaltung	77.550	351.801	77.550	401.851	92.641,34	385.191,24	
0501 Standesamt	12.800	33.550	12.800	76.850	13.970,45	60.411,07	
0521 Wahlen	0	14.380	0	3.380	5.766,00	10.617,96	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	12.800	47.930	12.800	80.230	19.736,45	71.029,03	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	2.788	0	2.867	0,00	2.041,89	
0601 EDV-Anlage	10.000	81.500	10.000	102.700	14.016,55	68.631,61	
0689 Verwaltungsgebäude Rathaus	0	153.700	0	140.893	15.000,00	152.143,61	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	237.988	10.000	246.460	29.016,55	222.817,11	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	45.000	0	49.500	0,00	26.591,69	
0801 Personalrat	-	1.600	-	1.600	-	2.001,24	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	100	-	100	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	46.700	0	51.200	0,00	28.592,93	
0 Allgemeine Verwaltung	219.750	1.492.900	234.750	1.454.327	264.904,97	1.264.941,61	
1100 Öffentliche Ordnung	38.800	189.962	38.800	168.462	43.853,95	188.247,52	
1122 Verkehrsüberwachung	20.000	31.000	20.000	31.000	0,00	1.609,80	
11 Öffentliche Ordnung	58.800	220.962	58.800	199.462	43.853,95	189.857,32	
1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	9.800	130.937	5.720	124.082	11.843,69	129.718,53	
13 Brandschutz	9.800	130.937	5.720	124.082	11.843,69	129.718,53	
1411 Alarm- und Warndienst	-	100	-	100	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	100	0	100	0,00	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.600	351.999	64.520	323.644	55.697,64	319.575,85	
2100 Grundschulen	-	0	-	0	-	0,00	
2110 Grundschule Hemhofen	87.940	761.901	87.940	711.456	62.552,50	923.262,55	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	135.000	-	135.000	-	134.415,00	
21 Grund- und Hauptschulen	87.940	896.901	87.940	846.456	62.552,50	1.057.677,55	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	27.000	30.000	40.700	30.000	40.730,00	26.036,64	
2921 Übrige schulische Aufgaben SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	28.505	-	27.500	-	27.106,88	
29 übrige schulische Aufgaben	27.000	58.505	40.700	57.500	40.730,00	53.143,52	
2 Schulen	114.940	955.406	128.640	903.956	103.282,50	1.110.821,07	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3330 Musikschulen	207.850	498.922	198.850	430.442	213.564,31	390.923,52	
33 Theater und Musikpflege	207.850	498.922	198.850	430.442	213.564,31	390.923,52	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	25.000	-	25.000	-	24.221,50	
3430 Volks-, Trachten- u.ähn. Fes- -Kirchweih	600	2.800	600	2.800	0,00	0,00	
3431 Volks-, Trachten- u.ähn. Fes- -Dorffest	600	2.800	0	0	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	1.200	30.600	600	27.800	0,00	24.221,50	
3501 volkshochschule -1- **	-	6.500	-	5.000	-	4.178,46	
35 volksbildung	-	6.500	-	5.000	-	4.178,46	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	1.607	-	1.607	-	2.156,69	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	4.100	-	4.100	-	3.936,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	5.707	-	5.707	-	6.092,69	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	209.050	542.729	199.450	469.949	213.564,31	425.416,17	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	725	0	650	4.488,00	601,55	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	0	725	0	650	4.488,00	601,55	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-	0	-	0,00	-	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	-	7.500	-	3.500	-	3.160,08	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	7.500	0	3.500	0,00	3.160,08	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe- -Jugendtreff "Die Insel"	100	137.819	100	135.339	1.527,82	128.473,54	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	0	20.600	0	20.600	0,00	14.665,14	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten	1.541.250	1.555.326	1.523.250	1.399.826	1.502.743,79	1.203.527,09	
4642 Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	750.000	947.221	747.000	805.252	746.366,23	739.126,81	
4643 Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung	135.650	200.230	162.650	187.120	103.842,54	180.705,19	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Mittagsbetreuung Naturraum	63.350	111.486	63.350	87.706	50.846,80	68.718,66	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-	850.000	1.675.000	850.000	1.675.000	794.098,95	1.675.573,91	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.340.350	4.647.682	3.346.350	4.310.843	3.199.426,13	4.010.790,34	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	1.500	-	1.500	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4701 Förderung der wohlfahrtspflege -Rotes Kreuz und Lebenshilfe	-	8.000	-	7.300	-	7.089,10	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	9.500	-	8.800	-	7.089,10	
4986 Seniorenarbeit	0	1.500	0	1.500	125,40	1.200,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	1.500	0	1.500	125,40	1.200,00	
4 Soziale Sicherung	3.340.350	4.666.907	3.346.350	4.325.293	3.204.039,53	4.022.841,07	
5521 Volkssport	-	67.050	-	67.050	-	61.139,53	
55 Förderung des Sports	-	67.050	-	67.050	-	61.139,53	
5601 Sportanlage - Skateboardbahn	-	11.050	-	11.050	-	32.634,05	
56 Eigene Sportstätten	-	11.050	-	11.050	-	32.634,05	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	53.500	1.000	53.500	0,00	60.920,28	
58 Park- und Gartenanlagen	0	53.500	1.000	53.500	0,00	60.920,28	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1-	0	1.354	0	1.336	754,00	1.336,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.354	0	1.336	754,00	1.336,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	132.954	1.000	132.936	754,00	156.029,86	
6000 Bauverwaltung	45.100	254.000	45.100	216.400	30.588,23	202.674,98	
60 Bauverwaltung	45.100	254.000	45.100	216.400	30.588,23	202.674,98	
6105 Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	500	77.266	500	77.266	1.431,56	27.010,62	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	0	-	0	-	0,00	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	77.266	500	77.266	1.431,56	27.010,62	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	500	-	-	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	500	-	-	-	-	
6300 Gemeindestraßen	186.900	275.314	186.900	275.311	176.802,51	282.672,56	
63 Gemeindestraßen	186.900	275.314	186.900	275.311	176.802,51	282.672,56	
6701 Straßenbeleuchtung	0	74.400	0	74.400	1.239,90	30.236,51	
6751 Straßenreinigung	0	25.000	0	15.000	0,00	16.154,30	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	99.400	0	89.400	1.239,90	46.390,81	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	232.500	706.480	232.500	658.377	210.062,20	558.748,97	
7000 Abwasserbeseitigung	1.041.500	1.343.621	961.500	1.339.263	997.574,91	1.143.017,12	
70 Abwasserbeseitigung	1.041.500	1.343.621	961.500	1.339.263	997.574,91	1.143.017,12	
7200 Abfallbeseitigung	-	1.000	-	1.000	-	458,00	
72 Abfallbeseitigung	-	1.000	-	1.000	-	458,00	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	61.700	206.320	61.700	184.750	43.994,30	136.094,29	
75 Bestattungswesen	61.700	206.320	61.700	184.750	43.994,30	136.094,29	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	0	-	0	-	29,09	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff	2.000	18.520	2.000	22.170	0,00	16.754,94	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	0	100	600	100	30,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.000	18.620	2.600	22.270	59,09	16.754,94	
7711 Bauhof	426.243	856.347	426.243	808.292	518.064,43	712.396,16	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	426.243	856.347	426.243	808.292	518.064,43	712.396,16	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.531.443	2.425.908	1.452.043	2.355.575	1.559.692,73	2.008.720,51	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb	15.000	63.000	15.000	126.908	1.121.345,94	1.605.820,81	
8102 Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	271.250	507.758	387.259	539.548	2.142.414,47	1.772.298,75	
8103 Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb	0	0	0	0	0,00	112,09	
8104 Photovoltaikanlagen	47.000	20.781	47.000	20.781	-	-	
8130 Gasversorgung	7.000	-	5.000	-	7.390,02	-	
81 Versorgungsunternehmen	340.250	591.539	454.259	687.237	3.271.150,43	3.378.231,65	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	19.670	0	19.672	0,00	5.487,27	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- Bahnhof Zeckern	4.100	9.505	4.100	9.395	4.100,00	8.134,40	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- Schafscheune	0	20.765	0	20.560	0,00	23.110,81	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- Jahnstraße 3	39.360	30.731	32.400	29.700	32.400,00	23.497,81	
8806 Bebaute Grundbesitz -6- ehemaliges EVU-Gebäude und Parkplätze	31.204	7.690	-	-	-	-	
8810 Unbebaute Grundbesitz	1.000	24.050	1.000	22.050	914,29	14.964,06	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	255	-	255	-	254,36	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	75.919	112.411	37.755	101.377	37.668,65	75.194,35	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	416.169	703.950	492.014	788.614	3.308.819,08	3.453.426,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	8.141.637	3.406.040	8.134.290	2.890.000	8.259.506,55	2.848.915,29	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.141.637	3.406.040	8.134.290	2.890.000	8.259.506,55	2.848.915,29	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4	-	4	-	2,53	-	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	75.000	0	60.000	0,00	41.818,90	
9141 Deckungsreserve	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.492.400	-	1.492.400	-	1.701.456,69	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- ZUFUEHRUNG v. VERMOEGENSHH	0	291.280	0	1.400.000	0,00	2.671.016,22	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	500	790	500	790	488,79	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.492.904	382.070	1.492.904	1.475.790	1.701.948,01	2.712.835,12	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.634.541	3.788.110	9.627.194	4.365.790	9.961.454,56	5.561.750,41	
Verwaltungshaushalt	15.767.343	15.767.343	15.778.461	15.778.461	18.882.271,52	18.882.271,52	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0301 Kämmerei	-	0	-	0	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0336 Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung	-	0	-	0	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	288,99	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	288,99	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	20.000	0	12.500	1.129,00	3.996,65	
0601 EDV-Anlage	0	43.000	0	80.000	0,00	45.937,52	
0689 Verwaltungsgebäude Rathaus	-	100.000	-	105.000	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	163.000	0	197.500	1.129,00	49.934,17	
0 Allgemeine Verwaltung	0	163.000	0	197.500	1.129,00	50.223,16	
1100 Öffentliche Ordnung	-	1.000	-	1.300	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	1.000	-	1.300	-	0,00	
1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern	0	195.000	69.400	174.000	2.800,00	46.096,70	
13 Brandschutz	0	195.000	69.400	174.000	2.800,00	46.096,70	
1411 Alarm- und Warndienst	-	0	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	196.000	69.400	175.300	2.800,00	46.096,70	
2110 Grundschule Hemhofen	688.480	2.270.000	820.600	2.810.000	943.740,00	2.487.315,24	
21 Grund- und Hauptschulen	688.480	2.270.000	820.600	2.810.000	943.740,00	2.487.315,24	
2 Schulen	688.480	2.270.000	820.600	2.810.000	943.740,00	2.487.315,24	
3330 Musikschulen	0	10.000	0	6.000	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	0	10.000	0	6.000	0,00	0,00	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	4.600	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	4.600	-	0	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	2.599,82	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	2.599,82	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	14.600	0	6.000	0,00	2.599,82	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4600 Einrichtungen der Jugendarbe -Jugendtreff "Die Insel"	0	3.500	0	1.000	0,00	0,00		
4605 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	-	20.500	-	20.000	-	2.195,78		
4641 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten	0	75.000	0	95.000	0,00	10.681,18		
4642 Tageseinrichtung für Kinder- Kinderkrippe	0	6.000	0	11.000	0,00	5.703,95		
4643 Tageseinrichtung für Kinder- Mittagsbetreuung	-	4.800	-	21.000	-	3.215,47		
4644 Tageseinrichtung für Kinder Mittagsbetreuung Naturraum	-	10.200	-	8.000	-	29.655,44		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	120.000	0	156.000	0,00	51.451,82		
4701 Förderung der wohlfahrtspfle -Rotes Kreuz und Lebenshilfe	-	0	-	0	-	0,00		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	0	-	0,00		
4 Soziale Sicherung	0	120.000	0	156.000	0,00	51.451,82		
5500 Förderung des Sports *	-	0	-	0	-	475,95		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	475,95		
5601 Sportanlage - Skateboardbahn	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
56 Eigene Sportstätten	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	500	-	500	-	0,00		
58 Park- und Gartenanlagen	-	500	-	500	-	0,00		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	1.500	-	1.500	-	475,95		
6000 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
6105 Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung	50.000	35.000	72.000	25.000	5.000,00	126.068,92		
6131 Bauordnung	5.000	0	5.000	0	0,00	0,00		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	48.000	35.000	131.000	167.500	6.400,00	33.307,87		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	103.000	70.000	208.000	192.500	11.400,00	159.376,79		
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	5.000	-	-	-	-		
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	5.000	-	-	-	-		
6300 Gemeindestraßen	0	280.000	0	331.000	158.617,00	427.886,29		
6301 Gemeindestraße -001-	0	0	0	0	0,00	0,00		
6303 Gemeindestraße -003-	0	0	0	0	0,00	0,00		
6304 Gemeindestraße -004- Baugebiet Zobelstein	0	0	0	0	0,00	0,00		
6308 Gemeindestraße -008- Baugebiet Wiegel & Lang	0	0	0	0	0,00	0,00		
63 Gemeindestraßen	0	280.000	0	331.000	158.617,00	427.886,29		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6701 Straßenbeleuchtung	0	26.500	0	31.500	0,00	23.251,92	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	26.500	0	31.500	0,00	23.251,92	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	103.000	381.500	208.000	555.000	170.017,00	610.515,00	
7000 Abwasserbeseitigung	110.338	1.860.000	100.000	1.594.500	256.849,39	332.097,27	
70 Abwasserbeseitigung	110.338	1.860.000	100.000	1.594.500	256.849,39	332.097,27	
7500 Bestattungswesen	0	45.000	0	56.000	0,00	11.137,95	
75 Bestattungswesen	0	45.000	0	56.000	0,00	11.137,95	
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
7711 Bauhof	0	66.000	0	75.000	0,00	49.814,16	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	66.000	0	75.000	0,00	49.814,16	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausbau DSL							
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	110.338	1.971.000	100.000	1.725.500	256.849,39	393.049,38	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb	-	0	-	0	-	0,00	
8102 Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich	3.000	215.000	23.000	120.000	24.546,45	95.009,66	
8103 Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb	0	0	0	5.000	0,00	10.685,81	
8104 Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	-	
8105 Erneuerbare Energien	-	40.000	-	100.000	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	3.000	255.000	23.000	225.000	24.546,45	105.695,47	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- Bahnz. Zeckern u. Bahnhofgelände	760.000	1.350.000	500.000	1.560.000	0,00	0,00	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- Schafschneise	0	0	0	0	0,00	0,00	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- Jahnstraße 3	-	0	-	0	-	0,00	
8810 Unbebaute Grundbesitz	750.000	22.500	1.025.000	0	200,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.510.000	1.372.500	1.525.000	1.560.000	200,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.513.000	1.627.500	1.548.000	1.785.000	24.746,45	105.695,47	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.568.822	0	2.871.786	0	3.062.894,90	2.871.786,48	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.753.680	410.000	897.514	630.000	0,00	640.483,94	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	291.280	0	1.400.000	0	2.671.016,22	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.613.782	410.000	5.169.300	630.000	5.733.911,12	3.512.270,42	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.740.282	410.000	5.295.800	630.000	5.860.411,12	3.512.270,42	
Vermögenshaushalt	7.155.100	7.155.100	8.041.800	8.041.800	7.259.692,96	7.259.692,96	
Gesamthaushalt	22.922.443	22.922.443	23.820.261	23.820.261	26.141.964,48	26.141.964,48	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Hemhofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	80.650	0	301.660	18.053	0	239.063-	0	0	0	0
E:	14,84		55,52	3,32		44,00-				
00	80.650	0	301.660	18.053	0	239.063-	0	0	0	0
E:	14,84		55,52	3,32		44,00-				
02	Hauptverwaltung									
020	38.750	0	329.218	158.050	0	448.518-	0	0	0	0
E:	7,13		60,60	29,09		82,55-				
024	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
02	38.750	0	329.218	159.550	0	450.018-	0	0	0	0
E:	7,13		60,60	29,37		82,83-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	85.000	18.700	0	103.700-	0	0	0	0
E:			15,65	3,44		19,09-				
033	71.400	6.100	84.531	39.020	0	46.051-	0	0	0	0
E:	13,14	1,12	15,56	7,18		8,48-				
034	0	50	124.000	550	0	124.500-	0	0	0	0
E:		0,01	22,82	0,10		22,92-				
035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	71.400	6.150	293.531	58.270	0	274.251-	0	0	0	0
E:	13,14	1,13	54,03	10,73		50,48-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	12.800	0	26.000	7.550	0	20.750-	0	0	0	0
E:	2,36		4,79	1,39		3,82-				
052	0	0	5.000	9.380	0	14.380-	0	0	0	0
E:			0,92	1,73		2,65-				
05	12.800	0	31.000	16.930	0	35.130-	0	0	0	0
E:	2,36		5,71	3,12		6,47-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	10.000	0	0	84.288	0	74.288-	0	0	63.000	0
E:	1,84			15,51		13,67-			11,60	
068	0	0	31.600	122.100	0	153.700-	0	100.000	0	0
E:			5,82	22,47		28,29-		18,41		
06	10.000	0	31.600	206.388	0	227.988-	0	100.000	63.000	0
E:	1,84		5,82	37,99		41,96-		18,41	11,60	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	8.000	38.600	0	46.600-	0	0	0	0
E:			1,47	7,10		8,58-				
084	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
08	0	0	8.000	38.700	0	46.700-	0	0	0	0
E:			1,47	7,12		8,60-				
0	213.600	6.150	995.009	497.891	0	1.273.150-	0	100.000	63.000	0
E:	39,32	1,13	183,14	91,64		234,34-		18,41	11,60	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	38.800	0	153.562	36.400	0	151.162-	0	0	1.000	0
E:	7,14		28,26	6,70		27,82-			0,18	
112	20.000	0	0	31.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:	3,68			5,71		2,02-				
11	58.800	0	153.562	67.400	0	162.162-	0	0	1.000	0
E:	10,82		28,26	12,41		29,85-			0,18	
13	Brandschutz									
130	9.800	0	19.330	111.505	102	121.137-	0	21.000	174.000	0
E:	1,80		3,56	20,52	0,02	22,30-		3,87	32,03	
13	9.800	0	19.330	111.505	102	121.137-	0	21.000	174.000	0
E:	1,80		3,56	20,52	0,02	22,30-		3,87	32,03	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
141	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
1	68.600	0	172.892	179.005	102	283.399-	0	21.000	175.000	0
E:	12,63		31,82	32,95	0,02	52,16-		3,87	32,21	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	87.940	0	204.186	557.715	0	673.961-	688.480	2.250.000	20.000	0
E:	16,19		37,58	102,65		124,05-	126,72	414,14	3,68	
215	0	0	0	135.000	0	135.000-	0	0	0	0
E:				24,85		24,85-				
21	87.940	0	204.186	692.715	0	808.961-	688.480	2.250.000	20.000	0
E:	16,19		37,58	127,50		148,90-	126,72	414,14	3,68	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	27.000	0	0	30.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:	4,97			5,52		0,55-				
292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	0	0	0	28.505	0	28.505-	0	0	0	0
E:				5,25		5,25-				
29	27.000	0	0	58.505	0	31.505-	0	0	0	0
E:	4,97			10,77		5,80-				
2	114.940	0	204.186	751.220	0	840.466-	688.480	2.250.000	20.000	0
E:	21,16		37,58	138,27		154,70-	126,72	414,14	3,68	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
30	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
33	Theater und Musikpflege									
333	207.850	0	424.442	74.480	0	291.072-	0	0	10.000	0
E:	38,26		78,12	13,71		53,57-			1,84	
33	207.850	0	424.442	74.480	0	291.072-	0	0	10.000	0
E:	38,26		78,12	13,71		53,57-			1,84	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
342	0	0	0	6.000	19.000	25.000-	0	0	4.600	0
E:				1,10	3,50	4,60-			0,85	
343	1.200	0	0	5.600	0	4.400-	0	0	0	0
E:	0,22			1,03		0,81-				
34	1.200	0	0	11.600	19.000	29.400-	0	0	4.600	0
E:	0,22			2,14	3,50	5,41-			0,85	
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	6.500	6.500-	0	0	0	0
E:					1,20	1,20-				
35	0	0	0	0	6.500	6.500-	0	0	0	0
E:					1,20	1,20-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	1.607	0	1.607-	0	0	0	0
E:				0,30		0,30-				
365	0	0	0	0	4.100	4.100-	0	0	0	0
E:					0,75	0,75-				
36	0	0	0	1.607	4.100	5.707-	0	0	0	0
E:				0,30	0,75	1,05-				
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	209.050	0	424.442	88.687	29.600	333.679-	0	0	14.600	0
E:	38,48		78,12	16,32	5,45	61,42-			2,69	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	0	0	0	725	0	725-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
43	0	0	0	725	0	725-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
454	0	0	0	0	7.500	7.500-	0	0	0	0
E:					1,38	1,38-				
45	0	0	0	0	7.500	7.500-	0	0	0	0
E:					1,38	1,38-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	100	0	95.531	62.888	0	158.319-	0	0	24.000	0
E:	0,02		17,58	11,58		29,14-			4,42	
464	3.340.250	0	2.444.649	366.114	1.678.500	1.149.013-	0	35.000	61.000	0
E:	614,81		449,96	67,39	308,95	211,49-		6,44	11,23	
46	3.340.350	0	2.540.180	429.002	1.678.500	1.307.332-	0	35.000	85.000	0
E:	614,83		467,55	78,96	308,95	240,63-		6,44	15,65	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	9.500	9.500-	0	0	0	0
E:					1,75	1,75-				
47	0	0	0	0	9.500	9.500-	0	0	0	0
E:					1,75	1,75-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
49	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
4	3.340.350	0	2.540.180	429.727	1.697.000	1.326.557-	0	35.000	85.000	0
E:	614,83		467,55	79,10	312,35	244,17-		6,44	15,65	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	0	0	0	67.050	0	67.050-	0	0	0	0
E:				12,34		12,34-				
55	0	0	0	67.050	0	67.050-	0	0	0	0
E:				12,34		12,34-				
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	11.050	0	11.050-	0	0	1.000	0
E:				2,03		2,03-			0,18	
56	0	0	0	11.050	0	11.050-	0	0	1.000	0
E:				2,03		2,03-			0,18	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	53.500	0	53.500-	0	0	500	0
E:				9,85		9,85-			0,09	
58	0	0	0	53.500	0	53.500-	0	0	500	0
E:				9,85		9,85-			0,09	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	0	0	0	1.354	0	1.354-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
59	0	0	0	1.354	0	1.354-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
5	0	0	0	132.954	0	132.954-	0	0	1.500	0
E:				24,47		24,47-			0,28	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	45.100	0	241.600	12.400	0	208.900-	0	0	0	0
E:	8,30		44,47	2,28		38,45-				
60	45.100	0	241.600	12.400	0	208.900-	0	0	0	0
E:	8,30		44,47	2,28		38,45-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	500	0	2.000	75.266	0	76.766-	50.000	35.000	0	0
E:	0,09		0,37	13,85		14,13-	9,20	6,44		
613	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
E:							0,92			
615	0	0	0	0	0	0	48.000	35.000	0	0
E:							8,83	6,44		
61	500	0	2.000	75.266	0	76.766-	103.000	70.000	0	0
E:	0,09		0,37	13,85		14,13-	18,96	12,88		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	500	0	500-	0	0	5.000	0
E:				0,09		0,09-			0,92	
62	0	0	0	500	0	500-	0	0	5.000	0
E:				0,09		0,09-			0,92	
63	Gemeindestraßen									
630	186.900	0	0	275.314	0	88.414-	0	280.000	0	660.000
E:	34,40			50,67		16,27-		51,54		121,48
63	186.900	0	0	275.314	0	88.414-	0	280.000	0	660.000
E:	34,40			50,67		16,27-		51,54		121,48
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	74.400	0	74.400-	0	25.000	1.500	0
E:				13,69		13,69-		4,60	0,28	
675	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				4,60		4,60-				
67	0	0	0	99.400	0	99.400-	0	25.000	1.500	0
E:				18,30		18,30-		4,60	0,28	
6	232.500	0	243.600	462.880	0	473.980-	103.000	375.000	6.500	660.000
E:	42,79		44,84	85,20		87,24-	18,96	69,02	1,20	121,48
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.041.500	0	3.350	1.340.271	0	302.121-	110.338	1.827.000	33.000	0
E:	191,70		0,62	246,69		55,61-	20,31	336,28	6,07	
70	1.041.500	0	3.350	1.340.271	0	302.121-	110.338	1.827.000	33.000	0
E:	191,70		0,62	246,69		55,61-	20,31	336,28	6,07	
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
72	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen									
750	61.700	0	64.500	141.820	0	144.620-	0	25.000	20.000	0
E:	11,36		11,87	26,10		26,62-		4,60	3,68	
75	61.700	0	64.500	141.820	0	144.620-	0	25.000	20.000	0
E:	11,36		11,87	26,10		26,62-		4,60	3,68	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	2.000	0	4.510	14.010	0	16.520-	0	0	0	0
E:	0,37		0,83	2,58		3,04-				
769	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
76	2.000	0	4.510	14.110	0	16.620-	0	0	0	0
E:	0,37		0,83	2,60		3,06-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	426.243	0	628.212	228.135	0	430.104-	0	0	66.000	0
E:	78,45		115,63	41,99		79,17-			12,15	
77	426.243	0	628.212	228.135	0	430.104-	0	0	66.000	0
E:	78,45		115,63	41,99		79,17-			12,15	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.531.443	0	700.572	1.725.336	0	894.465-	110.338	1.852.000	119.000	0
E:	281,88		128,95	317,57		164,64-	20,31	340,88	21,90	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	242.000	91.250	0	591.539	0	258.289-	3.000	215.000	40.000	0
E:	44,54	16,80		108,88		47,54-	0,55	39,57	7,36	
813	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
E:		1,29				1,29				
81	242.000	98.250	0	591.539	0	251.289-	3.000	215.000	40.000	0
E:	44,54	18,08		108,88		46,25-	0,55	39,57	7,36	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	74.664	0	400	87.961	0	13.697-	760.000	1.350.000	0	0
E:	13,74		0,07	16,19		2,52-	139,89	248,48		
881	1.000	0	100	23.950	0	23.050-	750.000	0	22.500	0
E:	0,18		0,02	4,41		4,24-	138,05		4,14	
882	255	0	0	0	0	255	0	0	0	0
E:	0,05					0,05				
88	75.919	0	500	111.911	0	36.492-	1.510.000	1.350.000	22.500	0
E:	13,97		0,09	20,60		6,72-	277,93	248,48	4,14	
8	317.919	98.250	500	703.450	0	287.781-	1.513.000	1.565.000	62.500	0
E:	58,52	18,08	0,09	129,48		52,97-	278,48	288,05	11,50	
0-8	6.028.402	104.400	5.281.381	4.971.150	1.726.702	5.846.431-	2.414.818	6.198.000	547.100	660.000
E:	1109,59	19,22	972,09	914,99	317,82	1076,10-	444,47	1140,81	100,70	121,48

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		8.141.637	0	0	3.406.040	4.735.597	126.500	0	
	E:	1498,55			626,92	871,64	23,28		
90		8.141.637	0	0	3.406.040	4.735.597	126.500	0	
	E:	1498,55			626,92	871,64	23,28		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	4	0	0	4	2.568.822	0	
	E:		0,00			0,00	472,82		
911		0	0	0	0	0	0	0	
912		0	0	0	75.000	75.000-	1.753.680	410.000	
	E:				13,80	13,80-	322,78	75,46	
914		0	0	15.000	0	15.000-	0	0	
	E:			2,76		2,76-			
915		0	1.492.400	0	0	1.492.400	0	0	
	E:		274,69			274,69			
916		0	0	0	291.280	291.280-	291.280	0	
	E:				53,61	53,61-	53,61		
918		0	500	0	790	290-	0	0	
	E:		0,09		0,15	0,05-			
91		0	1.492.904	15.000	367.070	1.110.834	4.613.782	410.000	
	E:		274,78	2,76	67,56	204,46	849,21	75,46	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		8.141.637	1.492.904	15.000	3.773.110	5.846.431	4.740.282	410.000	
	E:	1498,55	274,78	2,76	694,48	1076,10	872,50	75,46	

GR - Gruppierungsübersicht

Gemeinde Hemhofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.141.637	+0,09 %	8.134.290	-1,52 %	8.259.506,55
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.028.402	+0,14 %	6.020.117	-32,43 %	8.909.794,55
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.597.304	-1,65 %	1.624.054	-5,19 %	1.712.970,42
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.155.100	-11,03 %	8.041.800	+10,77 %	7.259.692,96
Summe Einnahmen	22.922.443	-3,77 %	23.820.261	-8,88 %	26.141.964,48
4 Personalausgaben	5.296.381	+12,51 %	4.707.302	+8,84 %	4.324.805,40
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900.856	+0,69 %	894.650	+15,71 %	773.156,61
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.063.794	-0,85 %	4.098.717	-37,01 %	6.506.602,29
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.726.702	+0,36 %	1.720.502	+0,41 %	1.713.430,81
8 Sonstige Finanzausgaben	3.779.610	-13,26 %	4.357.290	-21,69 %	5.564.276,41
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.155.100	-11,03 %	8.041.800	+10,77 %	7.259.692,96
Summe Ausgaben	22.922.443	-3,77 %	23.820.261	-8,88 %	26.141.964,48

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	9.000	1,66	9.000	1,66	8.717,92	1,60
001	Grundsteuer B	570.000	104,91	570.000	104,91	571.145,57	105,13
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.580.000	290,82	1.500.000	276,09	1.787.074,41	328,93
	Summe Gruppe 00	2.159.000	397,39	2.079.000	382,66	2.366.937,90	435,66
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.175.000	768,45	4.075.000	750,05	4.088.898,00	752,60
02	andere Steuern	17.800	3,28	17.000	3,13	16.888,07	3,11
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.284.816	236,48	1.500.000	276,09	1.303.392,00	239,90
	Summe Gruppe 04	1.284.816	236,48	1.500.000	276,09	1.303.392,00	239,90
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	505.021	92,95	463.290	85,27	483.390,58	88,97
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	505.021	92,95	463.290	85,27	483.390,58	88,97
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	8.141.637	1.498,55	8.134.290	1.497,20	8.259.506,55	1.520,25
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	84.600	15,57	84.600	15,57	78.256,03	14,40
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.979.400	364,33	1.849.800	340,47	5.030.284,03	925,88
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.064.000	379,90	1.934.400	356,05	5.108.540,06	940,28
13	Einnahmen aus Verkauf	1.850	0,34	1.850	0,34	1.101,00	0,20

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	275.634	50,73	314.649	57,91	98.620,40	18,15	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26.950	4,96	34.550	6,36	57.196,11	10,53	
	Summe Gruppen 13 - 15	304.434	56,03	351.049	64,61	156.917,51	28,88	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	0,55	18.000	3,31	4.629,70	0,85	
161	vom Land	0	0,00	0	0,00	5.766,00	1,06	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	30.100	5,54	30.100	5,54	30.864,28	5,68	
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
169	Innere Verrechnungen	883.628	162,64	883.628	162,64	910.480,13	167,58	
	Summe Gruppe 16	916.728	168,73	931.728	171,49	951.740,11	175,18	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
171	vom Land	2.705.840	498,04	2.781.540	511,97	2.664.619,84	490,45	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	37.000	6,81	21.000	3,87	21.029,92	3,87	
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	754,00	0,14	
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
177	von privaten Unternehmen	400	0,07	400	0,07	6.193,11	1,14	
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 17	2.743.240	504,92	2.802.940	515,91	2.692.596,87	495,60	
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	6.028.402	1.109,59	6.020.117	1.108,06	8.909.794,55	1.639,94	
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
207	von privaten Unternehmen	504	0,09	504	0,09	491,32	0,09	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	504	0,09	504	0,09	491,32	0,09	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	98.250	18,08	125.000	23,01	7.390,02	1,36	
	Summe Gruppen 21 - 22	98.250	18,08	125.000	23,01	7.390,02	1,36	
23	Schuldendiensthilfen (Zins)							
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.							
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-	
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen							
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-	
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26	weitere Finanzeinnahmen	6.150	1,13	6.150	1,13	3.632,39	0,67	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	784.200	144,34	784.200	144,34	955.272,15	175,83	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	708.200	130,35	708.200	130,35	746.184,54	137,34
	Summe Gruppe 27	1.492.400	274,69	1.492.400	274,69	1.701.456,69	313,17
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.597.304	294,00	1.624.054	298,92	1.712.970,42	315,29
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	15.767.343	2.902,14	15.778.461	2.904,19	18.882.271,52	3.475,48
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	291.280	53,61	1.400.000	257,68	2.671.016,22	491,63
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	291.280	53,61	1.400.000	257,68	2.671.016,22	491,63
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	2.568.822	472,82	2.871.786	528,58	3.062.894,90	563,76
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 31	2.568.822	472,82	2.871.786	528,58	3.062.894,90	563,76	
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.	750.000	138,05	1.025.000	188,66	2.579,00	0,47	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	28.000	5,15	28.000	5,15	116.359,05	21,42	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	33.000	6,07	33.000	6,07	0,00	0,00	
361	vom Land	1.730.318	318,48	1.786.500	328,82	1.406.843,79	258,94	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	1.763.318	324,56	1.819.500	334,90	1.406.843,79	258,94	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	1.753.680	322,78	897.514	165,20	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	1.753.680	322,78	897.514	165,20	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381	vom Land	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.155.100	1.316,97	8.041.800	1.480,18	7.259.692,96	1.336,22	
	Summe der Gesamteinnahmen	22.922.443	4.219,11	23.820.261	4.384,37	26.141.964,48	4.811,70	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
	Ausgaben							
4	Personalausgaben							
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	44.550	8,20	39.450	7,26	35.018,42	6,45	
41	Dienstbezüge und dgl.	3.886.400	715,33	3.461.560	637,14	3.219.258,69	592,54	
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	483.100	88,92	418.350	77,00	385.186,31	70,90	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	799.168	147,10	708.848	130,47	640.351,52	117,86	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	59.663	10,98	55.594	10,23	44.048,86	8,11	
46	Personal - Nebenausgaben	8.500	1,56	8.500	1,56	941,60	0,17	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	15.000	2,76	15.000	2,76	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4	5.296.381	974,85	4.707.302	866,43	4.324.805,40	796,03	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	68.850	12,67	63.150	11,62	80.689,18	14,85	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262.500	48,32	287.000	52,83	272.381,29	50,13	
	Summe Gruppe 50, 51	331.350	60,99	350.150	64,45	353.070,47	64,99	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	75.800	13,95	72.650	13,37	44.959,91	8,28	
53	Mieten und Pachten	32.150	5,92	44.860	8,26	35.282,31	6,49	
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	287.441	52,91	261.844	48,20	169.581,82	31,21	
55	Haltung von Fahrzeugen	68.065	12,53	58.946	10,85	56.015,55	10,31	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	71.050	13,08	70.550	12,99	92.974,67	17,11	
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	462.700	85,16	500.450	92,11	2.335.588,53	429,89	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	228.908	42,13	216.601	39,87	757.895,38	139,50	
65	Geschäftsausgaben	366.297	67,42	370.717	68,23	213.609,25	39,32	
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	16.461	3,03	18.671	3,44	14.664,98	2,70	
	Summe Gruppen 64 - 66	611.666	112,58	605.989	111,54	986.169,61	181,51	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.800	0,33	1.800	0,33	1.616,20	0,30	
671	an Land	-	-	-	-	-	-	
672	an Gemeinden/GV	646.600	119,01	650.100	119,66	592.563,01	109,07	
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	883.628	162,64	883.628	162,64	910.480,13	167,58
	Summe Gruppe 67	1.532.028	281,99	1.535.528	282,63	1.504.659,34	276,95
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	784.200	144,34	784.200	144,34	955.272,15	175,83
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	708.200	130,35	708.200	130,35	746.184,54	137,34
	Summe Gruppe 68	1.492.400	274,69	1.492.400	274,69	1.701.456,69	313,17
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	4.964.650	913,80	4.993.367	919,08	7.279.758,90	1.339,92
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.722.602	317,06	1.716.402	315,92	1.709.494,81	314,65
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	4.100	0,75	4.100	0,75	3.936,00	0,72
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	4.100	0,75	4.100	0,75	3.936,00	0,72
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 7	1.726.702	317,82	1.720.502	316,68	1.713.430,81	315,37	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	75.790	13,95	60.790	11,19	41.818,90	7,70
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	75.790	13,95	60.790	11,19	41.818,90	7,70
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	180.000	33,13	160.000	29,45	159.003,00	29,27
	Summe Gruppe 81	180.000	33,13	160.000	29,45	159.003,00	29,27
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.226.040	593,79	2.730.000	502,48	2.689.912,29	495,11
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	3.226.040	593,79	2.730.000	502,48	2.689.912,29	495,11
84	weitere Finanzausgaben	6.500	1,20	6.500	1,20	2.526,00	0,46
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	291.280	53,61	1.400.000	257,68	2.671.016,22	491,63
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	291.280	53,61	1.400.000	257,68	2.671.016,22	491,63
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	3.779.610	695,68	4.357.290	802,00	5.564.276,41	1.024,16
	Ausgaben des verw.-Haushalts	15.767.343	2.902,14	15.778.461	2.904,19	18.882.271,52	3.475,48
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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	2.871.786,48	528,58	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	2.871.786,48	528,58	
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	22.500	4,14	0	0,00	0,00	0,00	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	466.000	85,77	600.800	110,58	369.791,80	68,06	
936	Anteilsrechte	11.000	2,02	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 5.433 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 93	499.500	91,94	600.800	110,58	369.791,80	68,06	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	4.086.000	752,07	4.754.000	875,02	2.479.817,77	456,44	
95	Tiefbaumaßnahmen	1.882.000	346,40	1.949.000	358,73	709.950,30	130,67	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	230.000	42,33	105.000	19,33	184.036,90	33,87	
	Summe Baumaßnahmen	6.198.000	1.140,81	6.808.000	1.253,08	3.373.804,97	620,98	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	410.000	75,46	630.000	115,96	640.483,94	117,89	
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	410.000	75,46	630.000	115,96	640.483,94	117,89	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
988	an übrige Bereiche	47.600	8,76	3.000	0,55	3.825,77	0,70	
	Summe Gruppe 98	47.600	8,76	3.000	0,55	3.825,77	0,70	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
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	7.155.100	1.316,97	8.041.800	1.480,18	7.259.692,96	1.336,22	
	Summe der Ausgaben	22.922.443	4.219,11	23.820.261	4.384,37	26.141.964,48	4.811,70	

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Hemhofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.141.637,00	+0,09 %	8.134.290,00	-1,52 %	8.259.506,55	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.028.402,00	+0,14 %	6.020.117,00	-32,43 %	8.909.794,55	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.597.304,00	-1,65 %	1.624.054,00	-5,19 %	1.712.970,42	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.155.100,00	-11,03 %	8.041.800,00	+10,77 %	7.259.692,96	
Summe Einnahmen	22.922.443,00	-3,77 %	23.820.261,00	-8,88 %	26.141.964,48	
4 Personalausgaben	5.296.381,00	+12,51 %	4.707.302,00	+8,84 %	4.324.805,40	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900.856,00	+0,69 %	894.650,00	+15,71 %	773.156,61	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.063.794,00	-0,85 %	4.098.717,00	-37,01 %	6.506.602,29	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.726.702,00	+0,36 %	1.720.502,00	+0,41 %	1.713.430,81	
8 Sonstige Finanzausgaben	3.779.610,00	-13,26 %	4.357.290,00	-21,69 %	5.564.276,41	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.155.100,00	-11,03 %	8.041.800,00	+10,77 %	7.259.692,96	
Summe Ausgaben	22.922.443,00	-3,77 %	23.820.261,00	-8,88 %	26.141.964,48	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	9.000,00	9.000,00	8.717,92
001 Grundsteuer B	570.000,00	570.000,00	571.145,57
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.580.000,00	1.500.000,00	1.787.074,41
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.175.000,00	4.075.000,00	4.088.898,00
02 Andere Steuern	17.800,00	17.000,00	16.888,07
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	1.284.816,00	1.500.000,00	1.303.392,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0,00	0,00	0,00
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	505.021,00	463.290,00	483.390,58
081 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.064.000,00	1.934.400,00	5.108.540,06
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	304.434,00	351.049,00	156.917,51
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000,00	18.000,00	4.629,70
161 vom Land	0,00	0,00	5.766,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.100,00	30.100,00	30.864,28
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	883.628,00	883.628,00	910.480,13
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	2.705.840,00	2.781.540,00	2.664.619,84	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000,00	21.000,00	21.029,92	
173 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	754,00	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	400,00	400,00	6.193,11	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	504,00	504,00	491,32	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	98.250,00	125.000,00	7.390,02	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	6.150,00	6.150,00	3.632,39	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
270 Abschreibungen	784.200,00	784.200,00	955.272,15	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	708.200,00	708.200,00	746.184,54	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	291.280,00	1.400.000,00	2.671.016,22	
31 Entnahmen aus Rücklagen	2.568.822,00	2.871.786,00	3.062.894,90	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	750.000,00	1.025.000,00	2.579,00	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.000,00	28.000,00	116.359,05	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.000,00	33.000,00	0,00	
361 vom Land	1.730.318,00	1.786.500,00	1.406.843,79	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.753.680,00	897.514,00	0,00	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	22.922.443,00	23.820.261,00	26.141.964,48	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.550,00	39.450,00	35.018,42
41 Dienstbezüge und dgl.	3.886.400,00	3.461.560,00	3.219.258,69
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	483.100,00	418.350,00	385.186,31
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	799.168,00	708.848,00	640.351,52
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	59.663,00	55.594,00	44.048,86
46 Personalnebenausgaben	8.500,00	8.500,00	941,60
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	15.000,00	15.000,00	0,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	331.350,00	350.150,00	353.070,47
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	75.800,00	72.650,00	44.959,91
53 Mieten und Pachten	32.150,00	44.860,00	35.282,31
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	287.441,00	261.844,00	169.581,82
55 Haltung von Fahrzeugen	68.065,00	58.946,00	56.015,55
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	533.750,00	571.000,00	2.428.563,20
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	611.666,00	605.989,00	986.169,61
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.800,00	1.800,00	1.616,20
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	646.600,00	650.100,00	592.563,01
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	883.628,00	883.628,00	910.480,13
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	784.200,00	784.200,00	955.272,15

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	708.200,00	708.200,00	746.184,54	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.722.602,00	1.716.402,00	1.709.494,81	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	4.100,00	4.100,00	3.936,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz 8 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	
80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	75.790,00	60.790,00	41.818,90
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	180.000,00	160.000,00	159.003,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.226.040,00	2.730.000,00	2.689.912,29
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	6.500,00	6.500,00	2.526,00
85 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	291.280,00	1.400.000,00	2.671.016,22
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	2.871.786,48
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000,00	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	22.500,00	0,00	0,00
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	461.000,00	600.800,00	369.791,80

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94,95,96 Baumaßnahmen	6.198.000,00	6.808.000,00	3.373.804,97
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	0,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	410.000,00	630.000,00	640.483,94
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	47.600,00	3.000,00	3.825,77
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	22.911.443,00	23.820.261,00	26.141.964,48

Haushaltsstelle 1.7711.9360 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Hemhofen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Berechnung der freien Spitze						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.671	1.400	291	480	528	517
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	640	630	410	475	510	600
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	2.158	897	8	132	145	44
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	370	601	461	544	174	134
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	451	361	305	1.267	245	245
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	5	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	422	463	463	463	463	463

EPL - Einzelplan
Gemeinde Hemhofen
2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	183,60	150	150	150	150	150
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge mit 8101 und 8102	88.026,56	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	88.210,16	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung GD=1	9.367,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienstesitzungsgelder GD=1	11.880,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=1	-	-	0	0	0	0
4100	Beamtenbezüge GD=1	106.893,56	107.000	110.500	110.500	110.500	110.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	4.860	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	111.046,05	115.000	148.860	148.860	148.860	148.860
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.094,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	14.983,68	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55	947,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	393,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=55	-	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	-	-	0	0	0	0
5830	Getränke für Sitzungen	941,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6312	Feiern, Ehrungen GD=63	3.959,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=64	-	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	602,97	603	603	603	603	603
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	-	50	50	50	50	50
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	623,34	700	750	750	750	750
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=65	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=65	-	-	0	0	0	0
6583	Kranzspenden, Nachrufe GD=65	-	300	300	300	300	300
6600	Verfügungsmittel	1.922,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 0000	264.656,71	287.163	319.713	319.713	319.713	319.713
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	88.210,16	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
	Ausgaben	264.656,71	287.163	319.713	319.713	319.713	319.713
	Abgleich UA 0000	176.446,55-	206.513-	239.063-	239.063-	239.063-	239.063-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	52,00-	500	500	500	500	500
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	50	50	50	50	50
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Fotokopien, usw.	-	200	200	200	200	200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund u. a. Förderung OZG	4.629,70	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge mit 8101 und 8102	30.722,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen f. Altersteilzeit	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		35.300,47	53.750	38.750	38.750	38.750	38.750
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	25.850	35.500	35.500	35.500	35.500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	101.117,71	117.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.171,61	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4400	Nachversicherung von Beamten GD=1,übtr.	-	918	918	918	918	918
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	20.875,96	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	800	800	800	800	800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	16.902,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Informationssicherheitskonzept Maßnahmenende ca.Frühjahr 2021 GD=51,übtr.	455,77	7.000	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	276,52	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=52	-	300	300	300	300	300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=52	936,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopiergerät GD=53	3.513,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrtfahrzeugvers. GD=55	146,98	250	250	250	250	250
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Stellenbewertungen usw. GD=56,übtr.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63	34.188,41	16.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verarbeitung Personaldaten, Druck GD=63	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/Hardware GD=63	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen Komm. Haftpflichtversicherung GD=64	20.932,58	21.000	22.050	22.050	22.050	22.050
6443	Rechtsschutzversicherung GD=64	6.122,41	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Pauschale Elektronikversich. GD=64	1.831,29	1.835	1.830	1.830	1.830	1.830
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	27.303,07	28.500	30.850	30.850	30.850	30.850
6500	Bürobedarf GD=65	3.549,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	10.629,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	16.579,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=65	-	300	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=65	6.297,01	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6540	Dienstreisen GD=65	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	1.710,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=66	7.403,19	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
6620	Vermischte Ausgaben	51,13	70	70	70	70	70
8419	Sonstige Finanzausgaben u. a. Schwerbehindertenabgabe	2.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0200	291.369,39	386.023	487.268	487.268	487.268	487.268
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	35.300,47	53.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	Ausgaben	291.369,39	386.023	487.268	487.268	487.268	487.268
	Abgleich UA 0200	256.068,92-	332.273-	448.518-	448.518-	448.518-	448.518-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0240		Öffentlichkeitsarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51,übtr.	-	-	0	0	0	0
6328	wartungsgebühren Gebühren Homepage GD=63,übtr.	1.285,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0240	1.285,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0240						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.285,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0240	1.285,20-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge mit 8101 und 8102	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	66.806,64	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.412,62	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4400	Nachversicherung von Beamten GD=1, übr.	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	13.036,08	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	5.739,84	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63	6.957,38	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6374	Wartungsgebühren für Software/Hardware GD=63	-	-	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	1.544,87	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. § 2b UStG - Umsetzung/vollzug - Unterstützung Steuerberater GD=65	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0301		99.497,43	150.600	103.700	103.700	103.700	103.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	99.497,43	150.600	103.700	103.700	103.700	103.700
	Abgleich UA 0301	99.497,43-	150.600-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2.033,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	420,01	800	800	800	800	800
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	3,46	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kostenerstattung v. Lkrs. ERH	10.925,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge mit 8101und 8102	57.726,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	1.462,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2612	Stundungszinsen	5,36	100	100	100	100	100
2615	Verspätungszuschläge	-	-	0	0	0	0
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0331	74.741,66	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	67.976,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.352,64	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	14.294,98	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	28,44	31	31	31	31	31
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=52	-	150	150	150	150	150
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Kassenversicherung GD=64	6.837,67	6.850	7.920	7.920	7.920	7.920
6500	Bürobedarf GD=65	55,49	120	120	120	120	120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gerichtsvollzieherkosten GD=65	764,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=65	3.008,00	-	15.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. GD=65	6.930,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb.d.Kommunalkassenverw. GD=66	80,00	100	80	80	80	80
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	151,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0331	105.478,67	103.751	118.301	103.301	103.301	103.301
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	74.741,66	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	Ausgaben	105.478,67	103.751	118.301	103.301	103.301	103.301
	Abgleich UA 0331	30.737,01-	26.251-	40.801-	25.801-	25.801-	25.801-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0336		Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	25.361,54	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.962,18	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.278,58	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=63	-	1.100	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=65	166,60	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten Projekt Vermögenserfassung Übernahme AV, Stb. Leffer GD=65 *Erfassung AV, Stb. Leffer	6.626,52	15.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0336	39.395,42	16.350	5.250	250	250	250
	Abgleich Unterabschnitt 0336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.395,42	16.350	5.250	250	250	250
	Abgleich UA 0336	39.395,42-	16.350-	5.250-	250-	250-	250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.899,68	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge	-	50	50	50	50	50
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		17.899,68	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	35.770,75	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	61.220,97	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	16.616,18	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.406,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	11.454,46	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	1.702,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63	2.595,69	3.500	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	-	50	50	50	50	50
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0341		133.767,07	131.150	124.550	124.550	124.550	124.550
Abgleich Unterabschnitt 0341							
Einnahmen		17.899,68	50	50	50	50	50
Ausgaben		133.767,07	131.150	124.550	124.550	124.550	124.550
Abgleich UA 0341		115.867,39-	131.100-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bauwerksprüfungen alle 4 Jahre GD=50 *Blitzschutz- und Standsicherheitsprüfung (6.000 Euro) (alle 3 Jahre) sämtlicher Liegenschaften	7.052,65	-	0	8.000	0	0
	Ausgaben UA 0351	7.052,65	-	0	8.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.052,65	-	0	8.000	0	0
	Abgleich UA 0351	7.052,65-	-	0	8.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501		Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren	13.139,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	831,00	800	800	800	800	800		
Einnahmen UA 0501		13.970,45	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1	4.771,87	-	0	0	0	0		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	37.030,00	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	1.475,90	-	0	0	0	0		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.810,49	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.615,96	11.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63	4.847,60	5.500	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Lizenzen GD=63	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500		
6500	Bürobedarf GD=65	274,20	250	250	250	250	250		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	1.505,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=66	80,00	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 0501		60.411,07	76.850	33.550	33.550	33.550	33.550		
Abgleich Unterabschnitt 0501									
Einnahmen		13.970,45	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
Ausgaben		60.411,07	76.850	33.550	33.550	33.550	33.550		
Abgleich UA 0501		46.440,62-	64.050-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	5.766,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	5.766,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erfrischungsgeld GD=1	3.250,00	-	5.000	0	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Wahlkabinen GD=52	1.256,42	-	1.000	0	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	-	-	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	298,00	380	380	380	380	380
6500	Bürobedarf GD=65	5.552,06	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	261,48	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0521	10.617,96	3.380	14.380	3.380	9.380	9.380
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	5.766,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.617,96	3.380	14.380	3.380	9.380	9.380
	Abgleich UA 0521	4.851,96-	3.380-	14.380-	3.380-	9.380-	9.380-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55	1.306,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	-	600	600	600	600	600
5550	Kfz-Steuern GD=55	-	87	48	48	48	48
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	735,89	680	640	640	640	640
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=64	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		2.041,89	2.867	2.788	2.788	2.788	2.788
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.041,89	2.867	2.788	2.788	2.788	2.788
Abgleich UA 0600		2.041,89-	2.867-	2.788-	2.788-	2.788-	2.788-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1544	Dienstleistungersatz Erst. EDV-Kosten von 8101	14.016,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0601		14.016,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
A u s g a b e n									
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Zubehör für Clients/Arbeitsplä tze GD=52	779,62	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=52	-	200	0	0	0	0		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Verr.m.8101.1418 GD=53	-	-	0	0	0	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen, Toner GD=63	11.246,93	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Hardware inkl. Zubehör für Server/Netzwerk GD=63	3.299,15	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6372	Bänder für EDV-Anlagen GD=63	-	-	0	0	0	0		
6374	Wartungsgebühren Living Data (Systembetreuung) GD=63	53.305,91	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Abteilungsübergreifende Wartungen/Support GD=65	-	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 0601		68.631,61	102.700	81.500	77.500	77.500	77.500		
Abgleich Unterabschnitt 0601									
Einnahmen		14.016,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Ausgaben		68.631,61	102.700	81.500	77.500	77.500	77.500		
Abgleich UA 0601		54.615,06-	92.700-	71.500-	67.500-	67.500-	67.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0689	15.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	13.852,45	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.071,18	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.891,24	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2	28,44	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Blitzschutz- und Standsicherheitsprüfung (alle 3 Jahre) GD=50	7.125,85	7.500	6.000	7.500	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Homepage und Corporate Identity; Corona GD=52,übtr.	2.237,46	4.000	200	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=52,übtr.	-	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=52,übtr.	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54	3.944,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54	397,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten GD=54	-	7.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.448,55	1.765	1.750	1.750	1.750	1.750
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- und Glasversicherung GD=54	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen inkl. Aktenvernichtung GD=63	1.656,48	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400		
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	2.177,63	2.178	2.300	2.300	2.300	2.300		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschluss GD=65	11,95	450	450	450	450	450		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umstellung elek. Zeiterfassung GD=65	24.891,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6790	Innere Verrechnungen mit 7711	23.639,17	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten mit 2100	-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.289,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	46.853,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.625,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Ausgaben UA 0689		152.143,61	140.893	153.700	152.700	151.200	151.200		
Abgleich Unterabschnitt 0689									
Einnahmen		15.000,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben		152.143,61	140.893	153.700	152.700	151.200	151.200		
Abgleich UA 0689		137.143,61-	140.893-	153.700-	152.700-	151.200-	151.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben inkl. Betriebsausflug u. Weihnachtsfeier GD=1	941,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=56 *inkl. Seminar StAmt, wahlen und Geschäftsleitung	17.240,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Arbeitssicherheit (TÜV) GD=65	2.913,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6551	Sachverständigenkosten Datenschutzkonzept GD=65	5.496,61	12.500	8.000	5.000	5.000	5.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten GD=65	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	26.591,69	49.500	45.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.591,69	49.500	45.000	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 0800	26.591,69-	49.500-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=56	1.480,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	520,74	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0801	2.001,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.001,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 0801	2.001,24-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0841	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 0841	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	88.210,16	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
	Ausgaben	264.656,71	287.163	319.713	319.713	319.713	319.713
	Abgleich	176.446,55-	206.513-	239.063-	239.063-	239.063-	239.063-
02	Einnahmen	35.300,47	53.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	Ausgaben	292.654,59	387.423	488.768	488.768	488.768	488.768
	Abgleich	257.354,12-	333.673-	450.018-	450.018-	450.018-	450.018-
03	Einnahmen	92.641,34	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550
	Ausgaben	385.191,24	401.851	351.801	339.801	331.801	331.801
	Abgleich	292.549,90-	324.301-	274.251-	262.251-	254.251-	254.251-
05	Einnahmen	19.736,45	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	71.029,03	80.230	47.930	36.930	42.930	42.930
	Abgleich	51.292,58-	67.430-	35.130-	24.130-	30.130-	30.130-
06	Einnahmen	29.016,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	222.817,11	246.460	237.988	232.988	231.488	231.488
	Abgleich	193.800,56-	236.460-	227.988-	222.988-	221.488-	221.488-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.592,93	51.200	46.700	43.700	43.700	43.700
	Abgleich	28.592,93-	51.200-	46.700-	43.700-	43.700-	43.700-
0	Einnahmen	264.904,97	234.750	219.750	219.750	219.750	219.750
	Ausgaben	1.264.941,61	1.454.327	1.492.900	1.461.900	1.458.400	1.458.400
	Abgleich	1.000.036,64-	1.219.577-	1.273.150-	1.242.150-	1.238.650-	1.238.650-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	43.317,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke übr.	536,70	500	500	500	500	500
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	-	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1100		43.853,95	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	118.209,28	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.467,72	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	24.691,32	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2	56,88	62	62	62	62	62
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=52	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=53	206,19	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63	5.484,73	5.500	600	600	600	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei GD=63	24.945,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6374	wartungsgebühren wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	-	-	3.900	3.900	3.900	3.900
6500	Bürobedarf GD=65	1.152,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	2.416,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben z.B. Müllbeutel (Kauf vom LRA)	-	600	600	600	600	600
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen GD=67	1.616,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 1100		188.247,52	168.462	189.962	189.962	189.962	189.962

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	43.853,95	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	Ausgaben	188.247,52	168.462	189.962	189.962	189.962	189.962
	Abgleich UA 1100	144.393,57-	129.662-	151.162-	151.162-	151.162-	151.162-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren kommunale Verkehrsüberwachung	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 1122	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n									
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52	-	500	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten kommunale Verkehrsüberwachung GD=65	1.609,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=65	-	500	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 1122	1.609,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
Abgleich Unterabschnitt 1122									
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	1.609,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Abgleich UA 1122	1.609,80-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Theatergastspiele Fürth UG	3.400,00	2.720	6.800	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Feuerwehreinsätze	2.578,29	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze Schlauchpflege/-reinigung, technische HILFELEISTUNG	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.510,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übr.	1.505,40	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		11.843,69	5.720	9.800	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	5.089,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=1	4.107,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	4.808,51	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	372,65	450	480	480	480	480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	971,04	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1, übr.	173,85	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	519,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=52	3.021,24	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=52	9.423,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5420	Heizungskosten GD=54	3.253,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54, übr.	293,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten GD=54	-	7.200	11.700	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.132,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	11.885,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	1.856,81	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5550	Kfz-Steuern GD=55,übtr.	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	1.729,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	48.107,44	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=56	5.585,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete u. a. Führerscheine GD=56	4.262,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63,übtr.	709,46	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	2.320,85	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	503,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	2.311,98	2.000	620	620	620	620
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	3.264,07	3.265	4.120	4.120	4.120	4.120
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=64	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	697,94	735	735	735	735	735
6500	Bürobedarf GD=65	27,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	210,50	210	210	210	210	210
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	1.826,23	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	-	2.500	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	10.688,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	493,45	320	320	320	320	320
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=70	71,76	102	102	102	102	102
	Ausgaben UA 1300	129.718,53	124.082	130.937	123.737	123.737	123.737
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	11.843,69	5.720	9.800	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	129.718,53	124.082	130.937	123.737	123.737	123.737
	Abgleich UA 1300	117.874,84-	118.362-	121.137-	120.737-	120.737-	120.737-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1411 Alarm- und Warndienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1411	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 1411	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten GD=65	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	43.853,95	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	Ausgaben	189.857,32	199.462	220.962	220.962	220.962	220.962
	Abgleich	146.003,37-	140.662-	162.162-	162.162-	162.162-	162.162-
13	Einnahmen	11.843,69	5.720	9.800	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	129.718,53	124.082	130.937	123.737	123.737	123.737
	Abgleich	117.874,84-	118.362-	121.137-	120.737-	120.737-	120.737-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
1	Einnahmen	55.697,64	64.520	68.600	61.800	61.800	61.800
	Ausgaben	319.575,85	323.644	351.999	344.799	344.799	344.799
	Abgleich	263.878,21-	259.124-	283.399-	282.999-	282.999-	282.999-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=57	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hemhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld übr.	1.498,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. übr.	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Förderung IT-Wartungsverträge Bund und Land übr.	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1690	Innere Verrechnungen übr.	58.750,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
1694	Innere Verrechnungen Reinigungskosten mit 0689, 3330, 4641 übr.	-	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit übr.	2.204,00	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übr.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		62.552,50	87.940	87.940	87.940	87.940	87.940
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übr.	-	100	100	100	100	100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	117.271,38	128.500	157.000	157.000	157.000	157.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.374,14	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1,übr.	24.514,32	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1,übr.	28,44	86	86	86	86	86
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- GD=1,übr.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hemhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50,übtr.	5.842,59	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52,übtr.	494,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=52,übtr.	792,11	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=52,übtr.	-	100	100	100	100	100		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=52,übtr.	1.852,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=52,übtr.	1.101,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=53,übtr.	6.485,47	6.560	7.000	6.560	6.560	6.560		
5420	Heizungskosten GD=54,übtr.	38.070,08	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000		
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54,übtr.	40.904,51	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5441	Strombezugskosten GD=54,übtr.	-	20.300	28.200	28.000	28.000	28.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54,übtr.	8.626,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	-	-	0	0	0	0		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55,übtr.	-	-	0	0	0	0		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55,übtr.	-	-	0	0	0	0		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=57,übtr.	6.626,52	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=57,übtr.	825,09	850	850	850	850	850		
5713	Ton- und Bildmaterial GD=57,übtr.	-	-	0	0	0	0		
5714	Experimentiermaterial GD=57,übtr.	-	-	0	0	0	0		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=57,übtr.	28,70	250	250	250	250	250		
5716	Klassenbedarf GD=57,übtr.	263,49	800	750	750	750	750		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hemhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=57,übtr.	1.559,67	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=57,übtr.	-	500	500	500	500	500
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=57,übtr.	34,50	250	250	250	250	250
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=57,übtr.	-	500	500	500	500	500
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. GD=57,übtr.	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6312	Feiern, Ehrungen GD=63,übtr.	235,39	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenz, Toner GD=63,übtr.	5.648,23	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6328	Wartungsgebühren Beregnungsanlage, Lüftungs- geräte, Homepage GD=63,übtr.	-	7.800	4.700	8.000	4.700	4.700
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63,übtr.	2.862,64	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63,übtr.	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Hardware inkl. Zubehör für Server/Netzwerk GD=63,übtr.	1.124,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63,übtr.	990,32	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=64	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. GD=64	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64,übtr.	18.811,06	18.820	24.075	24.075	24.075	24.075
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64,übtr.	29,16	40	40	40	40	40
6500	Bürobedarf GD=65,übtr.	2.739,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65,übtr.	282,55	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hemhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65,übtr.	2.264,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=65,übtr.	-	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=65,übtr.	7,90	50	50	50	50	50
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=65,übtr.	-	450	450	450	450	450
6540	Dienstreisen GD=65,übtr.	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	2.968,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben übtr.	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Jugendverkehrsschule Lonnerstadt - jährl. Unterhalt GD=67,übtr.	1.085,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen übtr.	66.226,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten übtr.	9.920,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten übtr.	327.778,19	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals übtr.	215.594,42	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben UA 2110	923.262,55	711.456	761.901	758.061	754.761	754.761
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	62.552,50	87.940	87.940	87.940	87.940	87.940
	Ausgaben	923.262,55	711.456	761.901	758.061	754.761	754.761
	Abgleich UA 2110	860.710,05-	623.516-	673.961-	670.121-	666.821-	666.821-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge GD=67	134.415,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben UA 2150	134.415,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.415,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich UA 2150	134.415,00-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Pauschale Zuweisung - Schülerbeförderung	40.730,00	40.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 2901	40.730,00	40.700	27.000	27.000	27.000	27.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=63	26.036,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2901	26.036,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	40.730,00	40.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	26.036,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 2901	14.693,36	10.700	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben SCHUELERUNFALLVERSICHERUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2921	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2921	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Schülerunfallversicherung lt. Landesamt f. Statistik GD=64,übtr.	27.106,88	27.500	28.505	28.505	28.505	28.505
	Ausgaben UA 2950	27.106,88	27.500	28.505	28.505	28.505	28.505
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.106,88	27.500	28.505	28.505	28.505	28.505
	Abgleich UA 2950	27.106,88-	27.500-	28.505-	28.505-	28.505-	28.505-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	62.552,50	87.940	87.940	87.940	87.940	87.940
	Ausgaben	1.057.677,55	846.456	896.901	893.061	889.761	889.761
	Abgleich	995.125,05-	758.516-	808.961-	805.121-	801.821-	801.821-
29	Einnahmen	40.730,00	40.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	53.143,52	57.500	58.505	58.505	58.505	58.505
	Abgleich	12.413,52-	16.800-	31.505-	31.505-	31.505-	31.505-
2	Einnahmen	103.282,50	128.640	114.940	114.940	114.940	114.940
	Ausgaben	1.110.821,07	903.956	955.406	951.566	948.266	948.266
	Abgleich	1.007.538,57-	775.316-	840.466-	836.626-	833.326-	833.326-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3001		Förderung kultureller Beziehungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=2,GD=63	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3001	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3001	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1181	Schulgebühren und Entgelte	141.267,27	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühren	1.726,22	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0		
1432	Heizungskostenrückersätze vom Schützenverein	754,69	700	700	700	700	700		
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	202,00	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Übernahme Gde. Röttenbach Sozialermäßigung/MFE	17.827,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
1691	Innere Verrechnungen m.SV Enzian u. GV Waldeslust	3.000,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	48.786,94	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	50	50	50	50	50		
	Einnahmen UA 3330	213.564,31	198.850	207.850	207.850	207.850	207.850		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	100	100	100	100	100		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=1	259.724,22	280.000	327.000	327.000	327.000	327.000		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=1	-	-	0	0	0	0		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=1	20.242,13	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=1	54.193,06	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=1	227,52	342	342	342	342	342		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=50	1.083,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=52 *inkl. neuer PC für Lehrer	113,14	450	1.000	450	450	450		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=52	-	100	100	100	100	100
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=52	302,08	500	500	500	500	500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Instrumente inkl. Transport Klavier 2.100€ FL=1,GD=52 *Instrumente inkl. Klaviertransport (2.100€)	1.827,00	2.000	4.100	2.000	2.000	2.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=53	89,97	450	450	450	450	450
5420	Heizungskosten FL=1,GD=54	3.074,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel FL=1,GD=54	104,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=54	-	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=54	695,79	900	900	900	900	900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=56	1.552,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=57	38,00	500	500	500	500	500
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. FL=1,GD=57	-	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=63	42,25	150	150	150	150	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Info-Broschüre, usw. inkl. Homepage 1.500€ FL=1,GD=63 *Plakate, Info-Broschüre, usw. (inkl. Homepage 1.500,-€)	331,50	300	2.800	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen FL=1,GD=63 *inkl. Einrichtung Online Anmeldung Musikschule	889,63	1.100	370	370	370	370
6328	Wartungsgebühren Gebühren Homepage GD=63	-	-	450	450	450	450
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen FL=1,GD=63	238,22	270	300	300	300	300
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FL=1,GD=63	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware FL=1,GD=63	-	-	730	730	730	730	
6445	Feuer- und Hausratversicherung FL=1,GD=64	2.973,01	2.980	3.500	3.500	3.500	3.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=64	347,09	600	450	450	450	450	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=65	157,39	170	250	250	250	250	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=65	-	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=1,GD=65	648,28	650	650	650	650	650	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gema-Gebühren FL=1,GD=65	1.364,91	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=66	1.043,97	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen FL=1	569,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten FL=1	-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten FL=1	145,71	180	180	180	180	180	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FL=1	19.130,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1	19.774,57	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
Ausgaben UA 3330		390.923,52	430.442	498.922	493.772	493.772	493.772	
Abgleich Unterabschnitt 3330								
Einnahmen		213.564,31	198.850	207.850	207.850	207.850	207.850	
Ausgaben		390.923,52	430.442	498.922	493.772	493.772	493.772	
Abgleich UA 3330		177.359,21-	231.592-	291.072-	285.922-	285.922-	285.922-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=4,GD=66	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Müttertreff FL=4	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6791	Innere Verrechnungen mit GV Waldeslust FL=4	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=4,GD=70	18.221,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3420	24.221,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.221,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 3420	24.221,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u.ähn. Feste -Kirchweih					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Kirchweih	-	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3430	-	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Kirchweih für Bedienstete der Gemeinde GD=63	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Kirchweih GD=65	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3430	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 3430	-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3431		Volks-, Trachten- u.ähn. Feste -Dorffest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Dorffest	-	-	600	0	600	600	
	Einnahmen UA 3431	-	-	600	0	600	600	
A u s g a b e n								
6316	Veranstaltung -a- Dorffest allgemeine Ausgaben GD=63	-	-	2.000	0	2.000	2.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Dorffest zzgl. Unfallversicherung GD=64	-	-	250	250	250	250	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Dorffest Flyer usw. GD=65	-	-	500	0	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dorffest GEMA-Gebühren GD=65	-	-	50	0	50	50	
	Ausgaben UA 3431	-	-	2.800	250	2.800	2.800	
Abgleich Unterabschnitt 3431								
	Einnahmen	-	-	600	0	600	600	
	Ausgaben	-	-	2.800	250	2.800	2.800	
	Abgleich UA 3431	-	-	2.200-	250-	2.200-	2.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1- **							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben FL=5	-	-	0	0	0	0
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=5,GD=67	-	-	0	0	0	0
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. VHS Kostenanteil FL=5,GD=70	4.178,46	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3501	4.178,46	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.178,46	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 3501	4.178,46-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhält Brunnsee GD=50	2.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bund Naturschutz GD=66	106,69	107	107	107	107	107
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	2.156,69	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.156,69	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
	Abgleich UA 3601	2.156,69-	1.607-	1.607-	1.607-	1.607-	1.607-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	3.936,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 3650	3.936,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.936,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 3650	3.936,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
33	Einnahmen	213.564,31	198.850	207.850	207.850	207.850	207.850
	Ausgaben	390.923,52	430.442	498.922	493.772	493.772	493.772
	Abgleich	177.359,21-	231.592-	291.072-	285.922-	285.922-	285.922-
34	Einnahmen	-	600	1.200	600	1.200	1.200
	Ausgaben	24.221,50	27.800	30.600	28.050	30.600	30.600
	Abgleich	24.221,50-	27.200-	29.400-	27.450-	29.400-	29.400-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.178,46	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich	4.178,46-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.092,69	5.707	5.707	5.707	5.707	5.707
	Abgleich	6.092,69-	5.707-	5.707-	5.707-	5.707-	5.707-
3	Einnahmen	213.564,31	199.450	209.050	208.450	209.050	209.050
	Ausgaben	425.416,17	469.949	542.729	535.029	537.579	537.579
	Abgleich	211.851,86-	270.499-	333.679-	326.579-	328.529-	328.529-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350		Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Container	4.488,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4350	4.488,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50	601,55	650	650	650	650	650	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Container GD=53	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	-	-	75	75	75	75	
	Ausgaben UA 4350	601,55	650	725	725	725	725	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
	Einnahmen	4.488,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	601,55	650	725	725	725	725	
	Abgleich UA 4350	3.886,45	650-	725-	725-	725-	725-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4541	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4541							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4541	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.160,08	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 4542	3.160,08	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.160,08	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 4542	3.160,08-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten USt Jugendbus	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.477,82	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben nur Vermietung Dienstfahrzeug	50,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4600	1.527,82	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	70.197,85	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.635,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	14.235,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2	28,44	31	31	31	31	31
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	585,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=53	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54	2.169,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54	182,06	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=54	-	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	333,45	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	-	-	0	0	0	0
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55	39,90	850	850	850	850	850
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	77,16	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5550	Kfz-Steuern GD=55	436,00	436	436	436	436	436
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	1.769,72	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6319	Sonstige Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit GD=63	1.380,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=63	190,00	50	50	50	50	50
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	219,80	270	290	290	290	290
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=64	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	543,03	550	690	690	690	690
6500	Bürobedarf GD=65	83,30	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	38,80	50	50	50	50	50
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	637,31	600	720	720	720	720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=65	-	72	72	72	72	72
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gefährdungsbeurteilung GD=65	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GEMA-Gebühren GD=65	771,89	650	650	650	650	650
6790	Innere Verrechnungen	770,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	86,51	430	430	430	430	430
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	18.121,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.940,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4600		128.473,54	135.339	137.819	137.819	137.819	137.819
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		1.527,82	100	100	100	100	100
Ausgaben		128.473,54	135.339	137.819	137.819	137.819	137.819
Abgleich UA 4600		126.945,72-	135.239-	137.719-	137.719-	137.719-	137.719-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeitsspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1766	Spenden für lfd. Zwecke Spenden für Spielplätze *Spende vom Schützenverein Enzian (wg. Auflösung des Vereins) - Unterstützung der Spielplatzgestaltung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4605		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	3.273,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	350	350	350	350	350
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. TÜV GD=65	-	450	450	450	450	450
6790	Innere Verrechnungen M.7711	9.951,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.439,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ausgaben UA 4605		14.665,14	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		14.665,14	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Abgleich UA 4605		14.665,14-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für KinderKindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	367.397,83	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Verwaltungsk.-zuschlag Essen	-	-	0	0	0	0
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	3,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Überschuss Essensgeld	640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.190,67	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen mit UA 4642	3.987,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung)	1.114.117,89	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.282,40	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	250	250	250	250	250
Einnahmen UA 4641		1.502.743,79	1.523.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	100	100	100	100	100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	801.754,89	910.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	64.282,10	72.000	82.500	82.500	82.500	82.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	174.284,99	196.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	199,08	356	356	356	356	356
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- GD=1	-	250	250	250	250	250
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	5.829,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	2.051,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinderkindergarten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=52	822,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten GD=53	-	-	0	0	0	0	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Telefonanlage GD=53	651,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten GD=54	4.288,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54	5.516,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5431	Reinigungsmittel und Hygienebedarf GD=54	2.472,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5441	Strombezugskosten GD=54	1.905,90-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	3.473,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=56	6.014,70	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=57	2.139,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=57	3.410,78	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=60	1.402,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf GD=60	974,70	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
6312	Feiern, Ehrungen GD=63	338,92	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenz, Toner inkl. Homepage 1.000,-€, Bayki GD=63	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000	
6328	Wartungsgebühren Gebühren Homepage GD=63	-	-	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für KinderKindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Pflegewerk - Zeitarbeitsfirma GD=63 *Pflegewerk, Angestellte noch bis März 2023	-	30.000	10.000	0	0	0
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	3.480,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	300,76	450	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	2.088,44	3.130	4.000	4.000	4.000	4.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	223,22	340	270	270	270	270
6500	Bürobedarf GD=65	1.611,94	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	1.473,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6520	Post-, Fernmeldegebühren Telefonvertrag GD=65	1.238,26	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=65	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=65	-	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen GD=65	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=66	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	10.745,40	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkosten Bauhof	24.805,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten aus Schule (betrifft nur den Kindergarten)	-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinderkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten Bauhof Geräte- und Fahrzeugk.	3.307,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	48.287,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.961,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	1.203.527,09	1.399.826	1.555.326	1.539.826	1.539.826	1.539.826
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	1.502.743,79	1.523.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250
	Ausgaben	1.203.527,09	1.399.826	1.555.326	1.539.826	1.539.826	1.539.826
	Abgleich UA 4641	299.216,70	123.424	14.076-	1.424	1.424	1.424

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinderkinderkrippe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	170.063,04	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Überschuss Essensgeld	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	920,61	-	0	0	0	0		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	569.290,06	570.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.747,52	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4642		746.366,23	747.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	100	100	100	100	100		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	492.124,91	500.000	607.000	607.000	607.000	607.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	38.149,92	39.500	48.500	48.500	48.500	48.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	101.949,56	106.000	129.000	129.000	129.000	129.000		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	56,88	93	62	62	62	62		
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- GD=1	-	250	250	250	250	250		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	4.125,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	1.091,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- u.a. Erneuerung Arbeitsplatte GD=52	1.180,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Telefonanlage GD=53	324,40	350	350	350	350	350		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinderkinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten GD=54	2.135,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54	2.685,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431	Reinigungsmittel und Hygienebedarf GD=54	1.409,77	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten GD=54	1.905,90	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.729,56	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=56	3.795,82	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=57	1.046,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=57,übtr.	2.159,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6024	Spiel- und Getränkegeld Getränkegeld GD=60	698,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Sonstiger Krippenbedarf GD=60	987,79	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=63,übtr.	-	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen,Lizenz,Toner GD=63	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6328	Wartungsgebühren Gebühren Homepage GD=63	-	-	250	250	250	250
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	1.733,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	600,31	450	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	1.040,04	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	111,17	119	119	119	119	119
6500	Bürobedarf GD=65	766,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinderkinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65,übtr.	568,91	800	800	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren Telefonvertrag GD=65	616,65	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=65	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=65	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	1.190,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen mit UA 4641	16.340,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Personalkosten Bauhof	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten Bauhof Geräte- und Fahrzeugk.	1.647,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten (Sanierung Krippe zzgl. Auf- teilung Kinderköpfe aus Kiga)	36.748,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals (Sanierung Krippe zzgl. Auf- teilung Kinderköpfe aus Kiga)	20.205,54	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4642	739.126,81	805.252	947.221	945.221	945.221	945.221
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	746.366,23	747.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben	739.126,81	805.252	947.221	945.221	945.221	945.221
	Abgleich UA 4642	7.239,42	58.252-	197.221-	195.221-	195.221-	195.221-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für KinderMittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	72.941,24	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete Überschuss Essensgeld	267,00	650	650	650	650	650
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen übr.	70,00	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	30.439,30	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		103.842,54	162.650	135.650	135.650	135.650	135.650
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	127.820,42	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.851,75	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	26.597,97	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2	28,44	20	20	20	20	20
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	509,43	650	650	650	650	650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten GD=56,übr.	9,23	500	500	500	500	500
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial GD=57	1.318,23	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6024	Spiel- und Getränkegeld Anteil Gde. Essensgeld GD=60	61,90	500	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen GD=63	-	65	65	65	65	65
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=63	430,61	500	300	300	300	300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	-	360	360	360	360	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für KinderMittagsbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6374	Wartungsgebühren GD=63	-	100	600	600	600	600	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	88,06	90	150	150	150	150	
6500	Bürobedarf GD=65	395,08	300	350	350	350	350	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	-	30	30	30	30	30	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	103,99	105	105	105	105	105	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.172,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.317,30	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 4643	180.705,19	187.120	200.230	200.230	200.230	200.230	
	Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	103.842,54	162.650	135.650	135.650	135.650	135.650	
	Ausgaben	180.705,19	187.120	200.230	200.230	200.230	200.230	
	Abgleich UA 4643	76.862,65-	24.470-	64.580-	64.580-	64.580-	64.580-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Naturraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	33.206,79	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	-	350	350	350	350	350
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	13.452,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.187,31	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		50.846,80	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	50.897,28	63.500	82.000	82.000	82.000	82.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.479,08	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.583,80	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=2	-	11	11	11	11	11
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	1.576,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=56	-	300	300	300	300	300
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial GD=57	879,51	900	800	800	800	800
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=60	114,16	300	300	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen GD=63	-	35	35	35	35	35
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=63	279,96	300	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=63	-	100	700	700	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	-	-	400	400	400	400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	-	40	40	40	40	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Naturraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf GD=65	623,56	500	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	-	20	20	20	20	20
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	284,41	200	680	680	680	680
Ausgaben UA 4644		68.718,66	87.706	111.486	111.486	111.486	111.486
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		50.846,80	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350
Ausgaben		68.718,66	87.706	111.486	111.486	111.486	111.486
Abgleich UA 4644		17.871,86-	24.356-	48.136-	48.136-	48.136-	48.136-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	794.098,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Einnahmen UA 4645	794.098,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.675.573,91	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
	Ausgaben UA 4645	1.675.573,91	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	794.098,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Ausgaben	1.675.573,91	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
	Abgleich UA 4645	881.474,96-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=70	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4700	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4700	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -Rotes Kreuz und Lebenshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Lebenshilfe Erlangen FL=6,GD=70	1.627,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Sozialstation Herzogenaaurach FL=6,GD=70	5.462,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ausgaben UA 4701	7.089,10	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.089,10	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4701	7.089,10-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ehrenamtliche Seniorenarbeit	125,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4986	125,40	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben ehrenamtliche Seniorenarbeit	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Altenförderung/ Seniorenförderung FL=4,GD=70	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4986	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4986							
	Einnahmen	125,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4986	1.074,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	4.488,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	601,55	650	725	725	725	725
	Abgleich	3.886,45	650-	725-	725-	725-	725-
45	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.160,08	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich	3.160,08-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
46	Einnahmen	3.199.426,13	3.346.350	3.340.350	3.340.350	3.340.350	3.340.350
	Ausgaben	4.010.790,34	4.310.843	4.647.682	4.630.182	4.630.182	4.630.182
	Abgleich	811.364,21-	964.493-	1.307.332-	1.289.832-	1.289.832-	1.289.832-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.089,10	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich	7.089,10-	8.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
49	Einnahmen	125,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.074,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
4	Einnahmen	3.204.039,53	3.346.350	3.340.350	3.340.350	3.340.350	3.340.350
	Ausgaben	4.022.841,07	4.325.293	4.666.907	4.649.407	4.649.407	4.649.407
	Abgleich	818.801,54-	978.943-	1.326.557-	1.309.057-	1.309.057-	1.309.057-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5521		Volksport					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sportplatzpflege GD=50	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Turnhallennutzung	55.750,00	55.750	55.750	55.750	55.750	55.750
6791	Innere Verrechnungen Nutzung Bahnhof, Musikschule	4.100,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.289,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben UA 5521	61.139,53	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.139,53	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
	Abgleich UA 5521	61.139,53-	67.050-	67.050-	67.050-	67.050-	67.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Skateboardbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	1.859,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	22.196,29	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.987,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.590,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 5601	32.634,05	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.634,05	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	Abgleich UA 5601	32.634,05-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Einnahme Hackschnitzel	-	1.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1766	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u. a. Aufforstung Fl.Nr. 149, 410 GD=51	4.586,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel Blühwiese und Baumpflanzung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen mit 7711	46.758,98	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	9.575,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 5800	60.920,28	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	60.920,28	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	Abgleich UA 5800	60.920,28-	52.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	754,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	754,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände GD=52	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verein f. Naherholung FL=1,GD=66	1.336,00	1.336	1.354	1.354	1.354	1.354
	Ausgaben UA 5931	1.336,00	1.336	1.354	1.354	1.354	1.354
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	754,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.336,00	1.336	1.354	1.354	1.354	1.354
	Abgleich UA 5931	582,00-	1.336-	1.354-	1.354-	1.354-	1.354-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.139,53	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
	Abgleich	61.139,53-	67.050-	67.050-	67.050-	67.050-	67.050-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.634,05	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	Abgleich	32.634,05-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
58	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	60.920,28	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	Abgleich	60.920,28-	52.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
59	Einnahmen	754,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.336,00	1.336	1.354	1.354	1.354	1.354
	Abgleich	582,00-	1.336-	1.354-	1.354-	1.354-	1.354-
5	Einnahmen	754,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	156.029,86	132.936	132.954	132.954	132.954	132.954
	Abgleich	155.275,86-	131.936-	132.954-	132.954-	132.954-	132.954-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	6.725,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1001	Verwaltungsgebühren -a-Katasterauszüge	1.116,00	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	-	0	0	0	0
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Weiterverr. WZVB	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge mit 7501	22.747,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 6000		30.588,23	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	149.909,33	156.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	12.133,55	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	30.867,90	32.500	39.000	39.000	39.000	39.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	56,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen GD=63	8.365,33	8.500	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verarbeitung von Daten Geodaten, EMUP GD=63	-	-	2.600	14.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	-	-	5.700	5.700	5.700	5.700
6500	Bürobedarf GD=65	62,97	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	1.196,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65	82,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 6000		202.674,98	216.400	254.000	266.000	254.000	254.000
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		30.588,23	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Ausgaben		202.674,98	216.400	254.000	266.000	254.000	254.000
Abgleich UA 6000		172.086,75-	171.300-	208.900-	220.900-	208.900-	208.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren	1.431,56	500	500	500	500	500
1031	Vermessungsgebühren Abrechnung Material Abrechnung Material m. USt	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6105		1.431,56	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Vermessungskosten Feldgeschworene GD=1	1.324,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55	-	50	50	50	50	50
5550	Kfz-Steuern GD=55	65,99	66	66	66	66	66
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	44,86	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Telekom Breitbandausbau GD=65,übr.	-	100	100	100	100	100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs- und Flächen- nutzungspläne Bahnhof, Rathaus GD=65	25.575,22	70.000	70.000	30.000	10.000	10.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten Befliegung (Frühj.2020) GD=65	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6105		27.010,62	77.266	77.266	37.266	17.266	17.266
Abgleich Unterabschnitt 6105							
Einnahmen		1.431,56	500	500	500	500	500
Ausgaben		27.010,62	77.266	77.266	37.266	17.266	17.266
Abgleich UA 6105		25.579,06-	76.766-	76.766-	36.766-	16.766-	16.766-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Honorare von Investoren Aufstellung Bebauungsplan	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6151	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GEWOLAND GD=66	-	-	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Abgleich UA 6200	-	-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200,00	400	400	400	400	400	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.360,57	-	0	0	0	0	
1595	Manöverschäden	-	-	0	0	0	0	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Konzessionsabgabe aus Strom	122.741,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Verteilung Kfz-Steuerersatz- verbund Art. 13 a FAG	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
Einnahmen UA 6300		176.802,51	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900	
A u s g a b e n								
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. u.a.Erneuerung der bestehenden Straßen- u. Verkehrsschilder GD=51 *u.a. Erneuerung der bestehenden Straßen- u. Verkehrsschilder	151.169,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst Streusalz, Sand GD=51	8.307,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Glasvers.Buswartehäuschen GD=54	11,08	11	14	14	14	14	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65	177,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen mit 7711	114.409,55	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	8.597,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
Ausgaben UA 6300		282.672,56	275.311	275.314	275.314	275.314	275.314	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		176.802,51	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900	
Ausgaben		282.672,56	275.311	275.314	275.314	275.314	275.314	
Abgleich UA 6300		105.870,05-	88.411-	88.414-	88.414-	88.414-	88.414-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.239,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	1.239,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51	2.615,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=63	-	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6790	Innere Verrechnungen mit 7711	15.781,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	11.839,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 6701	30.236,51	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	1.239,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.236,51	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	Abgleich UA 6701	28.996,61-	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1126	Straßenreinigungsgebühren	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	16.154,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6751	16.154,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.154,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6751	16.154,30-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	30.588,23	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	Ausgaben	202.674,98	216.400	254.000	266.000	254.000	254.000
	Abgleich	172.086,75-	171.300-	208.900-	220.900-	208.900-	208.900-
61	Einnahmen	1.431,56	500	500	500	500	500
	Ausgaben	27.010,62	77.266	77.266	37.266	17.266	17.266
	Abgleich	25.579,06-	76.766-	76.766-	36.766-	16.766-	16.766-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Abgleich	-	-	500-	500-	500-	500-
63	Einnahmen	176.802,51	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
	Ausgaben	282.672,56	275.311	275.314	275.314	275.314	275.314
	Abgleich	105.870,05-	88.411-	88.414-	88.414-	88.414-	88.414-
67	Einnahmen	1.239,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.390,81	89.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	Abgleich	45.150,91-	89.400-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
6	Einnahmen	210.062,20	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
	Ausgaben	558.748,97	658.377	706.480	678.480	646.480	646.480
	Abgleich	348.686,77-	425.877-	473.980-	445.980-	413.980-	413.980-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	7.250,00	500	500	500	500	500	
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=1	913.738,72	920.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
1113	Gebühren für Straßen- entwässerung KE=1	69.630,82	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KE=1	3.408,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=1	3.546,47	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen KE=1	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7000	997.574,91	961.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	500	500	500	500	500	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=1,GD=1	1.780,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	138,00	200	200	200	200	200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	359,66	450	450	450	450	450	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=1,GD=1	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50,übtr.	2.093,42	2.100	4.500	2.100	2.100	2.100	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Gewässerunterhalt GD=51	12.448,16	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen u. a. Reinigung jährlich und Leasingvertr. Rattenbekämpfung KE=1,GD=51	84.773,10	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=52,übtr.	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=1,GD=52	188,36	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5250	Technische Geräte und Apparate KE=1,GD=52	1.136,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5300	Mieten und Pachten u. a. Entschädigung KE=1,GD=53	8.391,04	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=1,GD=54	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten GD=54,übtr.	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel KE=1,GD=54	85,68	500	500	500	500	500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=1,GD=54	244,78	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=1,GD=54	85,68	86	86	86	86	86	
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=1,GD=55	136,00	-	0	0	0	0	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=1,GD=55	-	250	250	250	250	250	
5550	Kfz-Steuern KE=1,GD=55	-	72	150	150	150	150	
5560	Kfz-Versicherungen KE=1,GD=55	24,75	25	25	25	25	25	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=1,GD=56	-	200	200	200	200	200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=1,GD=56	-	50	50	50	50	50	
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen KE=1,GD=63	2.142,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6328	wartungsgebühren GD=63,übtr.	-	500	500	500	500	500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=1,GD=63	-	17.000	44.000	30.000	30.000	30.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=63	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1,GD=63	2.566,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	wartungsgebühren wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	-	-	1.250	1.250	1.250	1.250	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=1,GD=64	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=1,GD=64	4.755,74	4.780	5.510	5.510	5.510	5.510		
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=1,GD=64	86,93-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
6500	Bürobedarf KE=1,GD=65	154,30	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=1,GD=65	-	50	50	50	50	50		
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=1,GD=65	3.998,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Einleitung eines wasserrechtl. Verfahrens RÜB 01-03 sowie RW1 KE=1,GD=65	12.569,88	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=65	4.000,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=1,GD=66	-	200	200	200	200	200		
6620	Vermischte Ausgaben KE=1	-	-	0	0	0	0		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Überleitung zur Gde. Adelsdorf - u.a. Anteil Jahresschmutzw. GD=67	231.996,06	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände anteilige Kosten an der KA Rö. Abschläge zzgl. Abrechnung KE=1,GD=67	213.131,39	260.000	260.000	200.000	200.000	200.000		
6790	Innere Verrechnungen mit 7711 KE=1	25.565,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge mit 0200 KE=1	80.806,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten KE=1	8.001,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=1	245.005,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1	196.523,78	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	Ausgaben UA 7000	1.143.017,12	1.339.263	1.343.621	1.247.221	1.247.221	1.247.221		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	997.574,91	961.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
	Ausgaben	1.143.017,12	1.339.263	1.343.621	1.247.221	1.247.221	1.247.221
	Abgleich UA 7000	145.442,21-	377.763-	302.121-	205.721-	205.721-	205.721-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds GD=64	458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7200	458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7200	458,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Nachbestattung von Urnen ohne Verlängerung Nutzungsrecht	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigung, Umschreib. KE=2	2.814,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. Tieferlegungen KE=2	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung Ausheben/Verfüllen der Grabst KE=2	5.690,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1142	Grabgebühren Grabkauf, Verlängerung, Geb. f Verläng., Platten, Fundamente KE=2	33.703,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Leichenhausgebühr KE=2	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Setzen der Grabeinfassung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1548	Sonstige Kostenersatz Kostenersatz Fa. Zenk (Öffnen/Schließen von Grabk.)	736,60	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=2	-	-	0	0	0	0	
1766	Spenden für lfd. Zwecke *Spende vom Obst und Gartenbauverein für die Gestaltung der Urnenfelder (Friedhof Hemhofen und Zeckern)	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=2	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7501		43.994,30	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	1.780,90	33.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=2, GD=1	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	137,97	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	359,67	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=2,GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=2,GD=50	1.383,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=2,GD=51	8.025,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten KE=2,GD=54	-	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=2,GD=54	2.174,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6322	EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen, Lizenzen KE=2,GD=63	991,37	1.000	150	150	150	150
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=2,GD=63	4.579,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen KE=2,GD=63	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren für Software/ Hardware GD=63	-	-	900	900	900	900
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=2,GD=64	658,49	660	830	830	830	830
6500	Bürobedarf GD=65	-	-	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	-	150	150	150	150	150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kosten Satzungserneuerung, Kosten Friedhofskonzeption GD=65 *Kosten für die Erstellung deiner Friedhofs- u. Besetzungssatzung u. Gebührensatzung sowie Bürgerinformationsveranstaltun	-	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
6620	Vermischte Ausgaben KE=2	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen mit 7711 KE=2	47.596,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge mit 6000 KE=2	3.593,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten KE=2	62,64	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=2	23.426,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2	41.323,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben UA 7501	136.094,29	184.750	206.320	206.320	206.320	206.320
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	43.994,30	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	Ausgaben	136.094,29	184.750	206.320	206.320	206.320	206.320
	Abgleich UA 7501	92.099,99-	123.050-	144.620-	144.620-	144.620-	144.620-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	29,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7605	29,09	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	29,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	29,09	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7620		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	2.968,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	229,40	250	260	260	260	260
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	619,47	680	750	750	750	750
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	1.923,40	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=54	3.419,59	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54	148,78	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=54	-	1.000	610	610	610	610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	135,20	1.000	660	660	660	660
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	250,50	1.000	500	250	250	250
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	-	-	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen	351,82	300	300	300	300	300
6796	Innere verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	332,33	40	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.440,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.935,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgaben UA 7620		16.754,94	22.170	18.520	17.770	17.770	17.770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	16.754,94	22.170	18.520	17.770	17.770	17.770
	Abgleich UA 7620	16.754,94-	20.170-	16.520-	15.770-	15.770-	15.770-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Geschirrpool	30,00	600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	30,00	600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Geschirr usw GD=52	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7691	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	30,00	600	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7691	30,00	500	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	16.045,29	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen übtr.	411,18	415	415	415	415	415
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	828,94	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	416.240,34	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	83.249,15	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	1.289,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Ein-Euro-Jobs	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		518.064,43	426.243	426.243	426.243	426.243	426.243
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	150	150	150	150	150
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	380.857,57	460.000	482.000	482.000	482.000	482.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	31.922,11	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	81.885,37	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	56,88	62	62	62	62	62
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	3.195,78	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=52	4.256,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kundendienste, Wartung, etc. GD=52	5.462,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände GD=52	2.270,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=53	-	-	350	350	350	350		
5420	Heizungskosten GD=54	6.841,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5441	Strombezugskosten GD=54	-	1.500	7.700	7.700	7.700	7.700		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	12.024,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	-	-	0	0	0	0		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55	14.679,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	11.853,26	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5550	Kfz-Steuern GD=55	1.862,81	1.630	1.750	1.750	1.750	1.750		
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	6.023,98	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	3.965,20	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=56,übtr.	961,08	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	4.641,69	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	891,08	900	1.085	1.085	1.085	1.085		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=65	-	100	100	100	100	100		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	2.091,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=65	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	-	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	-	900	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	85.533,15	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.120,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7711	712.396,16	808.292	856.347	854.147	854.147	854.147
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	518.064,43	426.243	426.243	426.243	426.243	426.243
	Ausgaben	712.396,16	808.292	856.347	854.147	854.147	854.147
	Abgleich UA 7711	194.331,73-	382.049-	430.104-	427.904-	427.904-	427.904-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	997.574,91	961.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
	Ausgaben	1.143.017,12	1.339.263	1.343.621	1.247.221	1.247.221	1.247.221
	Abgleich	145.442,21-	377.763-	302.121-	205.721-	205.721-	205.721-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	458,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
75	Einnahmen	43.994,30	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	Ausgaben	136.094,29	184.750	206.320	206.320	206.320	206.320
	Abgleich	92.099,99-	123.050-	144.620-	144.620-	144.620-	144.620-
76	Einnahmen	59,09	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	16.754,94	22.270	18.620	17.870	17.870	17.870
	Abgleich	16.695,85-	19.670-	16.620-	15.870-	15.870-	15.870-
77	Einnahmen	518.064,43	426.243	426.243	426.243	426.243	426.243
	Ausgaben	712.396,16	808.292	856.347	854.147	854.147	854.147
	Abgleich	194.331,73-	382.049-	430.104-	427.904-	427.904-	427.904-
7	Einnahmen	1.559.692,73	1.452.043	1.531.443	1.531.443	1.531.443	1.531.443
	Ausgaben	2.008.720,51	2.355.575	2.425.908	2.326.558	2.326.558	2.326.558
	Abgleich	449.027,78-	903.532-	894.465-	795.115-	795.115-	795.115-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) KE=3	60,00	-	0	0	0	0
1174	Stromverbrauchsgebühren KE=3	782.241,95	-	0	0	0	0
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte aus Eigenerzeugung -Solar- KE=3	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3	177.154,20	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stromsteuer KE=3	161.718,70	-	0	0	0	0
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte einschl. Wartungsgebühr KE=3	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KE=3	117,64	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=3	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=3	53,45	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen KE=3	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=3	-	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten KE=3	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8101	1.121.345,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	-	0	0	0	0
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- KE=3,GD=1	-	-	0	0	0	0
4100	Beamtenbezüge GD=2	33.530,24	8.650	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=3,GD=1	34.103,55	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=2	13.617,26	3.250	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=1	2.662,37	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=1	7.117,44	-	0	0	0	0		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=3,GD=2	3.924,00	1.000	0	0	0	0		
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- KE=3,GD=1	-	-	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=3,GD=50	-	-	0	0	0	0		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=3,GD=51	-	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=3,GD=52	-	-	0	0	0	0		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=3,GD=52	-	-	0	0	0	0		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,GD=52	-	-	0	0	0	0		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,GD=53	7.346,31	5.000	0	0	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,GD=63	-	-	0	0	0	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=3,GD=63	-	-	0	0	0	0		
6350	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen KE=3,GD=63	868.342,27	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Firma Hofmann Zeitarbeit Hr. Harroum KE=3,GD=63	10.568,75	-	0	0	0	0		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=3,GD=63	-	-	0	0	0	0		
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen KE=3,GD=63	-	-	0	0	0	0		
6374	wartungsgebühren EDV-Betreuung durch IS KE=3,GD=63	17.193,12	10.000	0	0	0	0		
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=3,GD=64	334.912,47	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,GD=64	6.171,62	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. KE=3,GD=64	33.329,76	30.000	0	0	0	0	
6422	Vermögenssteuer, -abgabe KE=3,GD=64	-	-	0	0	0	0	
6429	Sonstige Steuern Stromsteuer KE=3,GD=64	161.717,67	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=3,GD=64	-	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=3,GD=64	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf KE=3,GD=65	402,03	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,GD=65	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=3,GD=65	1.200,29	1.000	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen KE=3,GD=65	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3,GD=65	679,00	2.500	0	0	0	0	
6581	Bankgebühren u. ä. KE=3,GD=65	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=3,GD=66	2.641,50	3.508	1.000	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben KE=3	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen KE=3	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge M.0000,0301,0331 KE=3	66.361,16	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten KE=3	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KA von eigenen Kunden KE=3	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=3	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=3	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8101		1.605.820,81	126.908	63.000	62.000	62.000	62.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	1.121.345,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.605.820,81	126.908	63.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich UA 8101	484.474,87-	111.908-	48.000-	47.000-	47.000-	47.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) KE=4	-	-	0	0	0	0
1174	Stromverbrauchsgebühren Erstattung EEG aus Photovoltaik KE=4	601.939,05	-	0	0	0	0
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Netznutzungsentgelte KE=4	1.251.409,93	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=4	243.090,75	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Pachtvertrag Bayernwerk und Miete Fa. MIVEG KE=4	31.485,75	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte KE=4	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Fa. MIVEG KE=4	7.756,68	4.284	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze KE=4	681,07	6.975	0	0	0	0
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 50,2 Hz-Umstellung (SysStabv)	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KE=4	6.051,24	6.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=4	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen KE=4	-	-	0	0	0	0
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten KE=4	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	-	120.000	91.250	91.250	91.250	91.250
	Einnahmen UA 8102	2.142.414,47	387.259	271.250	271.250	271.250	271.250
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- KE=4,GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,GD=1	50.717,26	28.500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=1	4.165,72	2.500	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=1	10.404,99	6.000	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=4,GD=1	-	-	0	0	0	0
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- KE=4,GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Reinigung von Trafostat., KE=4,GD=50	280,84	8.500	100	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung und Reinigung von Trafostationen KE=4,GD=50	26.781,57	-	10.000	5.000	5.000	5.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=4,GD=52	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,GD=52	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=4,GD=53	8.273,97	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4,GD=54	1.188,24	1.190	0	0	0	0
5420	Heizungskosten KE=4,GD=54	216,65	400	0	0	0	0
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=4,GD=54	-	-	0	0	0	0
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=4,GD=55	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,GD=55	-	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern KE=4,GD=55	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen KE=4,GD=55	-	-	0	0	0	0
6320	verschiedener Betriebsaufwand 50,2 Hz-Umstellung (SysStabV) GD=63	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6350	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen Netznutzung (und Erhöhung NN Bayernwerk) KE=4, GD=63	507.013,60	-	11.800	0	0	0
6352	Fremdstrombezug (aus Solaranlagen) KE=4, GD=63	586.763,68	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Auftragsvergabe an IS (Systember. u. Übern.Prozess) KE=4, GD=63	75.587,34	30.000	1.200	1.200	0	0
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=4, GD=63	-	-	0	0	0	0
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen KE=4, GD=63	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=4, GD=64	89.871,39-	10.000	10.000	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=4, GD=64	168.465,92	5.000	5.000	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. KE=4, GD=64	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4, GD=64	8.473,95	8.480	11.480	11.480	11.480	11.480
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4, GD=64	340,80	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=4, GD=65	67,17	500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen KE=4, GD=65	-	300	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. u. a. Bilanz Leffer, Prüfung JA 21 KE=4, GD=65	33.136,24	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=4	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen KE=4	4.272,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4	66.361,16	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten KE=4	674,14	78	78	78	78	78
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KA aus fremdversorgte Kunden KE=4	122.741,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=4	68.794,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4	117.448,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 8102	1.772.298,75	539.548	507.758	455.958	454.758	454.758
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	2.142.414,47	387.259	271.250	271.250	271.250	271.250
	Ausgaben	1.772.298,75	539.548	507.758	455.958	454.758	454.758
	Abgleich UA 8102	370.115,72	152.289-	236.508-	184.708-	183.508-	183.508-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8103		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme GD=50	88,45	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme GD=64	2.023,46-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme GD=64	2.047,10	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme GD=65	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8103		112,09	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8103							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		112,09	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8103		112,09-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8104		Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Einnahmen / Verkaufserlös PV	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Steuerzuordnung E PV-Anlage	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Steuerrückvergütung PV-Anlage	-	-	0	0	0	0	
2200	Konzessionsabgaben PV-Anlage	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8104		-	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt PV-Anlage GD=50	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441	Strombezugskosten PV-Anlage GD=54	-	200	200	200	200	200	
6410	Umsatzsteuer und dgl. PV-Anlage GD=64	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerzuordnung A - PV GD=64	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. Körperschaftssteuer/Vorsteuer GD=64	-	100	100	100	100	100	
6439	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung PV-Anl. GD=64	-	481	481	481	481	481	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. PV-Anlage GD=65	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten PV-Anlage	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals PV-Anlage	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8104		-	20.781	20.781	20.781	20.781	20.781	
Abgleich Unterabschnitt 8104								
Einnahmen		-	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
Ausgaben		-	20.781	20.781	20.781	20.781	20.781	
Abgleich UA 8104		-	26.219	26.219	26.219	26.219	26.219	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben siehe 0.6300.1199	7.390,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 8130	7.390,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	7.390,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	7.390,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen neu: bei 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	21,44	22	22	22	22	22
5420	Heizungskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=54	528,36	530	528	528	528	528
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer GD=54	-	-	0	0	0	0
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Energieberatung für Gebäude GD=65	-	-	0	0	0	0
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten GD=65,übtr.	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	4.825,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	112,47	120	120	120	120	120
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 8801	5.487,27	19.672	19.670	19.670	19.670	19.670
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.487,27	19.672	19.670	19.670	19.670	19.670
	Abgleich UA 8801	5.487,27-	19.672-	19.670-	19.670-	19.670-	19.670-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- Bahnhof Zeckern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0	
1691	Innere Verrechnungen mit Skiclub	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	Einnahmen UA 8802	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	-	500	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	320	320	320	320	320	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	402,79	405	515	515	515	515	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen	603,13	300	300	300	300	300	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	190,67	70	70	70	70	70	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.470,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.467,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 8802	8.134,40	9.395	9.505	9.505	9.505	9.505	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	Ausgaben	8.134,40	9.395	9.505	9.505	9.505	9.505	
	Abgleich UA 8802	4.034,40-	5.295-	5.405-	5.405-	5.405-	5.405-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- Schafscheune						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50	1.909,28	300	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten GD=54	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten GD=54	-	70	180	180	180	180	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	107,52	130	130	130	130	130	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	-	-	0	0	0	0	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	347,73	350	445	445	445	445	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen	1.591,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6796	Innere verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.872,36	10	10	10	10	10	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	7.643,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.638,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 8803	23.110,81	20.560	20.765	20.765	20.765	20.765	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- Schafscheune					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.110,81	20.560	20.765	20.765	20.765	20.765
	Abgleich UA 8803	23.110,81-	20.560-	20.765-	20.765-	20.765-	20.765-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- Jahnstraße 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Fa. Wartenfelser Vertragsende 31.12.2021	30.000,00	30.000	34.800	34.800	34.800	34.800	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.400,00	2.400	4.560	4.560	4.560	4.560	
1432	Heizungskostenrückersätze	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8805	32.400,00	32.400	39.360	39.360	39.360	39.360	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	166,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	1.806,68	2.000	1.810	1.810	1.810	1.810	
5420	Heizungskosten GD=54	4.267,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
5430	Reinigungskosten inkl. Reinigungsmittel GD=54	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	460	460	460	460	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.592,31	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	2.813,44	2.820	3.581	3.581	3.581	3.581	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen und Containeraufstellung - Entsorgung Boden GD=63	256,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	80	80	80	80	80	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.878,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- Jahnstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.716,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8805	23.497,81	29.700	30.731	30.731	30.731	30.731
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	32.400,00	32.400	39.360	39.360	39.360	39.360
	Ausgaben	23.497,81	29.700	30.731	30.731	30.731	30.731
	Abgleich UA 8805	8.902,19	2.700	8.629	8.629	8.629	8.629

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -6- ehemaliges EVU-Gebäude und Parkplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
1415	Mieten aus Grundflächen Parkplätze vor EVU-Gebäude	-	-	1.920	1.920	1.920	1.920
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Fa. MiVEG	-	-	4.284	4.284	4.284	4.284
1432	Heizungskostenrückersätze	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	-	-	31.204	31.204	31.204	31.204
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	-	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50,übtr.	-	-	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54,übtr.	-	-	1.190	1.190	1.190	1.190
5420	Heizungskosten GD=54,übtr.	-	-	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten GD=54,übtr.	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=54,übtr.	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54,übtr.	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54,übtr.	-	-	0	0	0	0
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=63,übtr.	-	-	0	0	0	0
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63,übtr.	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=64	-	-	5.000	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -6- ehemaliges EVU-Gebäude und Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64,übtr.	-	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64,übtr.	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8806	-	-	7.690	2.190	2.190	2.190	
	Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	-	31.204	31.204	31.204	31.204	
	Ausgaben	-	-	7.690	2.190	2.190	2.190	
	Abgleich UA 8806	-	-	23.514	29.014	29.014	29.014	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebaute Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Brennholzverkauf §24 UStG	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten	914,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	914,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1,übtr.	-	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	8.051,30	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	48,07	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	205,33	500	500	500	500	500
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=63	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	1.163,27	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=65,übtr.	1.412,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten GD=65,übtr.	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	3.618,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	464,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 8810	14.964,06	22.050	24.050	22.050	22.050	22.050
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	914,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	14.964,06	22.050	24.050	22.050	22.050	22.050
	Abgleich UA 8810	14.049,77-	21.050-	23.050-	21.050-	21.050-	21.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen SpVgg Zeckern, Geflügelzucht v.	254,36	255	255	255	255	255
	Einnahmen UA 8821	254,36	255	255	255	255	255
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	254,36	255	255	255	255	255
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	254,36	255	255	255	255	255

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	3.271.150,43	454.259	340.250	340.250	340.250	340.250
	Ausgaben	3.378.231,65	687.237	591.539	538.739	537.539	537.539
	Abgleich	107.081,22-	232.978-	251.289-	198.489-	197.289-	197.289-
88	Einnahmen	37.668,65	37.755	75.919	75.919	75.919	75.919
	Ausgaben	75.194,35	101.377	112.411	104.911	104.911	104.911
	Abgleich	37.525,70-	63.622-	36.492-	28.992-	28.992-	28.992-
8	Einnahmen	3.308.819,08	492.014	416.169	416.169	416.169	416.169
	Ausgaben	3.453.426,00	788.614	703.950	643.650	642.450	642.450
	Abgleich	144.606,92-	296.600-	287.781-	227.481-	226.281-	226.281-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	8.717,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0010	Grundsteuer -B-	571.145,57	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
0030	Gewerbesteuer	1.787.074,41	1.500.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.940.123,00	3.950.000	4.050.000	4.050.000	4.100.000	4.125.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.775,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0220	Hundesteuer	16.888,07	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.303.392,00	1.500.000	1.284.816	1.250.000	1.250.000	1.250.000
0510	Bedarfszuweisungen vom Land (ohne Stabilisierungshilfen)	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art. 7 FAG (Kopfbeträge) Finanzzuweisungen; Gew.St-mind	98.289,12	98.290	100.021	100.020	100.020	100.020
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	268.039,00	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Kommunalanteil	117.062,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Einnahmen UA 9000		8.259.506,55	8.134.290	8.141.637	8.126.820	8.176.820	8.251.820
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	159.003,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8311	Solidarumlage	-	-	0	0	0	0
8321	Kreisumlage	2.689.912,29	2.730.000	3.226.040	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Ausgaben UA 9000		2.848.915,29	2.890.000	3.406.040	3.410.000	3.410.000	3.410.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		8.259.506,55	8.134.290	8.141.637	8.126.820	8.176.820	8.251.820
Ausgaben		2.848.915,29	2.890.000	3.406.040	3.410.000	3.410.000	3.410.000
Abgleich UA 9000		5.410.591,26	5.244.290	4.735.597	4.716.820	4.766.820	4.841.820

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Rücklagen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2,53	4	4	4	4	4
Einnahmen UA 9101		2,53	4	4	4	4	4
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		2,53	4	4	4	4	4
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		2,53	4	4	4	4	4

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9110		Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen z.B. Hilfsfonds übtr.	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen z.B. Hilfsfonds übtr.	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen z.B. Hilfsfonds übtr.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9110		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9110							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9110		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen auch Sparkassen	41.818,90	60.000	75.000	115.000	155.000	241.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		41.818,90	60.000	75.000	115.000	155.000	241.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		41.818,90	60.000	75.000	115.000	155.000	241.000
Abgleich UA 9121		41.818,90-	60.000-	75.000-	115.000-	155.000-	241.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) u. a. Sachverst.kosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 9141	-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	955.272,15	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	746.184,54	708.200	708.200	708.200	708.200	708.200
	Einnahmen UA 9151	1.701.456,69	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.701.456,69	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.701.456,69	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und VermögensZUFUEHRUNG V.VERMOEGENSHH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.671.016,22	1.400.000	291.280	479.993	528.043	517.043
	Ausgaben UA 9161	2.671.016,22	1.400.000	291.280	479.993	528.043	517.043
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.671.016,22	1.400.000	291.280	479.993	528.043	517.043
	Abgleich UA 9161	2.671.016,22-	1.400.000-	291.280-	479.993-	528.043-	517.043-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	488,79	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 9181	488,79	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen	-	790	790	790	790	790
8080	Zinsen an den übrigen Bereich aus Kontokorrentverkehr	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	790	790	790	790	790
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	488,79	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	790	790	790	790	790
	Abgleich UA 9181	488,79	290-	290-	290-	290-	290-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	8.259.506,55	8.134.290	8.141.637	8.126.820	8.176.820	8.251.820
	Ausgaben	2.848.915,29	2.890.000	3.406.040	3.410.000	3.410.000	3.410.000
	Abgleich	5.410.591,26	5.244.290	4.735.597	4.716.820	4.766.820	4.841.820
91	Einnahmen	1.701.948,01	1.492.904	1.492.904	1.492.904	1.492.904	1.492.904
	Ausgaben	2.712.835,12	1.475.790	382.070	610.783	698.833	773.833
	Abgleich	1.010.887,11-	17.114	1.110.834	882.121	794.071	719.071
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.961.454,56	9.627.194	9.634.541	9.619.724	9.669.724	9.744.724
	Ausgaben	5.561.750,41	4.365.790	3.788.110	4.020.783	4.108.833	4.183.833
	Abgleich	4.399.704,15	5.261.404	5.846.431	5.598.941	5.560.891	5.560.891

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	sonstige Ausgaben - nicht für bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0331	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0336		Buchungsstelle AnBu Vermögenserfassung /-bewertung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
9390	sonstige Ausgaben - nicht für bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0336	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0336	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	288,99	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	288,99	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	288,99	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	288,99-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1.129,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	1.129,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.996,65	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Bauwerkinstandsetzung gmdl. Liegenschaften	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	3.996,65	12.500	20.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	1.129,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.996,65	12.500	20.000	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 0600	2.867,65-	12.500-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server und Telefonanlage (22)	45.937,52	80.000	43.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	45.937,52	80.000	43.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.937,52	80.000	43.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0601	45.937,52-	80.000-	43.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung/Neubau Rathaus	-	100.000	100.000	0	0	500.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Brandschutztechn. Nachrüstung gesamtes Rathaus u. Lüftungsg.	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0689	-	105.000	100.000	0	0	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	105.000	100.000	0	0	500.000
	Abgleich UA 0689	-	105.000-	100.000-	0	0	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	288,99	-	0	0	0	0
	Abgleich	288,99-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	1.129,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.934,17	197.500	163.000	12.500	12.500	512.500
	Abgleich	48.805,17-	197.500-	163.000-	12.500-	12.500-	512.500-
0	Einnahmen	1.129,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.223,16	197.500	163.000	12.500	12.500	512.500
	Abgleich	49.094,16-	197.500-	163.000-	12.500-	12.500-	512.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Drucker u. Scanner	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1100	-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - FFW Hemhofen/Zeckern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	400,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Piepser und Sirene	-	41.400	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss FW-Auto HLF 20 *Schlauchpflegeeinrichtung 19.800 Euro. LF20 u. MZF 101.000 Euro (bisher 80.000 Euro erhalten) und Fahrzeug Logistik 37.000 Euro	2.400,00	28.000	0	119.000	0	0
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		2.800,00	69.400	0	119.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens versch. Ausrüstungsgegenstände *Rettungsplattform, Absturzsicherung, Gaswarngeräte, sonstige Ausrüstung	45.498,72	35.000	24.000	15.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung HLF 20 u. Umbau Fahrzeuge	-	117.000	150.000	365.000	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Gewährl.entl (Ing.Honorar)2022 *2019 - Lüftungsanlage, versch. Platten usw.; 2022 - Gewährleistungsentlassung Neubau FFW-Gerätehaus mit Außenanlagen (rd. 10.000 € Ing.-Honorar)	597,98	10.000	10.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Lüftung Umkleide, Lüftung Atemschutz, Sirenen	-	7.000	6.000	2.500	2.500	2.500
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1300		46.096,70	174.000	195.000	387.500	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		2.800,00	69.400	0	119.000	0	0
Ausgaben		46.096,70	174.000	195.000	387.500	17.500	17.500
Abgleich UA 1300		43.296,70-	104.600-	195.000-	268.500-	17.500-	17.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1411 Alarm- und Warndienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1411	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1411	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	Einnahmen	2.800,00	69.400	0	119.000	0	0
	Ausgaben	46.096,70	174.000	195.000	387.500	17.500	17.500
	Abgleich	43.296,70-	104.600-	195.000-	268.500-	17.500-	17.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	2.800,00	69.400	0	119.000	0	0
	Ausgaben	46.096,70	175.300	196.000	388.500	18.500	18.500
	Abgleich	43.296,70-	105.900-	196.000-	269.500-	18.500-	18.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hemhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung FAG 65 % v. förderf. K. 3.400.000 €	800.000,00	600.000	316.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Multifunktionsraum (21-23); Solarth. Mehrzweckh. (21-22)	-	145.000	345.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung KIP - Erneuerungsanl.	90.000,00	23.600	23.600	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitales Klassenzimmer u. Glasfaseranschluss	53.740,00	52.000	3.880	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	943.740,00	820.600	688.480	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens digitaler Medienbedarf, Reinigungsmaschine	61.839,98	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen Möbelausstattung wg. Neuord.	23.735,71	45.000	0	0	0	0
9356	Schulhausausstattungen versch. Schränke u. Sportgeräte	3.772,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten gesch. Gesamtkosten Schule rd. 5,5 Mio. Euro	2.358.737,04	2.200.000	1.200.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Multifunktionsraum Städtebau- förderung / Umnutz.Pausenhalle	-	385.000	400.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Außengestaltung Schulgelände/ KiGa	39.230,21	100.000	400.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Brandschutz/Energie MzWH und Umb. Umkleid. alte Turnh(2025)	-	5.000	150.000	0	400.000	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Generalsanierung der Umkleiden Mehrzweckhalle nach Wasserscha	-	-	100.000	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	2.487.315,24	2.810.000	2.270.000	15.000	415.000	15.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hemhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	943.740,00	820.600	688.480	0	0	0
	Ausgaben	2.487.315,24	2.810.000	2.270.000	15.000	415.000	15.000
	Abgleich UA 2110	1.543.575,24-	1.989.400-	1.581.520-	15.000-	415.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen							Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
21	Einnahmen	943.740,00	820.600	688.480	0	0	0	
	Ausgaben	2.487.315,24	2.810.000	2.270.000	15.000	415.000	15.000	
	Abgleich	1.543.575,24-	1.989.400-	1.581.520-	15.000-	415.000-	15.000-	
2	Einnahmen	943.740,00	820.600	688.480	0	0	0	
	Ausgaben	2.487.315,24	2.810.000	2.270.000	15.000	415.000	15.000	
	Abgleich	1.543.575,24-	1.989.400-	1.581.520-	15.000-	415.000-	15.000-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen Neuanschaffung Klavier (2022) FL=1	-	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutztechnische Nach- rüstung gesamtes Gebäude FL=1	-	-	0	30.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	6.000	10.000	33.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 3330							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	10.000	33.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3330	-	6.000-	10.000-	33.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	4.600	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	-	4.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.600	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	-	4.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.599,82	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	2.599,82	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.599,82	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3700	2.599,82-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	10.000	33.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	6.000-	10.000-	33.000-	3.000-	3.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.600	0	0	0
	Abgleich	-	-	4.600-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.599,82	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.599,82-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.599,82	6.000	14.600	33.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.599,82-	6.000-	14.600-	33.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff "Die Insel"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- Pergola inkl. Materialkosten	-	-	0	0	0	0
9422	Gebäudeneubau -b-	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		-	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4600		-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeitsspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens versch. Spielgeräte	2.195,78	20.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4605	2.195,78	20.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.195,78	20.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4605	2.195,78-	20.000-	20.500-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinderkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Außengruppe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kiga-Ausstattung *u. a. Gerätehaus, TV, Gartentor, Infowand usw.	8.532,93	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
9351	Zimmerausstattungen Ergänzung Möbel	1.445,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Gestaltung naturnahe Außengruppe	-	50.000	5.000	145.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- versch. Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen	703,10	20.000	30.000	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	10.681,18	95.000	75.000	170.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.681,18	95.000	75.000	170.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4641	10.681,18-	95.000-	75.000-	170.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinderkinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippenausstattung *u. a. TV (ca. 400 €), Laptop (ca. 1.000 €) u. Sonnensegel (ca. 2.000 €)	5.703,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen Einricht. Schlafraum Strolche, Schrank *Teppiche für Schlafräume	-	3.000	4.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Kindertoilettenanierung, Deckenarbeiten	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	5.703,95	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.703,95	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4642	5.703,95-	11.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kindermittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.157,47	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen versch. Möbel	1.058,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	3.215,47	21.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.215,47	21.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4643	3.215,47-	21.000-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Naturraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.660,05	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen versch. Ausstattungen	25.995,39	7.000	8.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4644	29.655,44	8.000	10.200	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.655,44	8.000	10.200	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4644	29.655,44-	8.000-	10.200-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -Rotes Kreuz und Lebenshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.451,82	156.000	120.000	184.500	39.500	39.500
	Abgleich	51.451,82-	156.000-	120.000-	184.500-	39.500-	39.500-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.451,82	156.000	120.000	184.500	39.500	39.500
	Abgleich	51.451,82-	156.000-	120.000-	184.500-	39.500-	39.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports *					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	475,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	475,95	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	475,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	475,95-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Skateboardbahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 5601	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	500	500	500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5800	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	475,95	-	0	0	0
	Abgleich	475,95-	-	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	475,95	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	475,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Planung und Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Förderprogramm Giga-bit (Klemen-Mölkner-Str.)	-	22.000	50.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Breitband - Festbetrag	5.000,00	50.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Gemeindegebiet	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6105		5.000,00	72.000	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Breitbandausbau Gemeindegebiet (Bau)	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Breitbandausbau Gemeindegebiet Beratungsleistungen Breitband	-	25.000	25.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen *Glasfaseranschluss Schule	126.068,92	-	10.000	500.000	500.000	0
Ausgaben UA 6105		126.068,92	25.000	35.000	500.000	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6105							
Einnahmen		5.000,00	72.000	50.000	0	0	0
Ausgaben		126.068,92	25.000	35.000	500.000	500.000	0
Abgleich UA 6105		121.068,92-	47.000	15.000	500.000-	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3140	Entnahme aus Sonderrücklagen Stellplatzablöse Stellplatzablöse	-	-	0	0	0	0
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Stellplatzablöse Stellplatzablöse durch Bauherrenschaft	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 6131		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9140	Zuführung an Sonderrücklagen Stellplatzablöse Stellplatzablöse	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6131		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6131							
Einnahmen		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6131		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Grunderwerb / kommunale Programme / Sonstiges	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Ortsdurchf., Querungshilfe, innerörtl. Fußwege	-	30.000	0	170.000	50.000	50.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung KDK	-	59.000	15.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	6.400,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Fassadenprogramm; Reduzierung Weiherfläche u. Grünanlagen	-	9.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6151		6.400,00	131.000	48.000	203.000	83.000	83.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Kommunales Denkmalkonzept	20.472,58	81.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Grunderwerb / kommunale Programme / Sonstiges	-	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Umgest. Ortsdurchfahrt, Querungshilfe, Fußwege u. Schafsch	-	50.000	0	300.000	30.000	30.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Fassadenprogramm; Umbau Weiherfläche Marktweiher (2025)	-	15.500	0	0	50.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	12.835,29	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	0	0	0	0
9509	Ersatzaufforstung	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	-	-	0	0	0	0
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6151		33.307,87	167.500	35.000	335.000	115.000	65.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
Einnahmen		6.400,00	131.000	48.000	203.000	83.000	83.000
Ausgaben		33.307,87	167.500	35.000	335.000	115.000	65.000
Abgleich UA 6151		26.907,87-	36.500-	13.000	132.000-	32.000-	18.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beteiligung GEWOLAND	-	-	5.000	0	0	0
9302	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stammeinlage GEWOLAND	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge	58.617,00	-	0	0	0	0
3526	Straßenausbaubeitrag	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	-	0	0	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	158.617,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenausbau allgemein (u.a. Ringstraße Komplettausb)	427.886,29	140.000	200.000	500.000	200.000	200.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sanierung Fahrbahnoberfläche Altort	-	-	40.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Straßenausbau Weiherstraße Gewährleistungsentlassung *Straßenausbau Weiherstraße (Gewährleistungsentlassung im Jahre 2022 rd. 1.000 €)	-	1.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenentwässerungsanteil	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- diverse Maßnahmen (Riessesanierung, etc.) *diverse Maßnahmen (Risses., usw.) und Straßenausbau allgemein	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Z 7 Zeckern-west Verpfl.ermächt. 660.000 davon 2024 660.000	-	-	0	660.000	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Straßenausbau Waldstraße 2022 Maßnahmen ZWV bis 2023	-	150.000	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 660.000 davon 2024 660.000	427.886,29	331.000	280.000	1.200.000	240.000	240.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	158.617,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	427.886,29	331.000	280.000	1.200.000	240.000	240.000
	Abgleich UA 6300	269.269,29-	331.000-	280.000-	1.200.000-	240.000-	240.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Z 7 Zeckern-west	-	-	0	995.000	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	995.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	-	0	995.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	0	995.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- Baugebiet Zobelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6304		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6304		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6304							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6304		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008- Baugebiet wiegel & Lang					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6701		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Standsicherheitsprüfung Leuchten	-	-	20.000	20.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbeleuchtung Z 7 Zeckern-west	-	-	0	41.500	0	0
9533	Stromversorgung jährlicher Austausch von Leuchten (LED) u. Masten	23.251,92	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6701		23.251,92	31.500	26.500	68.000	6.500	6.500
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.251,92	31.500	26.500	68.000	6.500	6.500
Abgleich UA 6701		23.251,92-	31.500-	26.500-	68.000-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
61	Einnahmen	11.400,00	208.000	103.000	208.000	88.000	88.000
	Ausgaben	159.376,79	192.500	70.000	835.000	615.000	65.000
	Abgleich	147.976,79-	15.500	33.000	627.000-	527.000-	23.000
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	5.000-	0	0	0
63	Einnahmen	158.617,00	-	0	995.000	0	0
	Ausgaben	427.886,29	331.000	280.000	1.200.000	240.000	240.000
	Abgleich	269.269,29-	331.000-	280.000-	205.000-	240.000-	240.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.251,92	31.500	26.500	68.000	6.500	6.500
	Abgleich	23.251,92-	31.500-	26.500-	68.000-	6.500-	6.500-
6	Einnahmen	170.017,00	208.000	103.000	1.203.000	88.000	88.000
	Ausgaben	610.515,00	555.000	381.500	2.103.000	861.500	311.500
	Abgleich	440.498,00-	347.000-	278.500-	900.000-	773.500-	223.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	500,00	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Hausanschluss	17.957,36	-	20.000	20.000	20.000	20.000
3536	Entwässerungserweiterungsbeiträge Anteil. Umlegung Umlaufgraben	15.588,24	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	222.803,79	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung RZwas 2018 für das Integrale Sturzflutmanagement	-	100.000	90.338	0	0	0
Einnahmen UA 7000		256.849,39	100.000	110.338	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hydr. Kanalnetzber. f. OT Ze., Indirekteinl.Kat. u. Ber.GIS	32.416,48	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Pumpwerk	4.015,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ertüchtigung der Kläranlage (u. a. Trocknungshalle)	938,91	60.000	310.000	10.000	10.000	10.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	48.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kanalsanierung - Entlassung aus der Gewährleistung	1.628,55	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanalsanierung, Maßn. in Zeckern nach TV-Befahrung *Abw.technische Erschließung Z7	196.129,06	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Schachtsanierungen	5.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Überleitungsbauwerk Zeckerner Hauptstraße/Schulstraße	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- RÜB III (Betonsanierung - Becken)	-	100.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Abwasserentsorgung Z 7 Zeckern-west	-	1.025.000	700.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Anteil Kläranlagen	23.770,85	20.000	436.000	300.000	60.000	40.000
9508	Tiefbaumaßnahme -h-	-	-	150.000	0	0	0
9509	Ersatzaufforstung	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalhausanschlüsse	19.080,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	582,32-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
9620	Tiefbaumaßnahme: Umlaufgraben Umlaufgraben Kostenschätzung IB Miller	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Förderung Zisternen	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 7000		332.097,27	1.594.500	1.860.000	674.500	434.000	414.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		256.849,39	100.000	110.338	20.000	20.000	20.000
Ausgaben		332.097,27	1.594.500	1.860.000	674.500	434.000	414.000
Abgleich UA 7000		75.247,88-	1.494.500-	1.749.662-	654.500-	414.000-	394.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grabherstellungsmat. (Riegel.) u. Bänke, Kühlvitrine	-	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umgestaltung Friedhöfe Zeckern / Hemhofen	11.137,95	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Restaurier. Kriegerdenkmäler, Barrierefreiheit FH Ze. WC	-	13.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Friedhof Hemhofen	-	-	0	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	11.137,95	56.000	45.000	125.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.137,95	56.000	45.000	125.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7500	11.137,95-	56.000-	45.000-	125.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgertreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7620	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7620	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.755,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeuge 5 Jahres-Plan	48.058,80	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
9360	Anteilsrechte Beteiligung an PV-Anlage auf Bauhofdach	-	-	11.000	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Errichtung eines Carports	-	20.000	0	25.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		49.814,16	75.000	66.000	80.000	55.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		49.814,16	75.000	66.000	80.000	55.000	15.000
Abgleich UA 7711		49.814,16-	75.000-	66.000-	80.000-	55.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft Ausbau DSL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	256.849,39	100.000	110.338	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	332.097,27	1.594.500	1.860.000	674.500	434.000	414.000
	Abgleich	75.247,88-	1.494.500-	1.749.662-	654.500-	414.000-	394.000-
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.137,95	56.000	45.000	125.000	25.000	25.000
	Abgleich	11.137,95-	56.000-	45.000-	125.000-	25.000-	25.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.814,16	75.000	66.000	80.000	55.000	15.000
	Abgleich	49.814,16-	75.000-	66.000-	80.000-	55.000-	15.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
7	Einnahmen	256.849,39	100.000	110.338	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	393.049,38	1.725.500	1.971.000	879.500	514.000	454.000
	Abgleich	136.199,99-	1.625.500-	1.860.662-	859.500-	494.000-	434.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	350,00	-	0	0	0	0
3540	Beiträge für Energieversorgung Netzkostenbeiträge, BKZ	12.477,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3545	Netzkostenbeiträge für Strom Hausanschlüsse	11.719,05	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8102	24.546,45	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software, sowie Vervoll- ständigung der dig.Kabelpläne	15.729,37	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stromzähler usw.	21.312,31	25.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
9533	Stromversorgung	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- betriebstechnische Anlagen (u. a. Schaltanlagenern. Trafost.) *betriebstechnische Anlagen (u.a. Schaltanlagenern. Trafost.) - Leithe u. Reihend. weg (2019)	8.382,35	40.000	55.000	250.000	250.000	250.000
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	-	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- Erneuerung Verteilerschränke (Ersatz)	5.771,37	40.000	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Hausanschlüsse (einschl. Kabel)	43.814,26	15.000	80.000	200.000	200.000	200.000
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a-	-	-	0	0	0	0
9652	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -b- Stromerschließung Z7 Zeckern- west	-	-	30.000	55.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9653	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -c- Erschließung BG Schießgarten BA I	-	-	0	110.000	0	0
9654	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Netzverstärkung Ringstraße	-	-	50.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	95.009,66	120.000	215.000	615.000	450.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	24.546,45	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	95.009,66	120.000	215.000	615.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 8102	70.463,21-	97.000-	212.000-	612.000-	447.000-	447.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -3- Messstellenbetrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8103		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens moderne Messeinrichtung/ intelligente Messsysteme	10.685,81	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8103		10.685,81	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8103							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.685,81	5.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8103		10.685,81-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8104 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Schule	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8104	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8104	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Erneuerbare Energien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen für Projekte erneuerbarer Energien	-	100.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	-	100.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8105	-	100.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf Musikschulgebäude u. Bürgertreff *Verkaufserlös Grundstück Musikschulgelände und Bürgertreff/ ehem. FW-Haus Hemhofen (2023)	-	-	0	1.500.000	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	1.500.000	0	0
A u s g a b e n							
9420	Gebäudeneubau	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	1.500.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	1.500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- Bahnh.Zeckern u.Bahnhofgelände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld	-	500.000	760.000	350.000	0	0	
	Einnahmen UA 8802	-	500.000	760.000	350.000	0	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld FL=1	-	1.560.000	1.350.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	0	0	0	0	
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8802	-	1.560.000	1.350.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	-	500.000	760.000	350.000	0	0	
	Ausgaben	-	1.560.000	1.350.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8802	-	1.060.000-	590.000-	350.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- Schafscheune					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- Jahnstraße 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Veräußerung Z 7 Zeckern-West *Veräußerung Z7 Zeckern-West	200,00	1.025.000	750.000	750.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8810		200,00	1.025.000	750.000	750.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Z 7 Zeckern-West - Ausgl.fläch u. Erwerb Einlageflächen *unbebauter Grundstückserwerb allgemein incl. Freifläche Sterhof 10 (ca. 40.000 Euro) und Z7 Zeckern-West (2018 413.000 Euro)	-	-	22.500	422.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8810		-	-	22.500	422.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
Einnahmen		200,00	1.025.000	750.000	750.000	0	0
Ausgaben		-	-	22.500	422.000	0	0
Abgleich UA 8810		200,00	1.025.000	727.500	328.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	24.546,45	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	105.695,47	225.000	255.000	615.000	450.000	450.000
	Abgleich	81.149,02-	202.000-	252.000-	612.000-	447.000-	447.000-
88	Einnahmen	200,00	1.525.000	1.510.000	2.600.000	0	0
	Ausgaben	-	1.560.000	1.372.500	422.000	0	0
	Abgleich	200,00	35.000-	137.500	2.178.000	0	0
8	Einnahmen	24.746,45	1.548.000	1.513.000	2.603.000	3.000	3.000
	Ausgaben	105.695,47	1.785.000	1.627.500	1.037.000	450.000	450.000
	Abgleich	80.949,02-	237.000-	114.500-	1.566.000	447.000-	447.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.062.894,90	2.871.786	2.568.822	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	3.062.894,90	2.871.786	2.568.822	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.871.786,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.871.786,48	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	3.062.894,90	2.871.786	2.568.822	0	0	0
	Ausgaben	2.871.786,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	191.108,42	2.871.786	2.568.822	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9110		Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen z.B. Hilfsfonds	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen z.B. Hilfsfonds	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9110	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
3707	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3708	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3709	Kreditaufn. v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen -Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land	-	-	0	0	0	0
3717	Kreditaufnahmen vom Land - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3719	Kreditaufnahmen vom Land - Umschuldung - für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3746	Kreditaufnahmen von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3769	Kreditaufnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen -Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *Kreditermächtigung aus 2022: 897.514 €	-	897.514	1.753.680	578.007	2.059.957	1.650.957
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3779	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen -Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
3787	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
3788	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0	
3789	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich -Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9121	-	897.514	1.753.680	578.007	2.059.957	1.650.957	
	A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0	
9707	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0	
9708	Ordentl. Tilgungsausgab. an d. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0	
9709	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0	
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	-	-	0	0	0	0	
9717	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land	-	-	0	0	0	0	
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	-	-	0	0	0	0	
9719	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	-	-	0	0	0	0	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0	
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0	
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst. öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	640.483,94	630.000	410.000	475.000	510.000	600.000	
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
9787	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
9788	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9789	Außerord. Tilgung/Umschuldung an die übrigen Bereiche für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	640.483,94	630.000	410.000	475.000	510.000	600.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	897.514	1.753.680	578.007	2.059.957	1.650.957
	Ausgaben	640.483,94	630.000	410.000	475.000	510.000	600.000
	Abgleich UA 9121	640.483,94-	267.514	1.343.680	103.007	1.549.957	1.050.957

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.671.016,22	1.400.000	291.280	479.993	528.043	517.043
	Einnahmen UA 9161	2.671.016,22	1.400.000	291.280	479.993	528.043	517.043
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	2.671.016,22	1.400.000	291.280	479.993	528.043	517.043
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	2.671.016,22	1.400.000	291.280	479.993	528.043	517.043

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	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	5.733.911,12	5.169.300	4.613.782	1.058.000	2.588.000	2.168.000
	Ausgaben	3.512.270,42	630.000	410.000	475.000	510.000	600.000
	Abgleich	2.221.640,70	4.539.300	4.203.782	583.000	2.078.000	1.568.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	5.860.411,12	5.295.800	4.740.282	1.184.500	2.714.500	2.294.500
	Ausgaben	3.512.270,42	630.000	410.000	475.000	510.000	600.000
	Abgleich	2.348.140,70	4.665.800	4.330.282	709.500	2.204.500	1.694.500

FPL - Finanzplan
Gemeinde Hemhofen
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	579	579	579	579	579	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.500	1.580	1.600	1.600	1.650	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.075	4.175	4.175	4.225	4.250	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	17	18	18	18	18	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.171	6.352	6.372	6.422	6.497	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.963	1.790	1.755	1.755	1.755	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8.134	8.142	8.127	8.177	8.252	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.934	2.064	2.063	2.064	2.064	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	351	304	298	298	298	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18	3	3	3	3	-
12	161,171	vom Land	2.782	2.706	2.706	2.706	2.706	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	51	67	67	67	67	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	884	884	884	884	884	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.020	6.028	6.021	6.022	6.022	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.624	1.597	1.597	1.597	1.597	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.624	1.597	1.597	1.597	1.597	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	15.778	15.767	15.745	15.796	15.871	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.400	291	480	528	517	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.872	2.569	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.025	750	2.250	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	28	1.023	28	28	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	33	33	33	33	-		
26	361	vom Land	1.787	1.730	766	177	177	-		
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	898	1.754	578	2.060	1.651	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>8.042</u>	<u>7.155</u>	<u>5.130</u>	<u>2.826</u>	<u>2.406</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>23.820</u>	<u>22.922</u>	<u>20.875</u>	<u>18.621</u>	<u>18.276</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.707	5.296	5.291	5.296	5.296				-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.965	1.940	1.750	1.708	1.708				-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	652	648	588	588	588				-
39	679	Innere Verrechnungen	884	884	884	884	884				-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492				-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.993	4.965	4.715	4.672	4.672				-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.716	1.723	1.723	1.723	1.723				-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-				-
44	711,721	an Land	4	4	4	4	4				-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-				-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-				-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-				-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-				-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.721	1.727	1.727	1.727	1.727				-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	61	76	116	156	242				-
51	81	Gewerbsteuerumlage	160	180	180	180	180				-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.730	3.226	3.230	3.230	3.230				-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	7	7	7	7	7				-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.400	291	480	528	517				-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.357	3.780	4.012	4.100	4.175				-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	15.778	15.767	15.745	15.796	15.871				-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3	48	3	3	3	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	5	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	23	422	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	601	472	544	174	134	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	6.808	6.198	3.686	2.139	1.669	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.412	6.745	4.655	2.316	1.806	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	630	410	475	510	600	-
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	630	410	475	510	600	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.042	7.155	5.130	2.826	2.406	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	23.820	22.922	20.875	18.621	18.276	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	198	163	13	13	513	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	175	196	389	19	19	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.810	2.270	15	415	15	-		
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	2.810	2.270	15	415	15	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	6	15	33	3	3	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	6	15	33	3	3	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	156	120	185	40	40	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	156	120	185	40	40	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1	1	1	1	1	-		
11	58, 59	Übriges	1	1	1	1	1	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2	2	2	2	2	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	331	280	1.200	240	240	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	224	102	903	622	72	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	555	382	2.103	862	312	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.595	1.860	675	434	414	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	131	111	205	80	40	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.726	1.971	880	514	454	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	225	255	615	450	450	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.560	1.373	422	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.785	1.628	1.037	450	450	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.412	6.745	4.655	2.316	1.806	-			

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Hemhofen

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1			Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000	.4090	12.000	0000	.4098	0000	.4099
0000	.4100	110.500	0000	.4300	0000	.4440
0000	.4480	1.800	0000	.4590	0200	.4100
0200	.4140	188.000	0200	.4160	0200	.4300
0200	.4340	15.500	0200	.4400	0200	.4440
0200	.4480	800	0200	.4590	0301	.4100
0301	.4140	65.000	0301	.4300	0301	.4340
0301	.4400	0	0301	.4440	0301	.4590
0331	.4140	65.000	0331	.4340	0331	.4440
0331	.4590	31	0336	.4140	0336	.4340
0336	.4440	0	0341	.4100	0341	.4140
0341	.4300	19.000	0341	.4340	0341	.4440
0341	.4590	6.000	0501	.4100	0501	.4140
0501	.4300	0	0501	.4340	0501	.4440
0501	.4590	0	0521	.4090	0689	.4140
0689	.4160	0	0689	.4340	0689	.4440
0800	.4690	8.000	1100	.4140	1100	.4340
1100	.4440	25.500	1300	.4090	1300	.4099
1300	.4140	6.200	1300	.4340	1300	.4440
1300	.4480	400	2110	.4090	2110	.4140
2110	.4340	13.000	2110	.4440	2110	.4590
2110	.4699	0	3330	.4090	3330	.4140
3330	.4160	0	3330	.4340	3330	.4440
3330	.4590	342	4600	.4140	4600	.4340
4600	.4440	15.000	4641	.4090	4641	.4140
4641	.4340	82.500	4641	.4440	4641	.4590
4641	.4699	250	4642	.4090	4642	.4140
4642	.4340	48.500	4642	.4440	4642	.4590
4642	.4699	250	4643	.4140	4643	.4160
4643	.4340	12.500	4643	.4440	4644	.4140
4644	.4340	7.000	4644	.4440	6000	.4090
6000	.4100	0	6000	.4140	6000	.4300
6000	.4340	15.500	6000	.4440	6000	.4590
6105	.4090	2.000	7000	.4090	7000	.4140
7000	.4340	200	7000	.4440	7000	.4590
7501	.4140	49.500	7501	.4160	7501	.4340
7501	.4440	10.500	7501	.4480	7620	.4140
7620	.4340	260	7620	.4440	7711	.4090
7711	.4140	482.000	7711	.4340	7711	.4440
7711	.4590	62	8101	.4090	8101	.4097
8101	.4140	0	8101	.4340	8101	.4440
8101	.4699	0	8102	.4090	8102	.4097
8102	.4140	0	8102	.4340	8102	.4440
8102	.4590	0	8102	.4699	8801	.4090
8802	.4090	100	8803	.4090	8805	.4090
8806	.4090	100	8810	.4090		
Summe		5.281.257				
Deckungsring: 2			Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0689	.4590	0	1100	.4590	4600	.4590
4643	.4590	20	4644	.4590	8101	.4100
8101	.4300	0	8101	.4590		
Summe		124				
Deckungsring: 50			Deckungsring 50		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0351	.5000	0	0689	.5000	1300	.5000
1411	.5000	100	2110	.5000	3330	.5000
3601	.5000	1.500	4350	.5000	4600	.5000
4641	.5000	6.000	4642	.5000	5521	.5000
5601	.5000	500	7000	.5000	7501	.5000
7620	.5000	2.500	7711	.5000	8101	.5040
8102	.5000	100	8102	.5040	8103	.5040
8104	.5040	2.000	8801	.5010	8802	.5000
8803	.5000	300	8805	.5000	8806	.5000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
8810	.5000	10.000					
Summe		68.850					
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0200	.5100	0	0240	.5100	0	5800	.5165 8.000
6300	.5130	150.000	6300	.5135	8.000	6701	.5133 6.500
7000	.5142	10.000	7000	.5151	70.000	7501	.5166 10.000
8101	.5100	0					
Summe		262.500					
Deckungsring: 52 Deckungsring 52						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0200	.5200	500	0200	.5221	300	0200	.5223 1.000
0301	.5200	0	0331	.5221	150	0521	.5200 1.000
0601	.5200	5.000	0601	.5223	0	0689	.5200 200
0689	.5221	100	0689	.5223	100	1100	.5209 0
1122	.5200	500	1300	.5201	5.000	1300	.5203 11.000
2110	.5201	1.500	2110	.5203	5.000	2110	.5221 100
2110	.5271	3.000	2110	.5273	2.500	3330	.5201 1.000
3330	.5221	100	3330	.5271	500	3330	.5273 4.100
4641	.5201	4.000	4641	.5203	3.000	4642	.5201 1.100
4642	.5203	2.500	4643	.5201	650	4644	.5201 1.000
5931	.5280	0	6000	.5200	0	7000	.5221 2.500
7000	.5223	4.500	7000	.5250	1.800	7691	.5280 100
7711	.5221	2.500	7711	.5223	6.500	7711	.5280 3.000
8101	.5200	0	8101	.5220	0	8101	.5223 0
8102	.5220	0	8102	.5223	0		
Summe		75.800					
Deckungsring: 53 Deckungsring 53						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0200	.5320	7.500	0601	.5320	0	1100	.5320 500
2110	.5320	7.000	3330	.5320	450	4350	.5390 0
4600	.5310	0	4641	.5300	0	4641	.5320 1.000
4642	.5320	350	7000	.5300	15.000	7711	.5320 350
8101	.5320	0	8102	.5320	0		
Summe		32.150					
Deckungsring: 54 Deckungsring 54						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0689	.5420	5.500	0689	.5430	2.500	0689	.5441 12.500
0689	.5450	1.750	0689	.5460	0	0689	.5490 0
1300	.5420	3.500	1300	.5430	1.500	1300	.5441 11.700
1300	.5450	2.000	2110	.5420	52.000	2110	.5430 50.000
2110	.5441	28.200	2110	.5450	9.000	2110	.5460 0
3330	.5420	3.000	3330	.5430	2.000	3330	.5441 2.400
3330	.5450	900	4600	.5420	2.000	4600	.5430 500
4600	.5441	1.400	4600	.5450	500	4600	.5460 0
4605	.5400	3.500	4605	.5450	350	4641	.5410 0
4641	.5420	3.000	4641	.5430	6.000	4641	.5431 4.000
4641	.5441	5.000	4641	.5450	6.000	4641	.5460 0
4641	.5490	0	4642	.5420	3.000	4642	.5430 3.000
4642	.5431	3.000	4642	.5441	5.500	4642	.5450 3.350
6300	.5460	14	7000	.5410	0	7000	.5420 1.500
7000	.5430	500	7000	.5450	300	7000	.5460 86
7501	.5430	1.000	7501	.5441	1.600	7501	.5450 2.600
7620	.5420	3.500	7620	.5430	500	7620	.5441 610
7620	.5450	660	7711	.5420	10.000	7711	.5441 7.700
7711	.5450	3.000	7711	.5460	0	8102	.5410 0
8102	.5420	0	8102	.5450	0	8104	.5441 200
8801	.5410	22	8801	.5420	0	8801	.5441 0
8801	.5450	0	8801	.5460	528	8801	.5490 0
8802	.5441	0	8802	.5450	320	8803	.5420 0
8803	.5441	180	8803	.5450	130	8803	.5460 0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
8805	.5410	1.810	8805	.5420	5.400	8805	.5430	100
8805	.5441	460	8805	.5450	0	8805	.5460	3.581
8806	.5410	1.190	8806	.5420	400	8806	.5430	0
8806	.5441	0	8806	.5450	0	8806	.5460	0
8810	.5400	500	8810	.5410	500			
Summe		287.441						
Deckungsring: 55 Deckungsring 55						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5500	1.000	0000	.5540	1.000	0000	.5550	50
0000	.5560	0	0200	.5560	250	0600	.5500	1.500
0600	.5540	600	0600	.5550	48	0600	.5560	640
1300	.5510	12.000	1300	.5540	2.800	1300	.5550	0
1300	.5560	1.800	2110	.5510	0	2110	.5540	0
4600	.5500	850	4600	.5540	100	4600	.5550	436
4600	.5560	1.650	6105	.5500	50	6105	.5550	66
6105	.5560	50	7000	.5500	0	7000	.5540	250
7000	.5550	150	7000	.5560	25	7711	.5500	15.000
7711	.5540	20.000	7711	.5550	1.750	7711	.5560	6.000
8102	.5500	0	8102	.5540	0	8102	.5550	0
8102	.5560	0						
Summe		68.065						
Deckungsring: 56 Deckungsring 56						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.5690	3.000	0800	.5620	25.000	0801	.5620	1.000
1300	.5601	10.000	1300	.5620	3.000	1300	.5690	9.000
3330	.5620	1.000	4641	.5620	6.000	4642	.5620	3.500
4643	.5620	500	4644	.5620	300	7000	.5601	200
7000	.5620	50	7711	.5601	6.500	7711	.5620	2.000
Summe		71.050						
Deckungsring: 57 Deckungsring 57						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2100	.5770	0	2110	.5710	6.800	2110	.5712	850
2110	.5713	0	2110	.5714	0	2110	.5715	250
2110	.5716	750	2110	.5717	1.200	2110	.5720	500
2110	.5723	250	2110	.5740	500	2110	.5744	4.500
3330	.5710	500	3330	.5744	0	4641	.5715	3.000
4641	.5717	3.300	4642	.5715	2.000	4642	.5717	2.300
4643	.5715	1.500	4644	.5715	800			
Summe		29.000						
Deckungsring: 60 Deckungsring 60						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4641	.6024	2.500	4641	.6029	3.000	4642	.6024	1.000
4642	.6029	1.500	4643	.6024	500	4644	.6024	300
Summe		8.800						
Deckungsring: 63 Deckungsring 63						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6312	9.000	0200	.6322	2.300	0200	.6360	13.000
0200	.6374	4.000	0240	.6328	1.500	0301	.6322	1.200
0301	.6374	100	0336	.6322	0	0341	.6322	400
0501	.6322	700	0501	.6374	4.500	0521	.6322	1.000
0521	.6374	500	0601	.6322	26.000	0601	.6370	3.000
0601	.6372	0	0601	.6374	47.000	0689	.6361	1.400
0689	.6362	0	1100	.6322	600	1100	.6360	25.000
1100	.6374	3.900	1300	.6322	2.000	1300	.6361	3.900
1300	.6374	2.500	2110	.6312	300	2110	.6322	3.000
2110	.6328	4.700	2110	.6361	6.500	2110	.6362	0
2110	.6370	1.000	2110	.6374	8.500	2901	.6391	30.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3001	.6314	1.000	3330	.6312	150	3330	.6321	2.800
3330	.6322	370	3330	.6328	450	3330	.6361	300
3330	.6362	0	3330	.6374	730	3430	.6311	2.200
3431	.6316	2.000	4600	.6319	3.500	4600	.6320	50
4600	.6361	290	4600	.6362	0	4605	.6362	0
4641	.6312	500	4641	.6322	5.000	4641	.6328	250
4641	.6360	10.000	4641	.6361	6.000	4641	.6362	0
4641	.6374	500	4642	.6312	300	4642	.6322	1.000
4642	.6328	250	4642	.6361	3.500	4642	.6374	500
4643	.6312	65	4643	.6322	300	4643	.6361	360
4643	.6374	600	4644	.6312	35	4644	.6322	0
4644	.6374	700	6000	.6322	300	6000	.6360	2.600
6000	.6374	5.700	6701	.6342	44.000	6751	.6362	25.000
7000	.6322	1.000	7000	.6328	500	7000	.6342	44.000
7000	.6360	10.000	7000	.6361	3.000	7000	.6374	1.250
7501	.6322	150	7501	.6361	7.000	7501	.6362	0
7501	.6374	900	7620	.6361	500	7620	.6362	0
7711	.6361	7.800	7711	.6362	0	8101	.6321	0
8101	.6322	0	8101	.6350	0	8101	.6360	0
8101	.6361	0	8101	.6362	0	8101	.6374	0
8102	.6320	0	8102	.6350	11.800	8102	.6352	0
8102	.6360	1.200	8102	.6361	0	8102	.6362	0
8801	.6361	0	8801	.6362	0	8803	.6361	0
8803	.6362	0	8805	.6361	1.000	8806	.6361	0
8806	.6362	0	8810	.6362	0			
Summe		418.900						
Deckungsring: 64 Deckungsring 64								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6448	300	0000	.6450	603	0200	.6430	22.050
0200	.6443	6.300	0200	.6445	1.830	0200	.6450	30.850
0331	.6441	7.920	0521	.6450	380	0600	.6448	0
0689	.6445	2.300	1300	.6430	620	1300	.6445	4.120
1300	.6448	0	1300	.6450	735	2110	.6410	0
2110	.6412	0	2110	.6420	0	2110	.6445	24.075
2110	.6450	40	2921	.6450	0	2950	.6450	28.505
3330	.6445	3.500	3330	.6450	450	3431	.6430	250
4350	.6445	75	4600	.6410	0	4600	.6445	690
4641	.6430	0	4641	.6445	4.000	4641	.6450	270
4642	.6430	0	4642	.6445	1.240	4642	.6450	119
4643	.6450	150	4644	.6445	400	4644	.6450	40
7000	.6400	0	7000	.6445	5.510	7000	.6495	6.500
7200	.6498	1.000	7501	.6445	830	7620	.6445	0
7711	.6400	0	7711	.6445	1.085	8101	.6410	0
8101	.6412	0	8101	.6420	0	8101	.6422	0
8101	.6429	0	8101	.6445	0	8101	.6450	0
8102	.6410	10.000	8102	.6412	5.000	8102	.6420	20.000
8102	.6445	11.480	8102	.6450	500	8103	.6410	0
8103	.6412	0	8104	.6410	14.000	8104	.6412	3.000
8104	.6420	100	8104	.6439	481	8801	.6430	0
8801	.6445	0	8802	.6445	515	8803	.6445	445
8806	.6410	5.000	8806	.6412	500	8806	.6445	0
8806	.6450	0	8810	.6400	0	8810	.6450	1.150
Summe		228.908						
Deckungsring: 65 Deckungsring 65								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6510	50	0000	.6520	750	0000	.6525	0
0000	.6540	0	0000	.6583	300	0200	.6500	4.500
0200	.6510	12.000	0200	.6520	19.000	0200	.6522	300
0200	.6530	12.000	0200	.6540	0	0200	.6550	5.000
0301	.6500	100	0301	.6510	2.300	0301	.6550	15.000
0331	.6500	120	0331	.6550	1.000	0331	.6554	15.000
0331	.6581	8.000	0336	.6500	200	0336	.6510	50
0336	.6551	5.000	0341	.6500	100	0341	.6510	50
0501	.6500	250	0501	.6510	2.000	0521	.6500	6.000
0521	.6510	500	0601	.6520	500	0689	.6520	450
0689	.6550	2.000	0800	.6550	4.000	0800	.6551	8.000
0800	.6559	0	0801	.6500	100	0801	.6510	500
0841	.6550	100	1100	.6500	1.500	1100	.6510	2.500
1122	.6551	30.000	1122	.6589	500	1300	.6500	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
1300	.6510	210	1300	.6520	1.800	1300	.6550	200
1430	.6559	0	2110	.6500	3.500	2110	.6510	300
2110	.6520	2.500	2110	.6522	200	2110	.6525	50
2110	.6530	450	2110	.6540	0	2110	.6550	1.000
3330	.6500	250	3330	.6510	100	3330	.6520	650
3330	.6550	100	3330	.6589	2.050	3430	.6530	600
3431	.6530	500	3431	.6589	50	4600	.6500	100
4600	.6510	50	4600	.6520	720	4600	.6525	72
4600	.6550	100	4600	.6589	650	4605	.6550	450
4641	.6500	2.500	4641	.6510	1.800	4641	.6520	1.900
4641	.6525	100	4641	.6530	1.200	4641	.6540	0
4641	.6550	1.000	4642	.6500	1.000	4642	.6510	800
4642	.6520	100	4642	.6525	100	4642	.6530	3.000
4642	.6550	1.000	4643	.6500	350	4643	.6510	30
4643	.6520	105	4644	.6500	200	4644	.6510	20
4644	.6520	680	6000	.6500	800	6000	.6510	1.500
6000	.6550	1.500	6105	.6550	100	6105	.6555	70.000
6105	.6558	5.000	6300	.6550	1.500	7000	.6500	100
7000	.6510	50	7000	.6520	3.000	7000	.6550	40.000
7000	.6589	1.000	7501	.6500	50	7501	.6510	150
7501	.6550	3.640	7711	.6510	100	7711	.6520	1.500
7711	.6522	0	7711	.6550	150	8101	.6500	0
8101	.6510	0	8101	.6520	0	8101	.6540	0
8101	.6550	0	8101	.6581	0	8102	.6520	0
8102	.6540	0	8102	.6550	40.000	8103	.6550	0
8104	.6550	1.000	8801	.6520	0	8801	.6550	0
8801	.6558	0	8802	.6550	100	8802	.6558	100
8803	.6550	100	8803	.6558	100	8805	.6550	100
8805	.6558	100	8806	.6520	0	8810	.6550	2.000
8810	.6558	100						
Summe		366.297						
Deckungsring: 66 Deckungsring 66						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.6610	7.300	0331	.6610	80	0501	.6610	100
3330	.6610	1.050	3420	.6610	0	3601	.6610	107
4641	.6610	0	5931	.6610	1.354	6200	.6610	500
7000	.6610	200	8101	.6610	1.000			
Summe		11.691						
Deckungsring: 67 Deckungsring 67						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0341	.6721	0	1100	.6700	1.800	2110	.6722	1.100
2150	.6722	135.000	3501	.6729	0	4641	.6729	7.500
4642	.6729	3.000	4643	.6729	0	7000	.6721	240.000
7000	.6729	260.000						
Summe		648.400						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.7090	102	3420	.7090	19.000	3501	.7094	6.500
4700	.7099	1.500	4701	.7000	2.400	4701	.7034	5.600
4986	.7099	1.500						
Summe		36.602						

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Hemhofen

2023

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Kläranlage				
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	990.000	920.000	913.738,72
1113	Gebühren für Straßen- entwässerung	50.000	40.000	69.630,82
	Summe 1	1.040.000	960.000	983.369,54
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.000	1.000	3.408,90
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	3.546,47
	Summe 4	1.000	1.000	6.955,37
	Summe Einnahmen	1.041.000	961.000	990.324,91
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.200	2.100	1.780,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	138,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	450	450	359,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
	Summe 1.1	2.850	2.750	2.278,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4.500	5.000	188,36
5250	Technische Geräte und Apparate	1.800	1.800	1.136,69
5300	Mieten und Pachten	15.000	23.000	8.391,04
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	500	500	85,68
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	244,78
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	86	86	85,68
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	136,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	250	250	0,00
5550	Kfz-Steuern	150	72	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	25	25	24,75
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	2.200	2.142,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	44.000	17.000	0,00
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	3.000	3.000	2.566,57
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5.510	4.780	4.755,74
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.500	6.500	86,93-
6500	Bürobedarf	100	100	154,30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.998,85
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.000	40.000	12.569,88
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	126.221	108.113	36.393,39
	Summe 1	129.071	110.863	38.671,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000	260.000	213.131,39
	Summe 2.1	260.000	260.000	213.131,39
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	25.565,82
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.000	95.000	80.806,06
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.800	2.800	8.001,84
	Summe 2.2	122.800	122.800	114.373,72
	Summe 2	382.800	382.800	327.505,11

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	70.000	85.000	84.773,10
	Summe 3	70.000	85.000	84.773,10
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	210.000	210.000	196.523,78
	Summe 5.1	210.000	210.000	196.523,78
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	280.000	280.000	245.005,04
	Summe 5.2	280.000	280.000	245.005,04
	Summe 5	490.000	490.000	441.528,82
	Summe Ausgaben	1.071.871	1.068.663	892.479,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.041.000	961.000	990.324,91
	Summe Ausgaben	1.071.871	1.068.663	892.479,00
	Differenz	30.871-	107.663-	97.845,91
	Kostendeckungsgrad	97,12 %	89,93 %	110,96 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Einrichtung: 2 Friedhof					
Gliederung	Gliederungstext				
7501	Allgemeines Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	1.500	1.500	300,00	
1141	Bestattungsgebühren	14.000	14.000	5.690,00	
1142	Grabgebühren	40.000	40.000	33.703,00	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3.000	3.000	750,00	
Summe 1		58.500	58.500	40.443,00	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
Summe 2.1		-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
Summe 2.2		-	-	-	
Summe 2		-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
Summe 3		0	0	0,00	
4. Sonstige Einnahmen					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	2.814,70	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00	
Summe 4		1.200	1.200	2.814,70	
Summe Einnahmen		59.700	59.700	43.257,70	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00	
Summe 1.1		0	0	0,00	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Friedhof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	1.600	1.300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.600	2.174,97
6322	EDV-Kosten an Dritte	150	1.000	991,37
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7.000	7.000	4.579,10
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	830	660	658,49
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	12.180	12.560	8.403,93
	Summe 1	12.180	12.560	8.403,93
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	34.000	34.000	47.596,65
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	3.593,79
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	8.900	8.900	62,64
	Summe 2.2	47.400	47.400	51.253,08
	Summe 2	47.400	47.400	51.253,08
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.500	1.500	1.383,32
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	10.000	10.000	8.025,40
	Summe 3	11.500	11.500	9.408,72
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	42.000	41.323,87
	Summe 5.1	42.000	42.000	41.323,87

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Friedhof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.000	23.000	23.426,15
	Summe 5.2	23.000	23.000	23.426,15
	Summe 5	65.000	65.000	64.750,02
	Summe Ausgaben	136.080	136.460	133.815,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	59.700	59.700	43.257,70
	Summe Ausgaben	136.080	136.460	133.815,75
	Differenz	76.380-	76.760-	90.558,05-
	Kostendeckungsgrad	43,87 %	43,75 %	32,33 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Strom Vertrieb				
Gliederung 8101	Gliederungstext Elektrizitätsversorgung -1- Vertrieb			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1174	Stromverbrauchsgebühren	0	0	782.241,95
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.500	1.500	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	177.154,20
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	161.718,70
	Summe 1	1.500	1.500	1.121.114,85
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	13.500	13.500	0,00
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	0	0	0,00
	Summe 2.2	13.500	13.500	0,00
	Summe 2	13.500	13.500	0,00
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	60,00
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	0	0	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	0	117,64
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	53,45
	Summe 4	0	0	231,09
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	1.121.345,94

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Strom Vertrieb				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	34.103,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	2.662,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	7.117,44
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	1.000	3.924,00
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	1.000	47.807,36
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	5.000	7.346,31
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6350	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	0	0	868.342,27
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	10.568,75
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6374	Wartungsgebühren	0	10.000	17.193,12
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	334.912,47
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	6.171,62
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	0	30.000	33.329,76
6422	Vermögenssteuer, -abgabe	0	0	0,00
6429	Sonstige Steuern	0	0	161.717,67
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	0	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	402,03
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	1.000	1.200,29
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	2.500	679,00
6581	Bankgebühren u. ä.	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	3.508	2.641,50
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	1.000	52.008	1.444.504,79
	Summe 1	1.000	53.008	1.492.312,15

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Strom Vertrieb				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	62.000	62.000	66.361,16
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	62.000	62.000	66.361,16
	Summe 2	62.000	62.000	66.361,16
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	63.000	115.008	1.558.673,31

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Strom Vertrieb				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	1.121.345,94
	Summe Ausgaben	63.000	115.008	1.558.673,31
	Differenz	48.000-	100.008-	437.327,37-
	Kostendeckungsgrad	23,81 %	13,04 %	71,94 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Strom Netzbereich				
Gliederung 8102	Gliederungstext Elektrizitätsversorgung -2- Netzbereich			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1174	Stromverbrauchsgebühren	0	0	601.939,05
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	0	0	1.251.409,93
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	243.090,75
	Summe 1	0	0	2.096.439,73
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0	0	0,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	180.000	250.000	31.485,75
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	0	0	0,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	4.284	7.756,68
1432	Heizungskostenrückerträge	0	6.975	681,07
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	6.000	6.051,24
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	180.000	267.259	45.974,74
	Summe Einnahmen	180.000	267.259	2.142.414,47

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Strom Netzbereich				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	28.500	50.717,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	2.500	4.165,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	6.000	10.404,99
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	37.000	65.287,97
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	8.273,97
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	1.190	1.188,24
5420	Heizungskosten	0	400	216,65
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
5550	Kfz-Steuern	0	0	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	0	0	0,00
6350	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	11.800	0	507.013,60
6352	Fremdstrombezug	0	0	586.763,68
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	30.000	75.587,34
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.000	10.000	89.871,39-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	168.465,92
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	20.000	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	11.480	8.480	8.473,95
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	340,80
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	500	67,17
6540	Dienstreisen	0	300	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.000	40.000	33.136,24
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	99.980	96.370	1.299.656,17
	Summe 1	99.980	133.370	1.364.944,14
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Strom Netzbereich				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	4.272,14
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	61.100	61.100	66.361,16
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	78	78	674,14
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	130.000	130.000	122.741,94
	Summe 2.2	192.678	192.678	194.049,38
	Summe 2	192.678	192.678	194.049,38
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhält	100	8.500	280,84
5040	Unterhält betriebstechnischer Anlagen	10.000	0	26.781,57
	Summe 3	10.100	8.500	27.062,41
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	120.000	117.448,66
	Summe 5.1	120.000	120.000	117.448,66
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	85.000	85.000	68.794,16
	Summe 5.2	85.000	85.000	68.794,16
	Summe 5	205.000	205.000	186.242,82
	Summe Ausgaben	507.758	539.548	1.772.298,75
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	180.000	267.259	2.142.414,47
	Summe Ausgaben	507.758	539.548	1.772.298,75
	Differenz	327.758-	272.289-	370.115,72
	Kostendeckungsgrad	35,45 %	49,53 %	120,88 %

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Gemeinde Hemhofen

2023

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.3001.6314	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3330.4140	259.724,22	280.000	327.000	327.000	327.000	327.000	-
0.3330.4160	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3330.4340	20.242,13	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000	-
0.3330.4440	54.193,06	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000	-
0.3330.4590	227,52	342	342	342	342	342	-
0.3330.5000	1.083,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3330.5201	113,14	450	1.000	450	450	450	-
0.3330.5221	0,00	100	100	100	100	100	-
0.3330.5271	302,08	500	500	500	500	500	-
0.3330.5273	1.827,00	2.000	4.100	2.000	2.000	2.000	-
0.3330.5320	89,97	450	450	450	450	450	-
0.3330.5420	3.074,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3330.5430	104,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3330.5441	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	-
0.3330.5450	695,79	900	900	900	900	900	-
0.3330.5620	1.552,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3330.5710	38,00	500	500	500	500	500	-
0.3330.5744	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3330.6321	331,50	300	2.800	300	300	300	-
0.3330.6322	889,63	1.100	370	370	370	370	-
0.3330.6361	238,22	270	300	300	300	300	-
0.3330.6362	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3330.6374	0,00	0	730	730	730	730	-
0.3330.6445	2.973,01	2.980	3.500	3.500	3.500	3.500	-
0.3330.6450	347,09	600	450	450	450	450	-
0.3330.6500	157,39	170	250	250	250	250	-
0.3330.6510	0,00	100	100	100	100	100	-
0.3330.6520	648,28	650	650	650	650	650	-
0.3330.6589	1.364,91	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	-
0.3330.6610	1.043,97	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	-
0.3330.6620	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3330.6790	569,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-
0.3330.6794	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	-
0.3330.6796	145,71	180	180	180	180	180	-
0.3330.6800	19.130,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-
0.3330.6850	19.774,57	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	-
0.3420.6610	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3420.6790	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3420.6791	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3420.7090	18.221,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-
0.3501.6620	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3501.6729	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3501.7094	4.178,46	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	-
Summe Einzelplan 3	419.281,23	461.092	530.622	525.472	525.472	525.472	-
0.4701.7000	1.627,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	-
0.4701.7034	5.462,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	-
0.4986.7099	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Summe Einzelplan 4	8.289,10	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500	-
0.5931.6610	1.336,00	1.336	1.354	1.354	1.354	1.354	-
Summe Einzelplan 5	1.336,00	1.336	1.354	1.354	1.354	1.354	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	428.906,33	471.228	541.476	536.326	536.326	536.326	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3330.9356	0,00	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000	-	
1.3330.9450	0,00	0	0	30.000	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	6.000	10.000	33.000	3.000	3.000	-	
1.8802.9450	0,00	1.560.000	1.350.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	0,00	1.560.000	1.350.000	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	0,00	1.566.000	1.360.000	33.000	3.000	3.000	-	

VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Hemhofen

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028	2029	Folgejahre		
1	2	3	2026	2027	6	7	8		
2023	660	0	0	0	0	0	0		
Summe	660	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	578	2.060	1.651	0	0	0	0		

IV - Innere Verrechnungen

Gemeinde Hemhofen

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	2110	60.500	4641	30.000	7000	0	7711	353.000
		8101	0	8102	0	8801	0	8806	0
	1691	3330	7.600	8802	4.100				
	1692	0000	80.500	0200	35.000	0301	0	0331	55.000
		0341	0	6000	40.000	8101	13.500		
	1694	2110	18.500						
	1696	0600	0	7711	53.228	8101	0	8102	0
	1699	6300	130.000	7711	2.700				
	Summe Einnahmen:		883.628						
Ausgaben	6790	0689	24.500	1300	18.500	2110	28.000	3330	1.600
		3420	3.000	4600	2.700	4605	11.000	4641	25.000
		4642	38.000	5521	55.750	5601	1.000	5800	34.000
		6300	96.000	6701	21.000	7000	25.000	7501	34.000
		7620	300	7711	900	8101	0	8102	1.500
		8801	1.500	8802	300	8803	1.700	8805	0
		8806	0	8810	8.500				
	6791	3420	3.000	5521	8.700				
	6792	4642	11.000	7000	95.000	7501	4.500	8101	62.000
		8102	61.100	8806	0				
	6794	0689	5.100	3330	5.100	4641	5.100		
	6796	0689	1.700	1300	320	2110	2.100	3330	180
		4600	430	4605	5.300	4641	2.700	4642	1.800
		5601	50	5800	6.500	6300	19.800	6701	2.900
		7000	2.800	7501	8.900	7620	40	7711	100
		8101	0	8102	78	8801	120	8802	70
		8803	10	8805	80	8806	0	8810	1.200
	6799	5521	2.100	8101	0	8102	130.000	8806	0
	Summe Ausgaben:		883.628						
	Summe Einnahmen:		883.628						
	Summe Ausgaben:		883.628						
	Differenz:		0						

