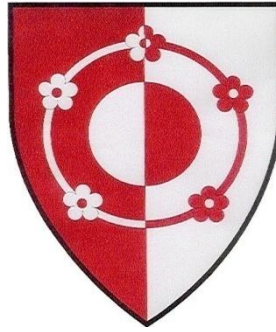


Gemeinde Oy-Mittelberg  
Landkreis Oberallgäu

# Haushaltsplan 2023



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan **für das Haushaltsjahr 2023**

Festgesetzt durch Gemeinderatsbeschluss vom 27. März 2023



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	
Zusammenfassung der Einzelpläne (Gesamtplan)	27
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	31
Vermögenshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	115
Haushaltsquerschnitt des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	199
Gruppierungsübersicht des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	207
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 – 2026	229
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	233
Finanzplan 2022 – 2026	235
Investitionsprogramm 2021 – 2026	243
Stellenplan und Stellenübersicht	269
Übersicht laufende Darlehen per 01.01.2023	283



# Haushaltssatzung der Gemeinde Oy-Mittelberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Oy-Mittelberg folgende Haushaltssatzung:

## § 1

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

im <u>Verwaltungshaushalt</u> mit den Einnahmen und Ausgaben von	12.165.545,00 €
im <u>Vermögenshaushalt</u> mit den Einnahmen und Ausgaben von	7.959.300,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A	(für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	380 v.H.
2. Grundsteuer B	(für die übrigen Grundstücke)	380 v.H.
3. Gewerbesteuer	(nach dem Gewerbeertrag)	360 v.H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Gemeinde Oy-Mittelberg, \_\_.\_\_.2023

gez.

Theo Haslach  
Erster Bürgermeister



# Vorbericht

## zum

# Haushaltsplan 2023

## I. Allgemeiner Teil

### **Einwohnerzahl**

Nach der amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Oy-Mittelberg per 30.09.2022 insgesamt 4.648 Einwohner. Hiervon sind 2.284 männlich (49 %) und 2.364 (51 %) weiblich.

### **Gesamtfläche der Gemeindeflur**

Die Gesamtfläche der Gemeindeflur beträgt 6.017 ha.

### **Verkehrsflächen**

Die Länge der zu unterhaltenden gewidmeten Gemeindestraßen (Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen) beträgt 91,778 km.



## II. Rückblick auf die Vorjahre

### 1. Haushaltsjahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2022 festgestellt.

Das Gesamtvolumen betrug 19.564.920,73 €; hiervon entfielen 12.439.609,38 € auf den Verwaltungshaushalt und 7.125.311,35 € auf den Vermögenshaushalt. Die im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 3.785.151,82 €. Als Jahresabschlussbuchung musste der allg. Rücklage ein Betrag von 732.301,01 € entnommen werden.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2021 insgesamt 2.748.337,36 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 593,85 € entsprach (*Grundlage: Einwohnerzahl per 31.12.2021*).

Weitere Daten können dem Rechenschaftsbericht vom 30.08.2022 entnommen werden.

### 2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 04.04.2022 verabschiedet.

Das geplante Gesamtvolumen umfasste 20.603.470 €; hiervon entfielen 11.463.970 € auf den Verwaltungshaushalt und 9.139.500 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (= Einnahmeüberschuss Verwaltungshaushalt) von 2.328.503 € geplant.

Im Verwaltungshaushalt zeichnen sich bereits anhand der vorläufigen Zahlen 2022 deutliche Mehreinnahmen von rd. 1,8 Mio. € ab. Diese resultieren vorwiegend aus dem Bereich der Gewerbesteuererinnahmen. Dieser Überschuss konnte zusätzlich für Investitionen im VermögensHH verwendet werden. Dieses positive Ergebnis trägt auch wesentlich dazu bei, dass in 2022 kein Kredit aufgenommen werden musste. Die allg. Rücklage musste ebenfalls nicht angetastet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde erneut kein Kredit aufgenommen. Es ist damit bereits das zehnte Jahr in Folge ohne Neuverschuldung. 2022 wurden rd. 413.930 € getilgt. Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2022 vorläufig rd. 2.334.400 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 502 € entspricht (*Grundlage: Einwohnerzahl per 30.09.2022*).

Die Allgemeine Rücklage weist per 01.01.2022 einen Stand von 938.053,43 € aus. Durch den vorläufigen Soll-Überschuss der Jahresrechnung 2022 in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erhöht sich der Rücklagenbestand per 31.12.2022 auf voraussichtlich rd. 2,2 Mio. €. Da in 2022 keine Entnahme notwendig war, wird der Soll-Überschuss 2022 in voller Höhe der allg. Rücklage zugeführt.

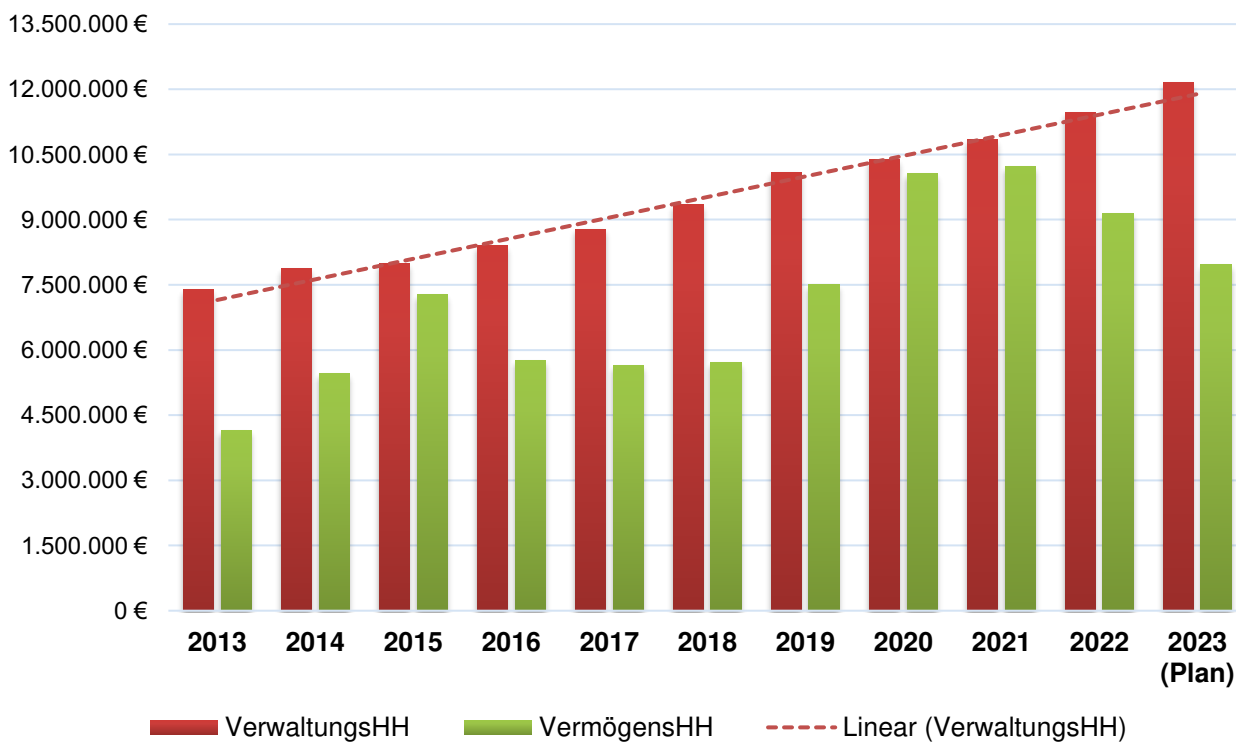
## III. Haushaltsjahr 2023

### 1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde im Verwaltungsausschuss unter dem Vorsitz des Ersten Bürgermeisters Theo Haslach am 30.01.2023 und 27.02.2023 vorberaten. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 27.03.2023. Anschließend wird er der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2023 umfasst 20.124.845 €, davon entfallen 12.165.545 € (= 60,45 %) auf den Verwaltungshaushalt und 7.959.300 € (= 39,55 %) auf den Vermögenshaushalt.

### Entwicklung des Haushaltsvolumens (Planansätze)

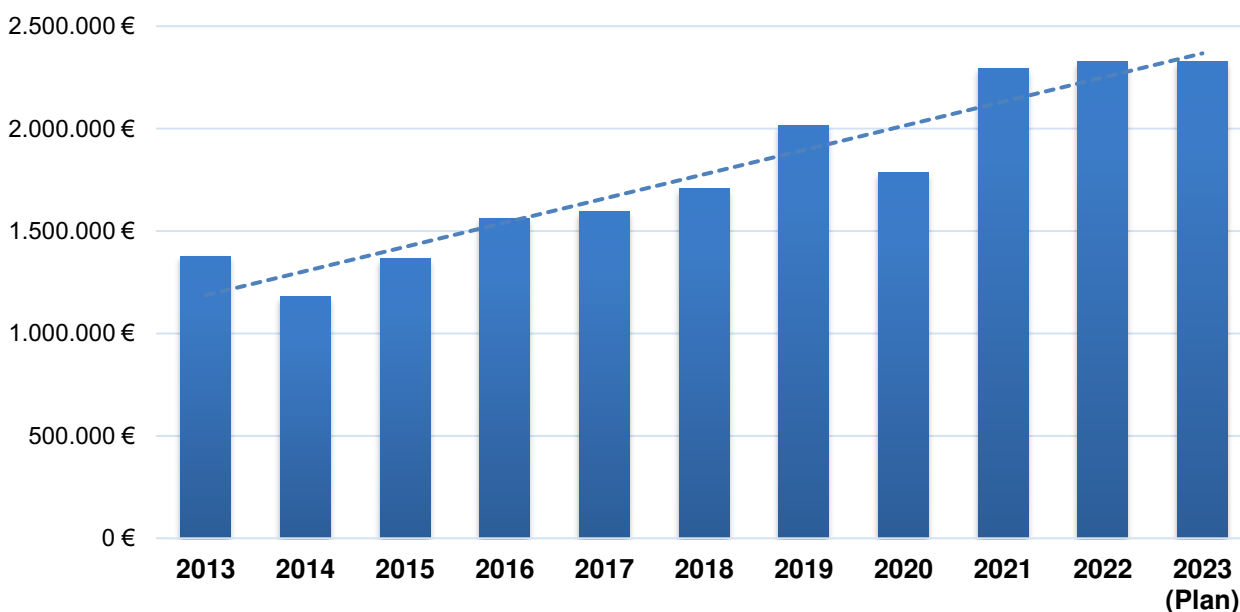


### 2. Zuführungsrate

Im Haushaltsjahr 2023 wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt (= Einnahmenüberschuss des Verwaltungshaushalts) erwirtschaften, die mit 2.328.649 € (Plan 2022: 2.328.503 €) eine nach wie vor stetig positive Entwicklung aufzeigt.

Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgungen von 301.000 € im Ansatz und einer Hinzurechnung der Investitionspauschale von 126.500 € verbleibt eine Netto-Investitionsrate von 2.154.149 € (siehe auch Seite 229).

## Entwicklung der Zuführungsraten (Planansätze)



### 3. Bestand an Rücklagen

Allg. Rücklage, Stand 01.01.2023	voraussichtlich rd. 2.200.000,00 €
Allg. Rücklage, Stand 01.01.2022	938.053,43 €

Die allgemeine Rücklage erhöht sich durch eine voraussichtliche Rücklagenzuführung von rd. 1,3 Mio. € per Jahresabschluss 31.12.2022 auf voraussichtlich rd. 2,2 Mio. €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklagen aus dem Bereich Abwasser verfügt die Gemeinde per 01.01.2023 über einen Rücklagenbestand von insgesamt rd. 2,6 Mio. € (siehe auch Seite 233).

Zum Ausgleich des Haushaltes 2023 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 1.734.351 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Mindestrücklage verbleiben nach jetziger Planung rd. 400.000 € in der allg. Rücklage; dieser Betrag steht für die Finanzplanung 2024 zur Verfügung.

#### Sonderrücklage Flurbereinigung:

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde hierfür eine Sonderrücklage angelegt. Über diese Rücklage kann die Gemeinde jedoch nicht verfügen; eine Entnahme zum Zwecke eines Haushaltsausgleichs ist deshalb nicht möglich.

Die Sonderrücklage TG Mittelberg weist zum 01.01.2023 einen Stand von 69.024,41 € aus (von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach). Die Anlage in Form eines Wachstumssparens bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land ist per 16.03.2021 ausgelaufen. Der Geldbetrag wird aktuell von der Gemeinde Oy-Mittelberg verwahrt. Über die künftige Verwendung der Mittel wurde bis dato noch keine Entscheidung im Gemeinderat getroffen.

#### 4. Schuldenstand

Schuldenstand per 01.01.2023	rd. 2.334.400,00 €
abzgl. geplanter Schuldenabbau	- 301.000,00 €
zzgl. geplante Kredit-Neuaufnahme	+ 0,00 €
<b>Schuldenstand voraussichtlich per 31.12.2023</b>	<b>rd. 2.033.400,00 €</b>

Es sind ordentliche bzw. laufende Kredittilgungen von rd. 301.000 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2023 wird nach jetziger Planung keine Kredit-Neuaufnahme notwendig.

Wir haben zum 01.01.2023 insgesamt 11 laufende Kreditverträge; im Laufe des Jahres 2023 laufen 2 Kredite aus (siehe auch Seite 283). Der gewichtete Zinssatz aller laufenden Kredite beziffert sich per 01.01.2023 auf 3,37 %, der durchschnittliche Zinssatz auf 2,35 %.

Der Schuldenstand hat sich seit 31.12.2006 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand		Einwohnerzahl LfStat	Pro-Kopf- Verschuldung
31.12.2006	8.753.000 €	4.482	1.952,92 €
31.12.2007	9.354.000 €	4.489	2.083,76 €
31.12.2008	8.632.000 €	4.475	1.928,94 €
31.12.2009	8.270.000 €	4.475	1.848,04 €
31.12.2010	8.362.000 €	4.442	1.882,49 €
31.12.2011	8.331.000 €	4.387	1.899,02 €
31.12.2012	8.435.000 €	4.366	1.931,97 €
31.12.2013	7.922.000 €	4.446	1.781,83 €
31.12.2014	6.481.594 €	4.436	1.461,13 €
31.12.2015	5.947.235 €	4.500	1.321,61 €
31.12.2016	5.390.994 €	4.562	1.181,72 €
31.12.2017	4.887.709 €	4.647	1.051,80 €
31.12.2018	4.363.063 €	4.715	925,36 €
31.12.2019	3.923.855 €	4.706	833,80 €
31.12.2020	3.158.702 €	4.654	678,71 €
31.12.2021	2.748.337 €	4.628	593,85 €
31.12.2022	vorl. 2.334.400 €	4.648	502,24 €
31.12.2023	Plan 2.033.400 €	4.648	437,48 €

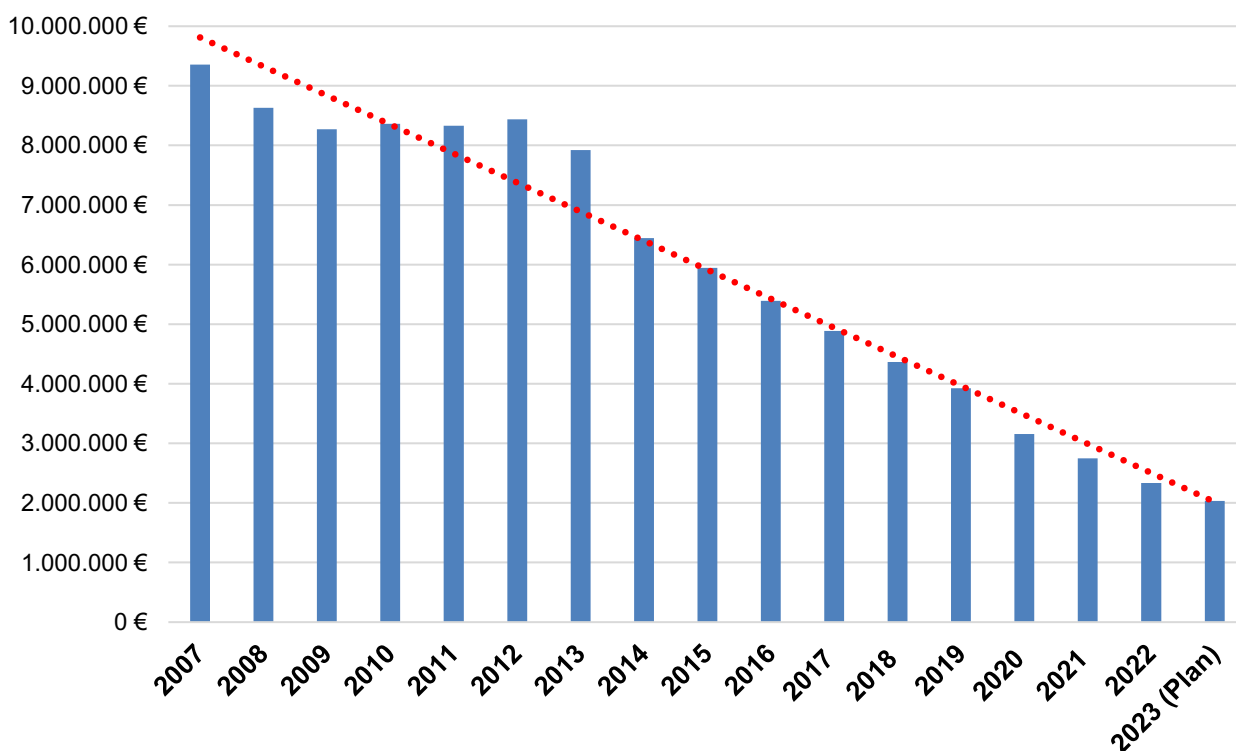
#### Vergleichszahlen im Bereich der Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2021:

---Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik---

Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden  
in Bayern mit 3.000 bis unter 5.000 Einwohnern 639,00 € je Einw.

Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden, Region Allgäu 850,00 € je Einw.

## Schuldenentwicklung jeweils zum 31.12.



Die jährliche Neuverschuldung (Darlehensaufnahme abzüglich Tilgung) und der Schuldenabbau haben sich seit 2007 wie folgt entwickelt:

Jahr	Neuverschuldung	Schuldenabbau
2007	+ 601.000 €	---
2008	---	- 722.000 €
2009	---	- 362.000 €
2010	+ 92.000 €	---
2011	---	- 31.000 €
2012	+ 104.000 €	---
2013	---	- 513.000 €
2014	---	- 1.440.406 €
2015	---	- 534.359 €
2016	---	- 556.241 €
2017	---	- 503.285 €
2018	---	- 524.646 €
2019	---	- 439.208 €
2020	---	- 765.150 €
2021	---	- 361.385 €
2022	---	vorl. 413.930 €
2023	---	Plan 301.000 €

Entwicklung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) seit 2007:

	Schuldendienst (Zins und Tilgung)	Schuldendienst je Einwohner
2007	775.752,56 €	172,81 €
2008	1.152.750,69 €	257,60 €
2009	764.161,70 €	170,76 €
2010	785.480,58 €	176,83 €
2011	797.210,48 €	181,72 €
2012	1.216.575,60 €	278,65 €
2013	1.274.801,52 €	290,92 €
2014	2.202.808,11 €	497,36 €
2015	738.855,21 €	164,04 €
2016	733.563,26 €	161,86 €
2017	665.173,16 €	143,14 €
2018	672.097,00 €	144,63 €
2019	572.796,00 €	121,82 €
2020	870.630,00 €	187,07 €
2021	446.118,00 €	96,40 €
2022	vorl. 492.647,00 €	105,99 €
2023	Plan 374.500,00 €	80,57 €

**5. Haushaltsexterne Finanzierungen bzw. Schulden**

Seit dem Haushaltsjahr 2017 bestehen keine externen Schulden mehr.

## 6. Bürgschaftsverpflichtungen, Grundschulden

Die Gemeinde hat zugunsten Dritter folgende Sicherheiten bestellt (Art. 72 GO):

### **Bürgschaftsübernahme Ortswärme Petersthal GmbH & Co. KG (neu ab 6/2022)**

Der Verwaltungsausschuss stimmte mit Beschluss vom 20.06.2022 für eine Bürgschaftsübernahme in Höhe von 100.000 € zu Gunsten der Ortswärme Petersthal. Die Bürgschaft dient der Darlehens-Absicherung gegenüber der Sparkasse Allgäu für Investitionen zur Neuherstellung eines Heizhauses sowie des Ortsnetzes Petersthal.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging mit Schreiben vom 18.11.2022. Die Bürgschaft ist zeitlich befristet und endet zum 31.08.2032.

### **Bürgschaftsübernahme Turnverein Oy-Mittelberg e. V.**

Gegenüber der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG wurde mit Vertrag vom 11.10.2006 eine betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 146.850 € übernommen (GR-Beschluss vom 29.05.2006, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 21.09.2006).

Mit Vertrag vom 17.09.2012 wurde gegenüber dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. eine weitere betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 33.450 € übernommen (GR-Beschluss vom 13.09.2010, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 27.09.2012).

Der Verwaltungsausschuss stimmte mit Beschluss vom 08.12.2014 einer erneuten Bürgschaftsübernahme für ein Umschuldungsdarlehen bis zu einem Betrag von 44.800 € bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG zu. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging mit Schreiben vom 26.01.2015.

### **Grundschuld Smart Energy GmbH, Kempten**

Zur Absicherung von Forderungen der Raiffeisenbank Füssen-Pfronten-Nesselwang eG gegenüber der Firma Smart Energy GmbH, Kempten in Höhe von 560.000 € wurde auf den gemeindlichen Grundstücken Fl.Nr. 3224/1 und 3236/2 (Standort der Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung Oy neben der Schule) eine Grundschuld in Höhe von 425.000 € bestellt (Grundschuldzweckerklärung vom 15.10.2012, URNr. M 1804/2012).

Die zu besichernden Darlehen dienen der Finanzierung des Baus eines Heizkraftwerkes mit Nahwärmenetz auf den genannten Grundstücken (GR-Beschluss vom 01.10.2012, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 15.10.2012).

## 7. Kommunalen Finanzausgleich

Das Spitzengespräch zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 hat am 22.10.2022 stattgefunden. Das Gesamtvolumen beträgt 11,32 Mrd. € (+ 765 Mio. € ggü. Vorjahr). Das zustande gekommene Ergebnis ist den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen und Umständen geschuldet und kann deshalb unter Berücksichtigung der erforderlichen Solidarität zum Freistaat Bayern noch mitgetragen werden. Es konnten aber nicht alle Ziele erreicht werden.

Der Anteil der Kommunen am allg. Steuerverbund steigt aufgrund der positiven Entwicklung der staatlichen Steuereinnahmen um 583,2 Mio. € auf 6,1 Mrd. €. Dies entspricht einem Anstieg um 10,6 %. Dabei ist es gelungen, die Schlüsselzuweisungen zu stabilisieren. Sie steigen um 267 Mio. € auf 4,267 Mrd. € und damit um rd. 6,7 %.

Der Nettoertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Grunderwerbsteuerebeteiligung, Einkommensteuerersatz, Finanzausgleich, Investitionszuschüsse) stellt für die Gemeinde Oy-Mittelberg mit 1,601 Mio. € ein leicht gesunkenes Niveau zu 2022 dar (Vorjahr: 1,726 Mio. €), was hauptsächlich auf die niedrigere Schlüsselzuweisung zurückzuführen ist. Für Oy-Mittelberg hat erneut die gestiegene Steuerkraftmesszahl für die Berechnung eine entscheidende Rolle gespielt.

Bereits im Rahmen des Vorgesprächs zum Finanzausgleich 2016 wurde festgelegt, die im Finanzausgleich 2015 eingeführte Absenkung der Personen mit Nebenwohnsitzen (bislang 911) neu zu regeln. Im Jahr 2015 wurden bereits nur noch 80 % der Nebenwohnsitze angerechnet. Seit 2016 werden diese 80 % sukzessive bis zum Jahr 2025 abgebaut. Ab dem Jahr 2025 entfällt damit eine Einrechnung der Nebenwohnsitze.

Der Kommunalanteil am Grunderwerbsteuerverbund bleibt unverändert bei 8/21. Der Ansatz für den kommunalen Bereich erhöht sich auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2022 um 27,7 Mio. € auf 1,015 Mrd. €.

Die Einkommenssteuerersatzleistungen nach Art. 1 b FAG steigen um 59,4 Mio. € (+8,5%) auf 761 Mio. €.

Die Finanzausgleichsleistungen (Pro-Kopf-Beträge) für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches nach Art. 7 FAG werden auf dem bisherigen Niveau fortgeführt.

Die Mittel, die für die Investitionszuschüsse zur Verfügung stehen, werden auch für 2023 auf dem bisherigen Niveau von 446 Mio. € fortgeführt.

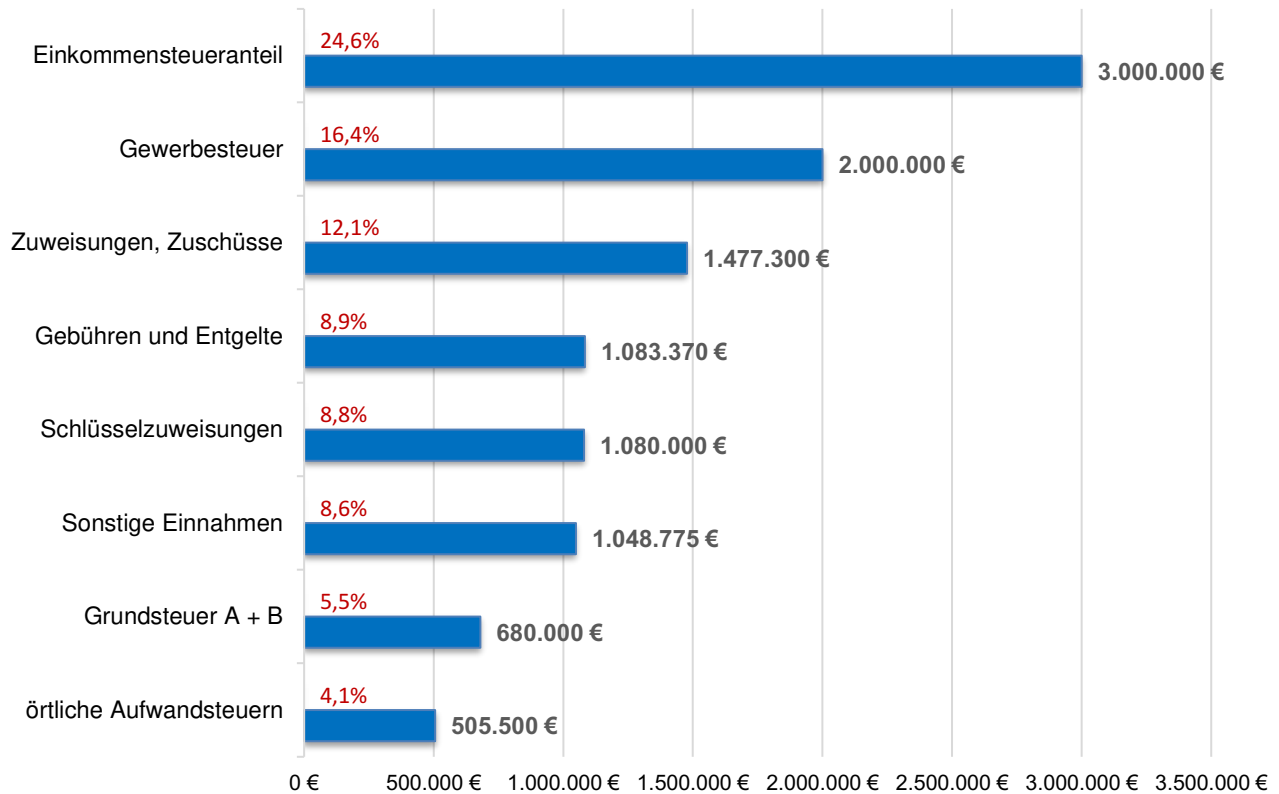


## 8. Verwaltungshaushalt

### 8.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2023 beträgt 12.165.545 € und ist damit im Ansatz 701.575 € höher (+ 6,12 %) als im Vorjahr.

#### Überblick über die wesentlichen Einnahmen:



Bezeichnung	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (RE)
Einkommensteueranteil	3.000.000 €	2.800.000 €	2.905.314 €
Gewerbesteuer	2.000.000 €	1.700.000 €	1.991.740 €
Zuweisungen, Zuschüsse	1.477.300 €	1.391.800 €	1.374.226 €
Gebühren und Entgelte	1.083.370 €	1.041.250 €	867.848 €
Schlüsselzuweisungen	1.080.000 €	1.224.000 €	1.407.660 €
Sonstige Einnahmen	1.048.775 €	959.720 €	1.027.225 €
Grundsteuer A + B	680.000 €	650.000 €	652.871 €
örtliche Aufwandsteuern	505.500 €	494.000 €	880.319 €
Zweckgebundene Abgaben	408.500 €	346.000 €	374.657 €
Sonstige Finanzaufweisungen	365.000 €	375.500 €	425.156 €
Verkauf, Mieten, Pachten	287.100 €	271.700 €	256.697 €
Einkommensteuerersatz	230.000 €	210.000 €	203.461 €

### **8.1.1 Realsteuern**

Die Grundsteuern A und B mit insgesamt 680.000 € sind weiterhin im Planansatz stabil. Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 2.000.000 € im Plan gerechnet. Aufgrund der steigenden Tendenz der letzten Jahre wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 € erhöht.

### **8.1.2 Örtliche Aufwandsteuern**

Die Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer betragen insgesamt 505.500 €. Das weitaus höhere Rechnungsergebnis 2021 umfasste die Veranlagung der Zweitwohnungssteuer für die Jahre 2020 und 2021. Der Ansatz der Hundesteuer beinhaltet die Erhöhung der Hundesteuersätze zum 01.01.2023.

### **8.1.3 Gebühren und Entgelte**

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem relativ gleichbleibenden Gebührenaufkommen gerechnet.

### **8.1.4 Erlöse aus zweckgebundenen Abgaben**

Die zweckgebundenen Abgaben betragen insgesamt 408.500 € und damit rd. 62.500 € mehr im Ansatz als das Jahr zuvor. Hiervon entfallen auf den Kurbeitrag 270.000 € netto (Vorjahr: 210.000 €) und auf den Fremdenverkehrsbeitrag 120.000 € (Vorjahr: 120.000 €). Der Ansatz des Kurbeitrages wurde ab 2023 aufgrund der weggefallenen Corona-Beschränkungen entsprechend wieder erhöht.

### **8.1.5 Zuweisungen, Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 1.477.300 €. Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung“ (Einzelplan 4) betragen insgesamt 1.154.200 € (2022: 1.094.200 €). Die Mehreinnahmen im Bereich Einzelplan 4 sind hauptsächlich auf die Kindertagesstätte Oy zurück zu führen.

### **8.1.6 Verkaufserlöse, Einspeisevergütungen, Mieten, Pachten**

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen, Einspeisevergütungen, Mieten und Pachten betragen insgesamt 287.100 € und bleiben damit stabil. Der Anteil der Einspeisevergütungen aus PV-Anlagen beträgt insgesamt 80.000 € netto.

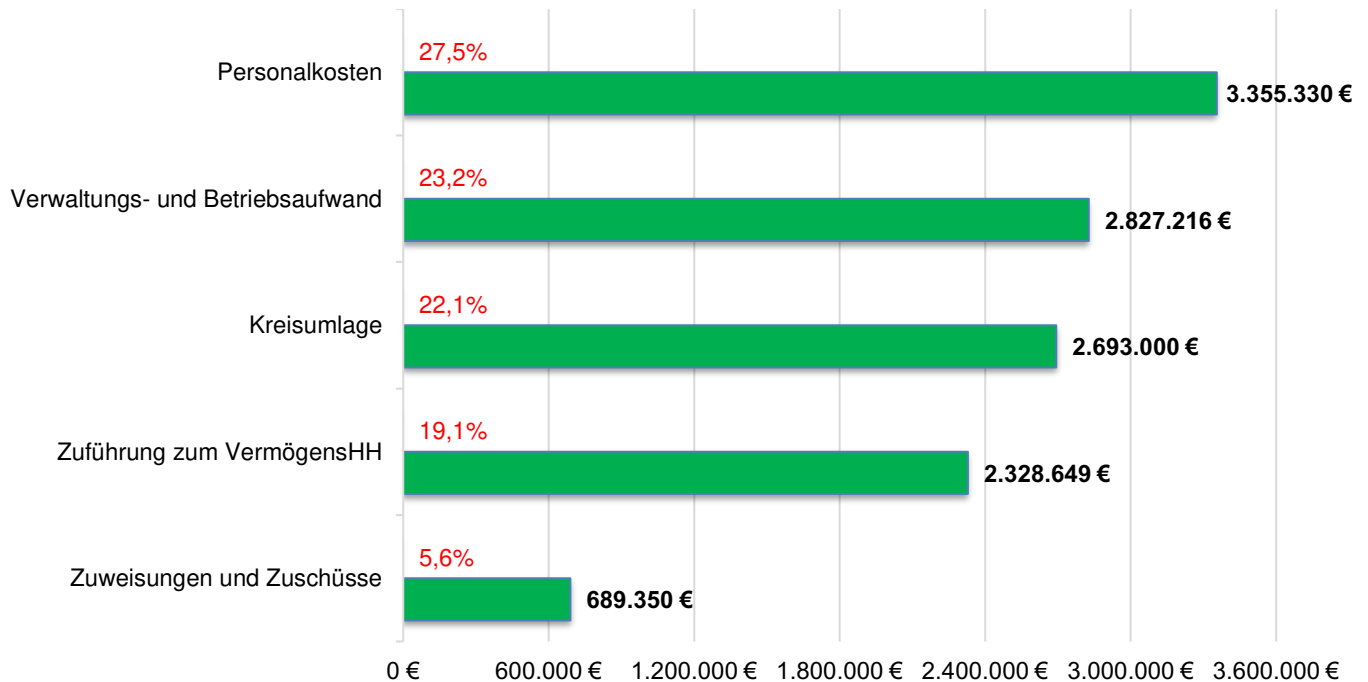
### **8.1.7 Sonstige Einnahmen**

Die sonstigen Einnahmen betragen inklusive Innere Verrechnungen (prozentuale Umlage der Personalkosten der Verwaltung auf andere Fachabteilungen) und kalkulatorische Einnahmen 1.048.775 €; 507.700 € entfallen auf innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen. Bei der Konzessionsabgabe im Bereich Elektrizität wird mit einem stabilen Aufkommen von 105.000 € gerechnet.

Für Guthaben auf den gemeindlichen Giro- und Geldmarktkonten werden seit 12/2022 wieder Guthabenzinsen gewährt.

## 8.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

### Überblick über die wesentlichen Ausgaben:



Bezeichnung	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (RE)
Personalkosten	3.355.330 €	3.012.340 €	2.738.243 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.827.216 €	2.611.927 €	2.466.553 €
Kreisumlage	2.693.000 €	2.525.000 €	2.288.972 €
Zuführung zum VermögensHH	2.328.649 €	2.328.503 €	3.785.151 €
Zuweisungen und Zuschüsse	689.350 €	739.200 €	787.544 €
Gewerbesteuerumlage	195.000 €	165.000 €	211.833 €
Zinsausgaben Darlehen	73.500 €	80.000 €	84.733 €

### 8.2.1 Personalkosten

	Personalkosten	Anteil vom VerwaltungsHH
2023 (Plan)	3.355.330 €	27,58 %
2022 (Plan)	3.012.340 €	26,28 %
RE 2021	2.738.243 €	22,01 %
RE 2020	2.635.097 €	24,84 %

Die Personalkosten werden mit einem Planansatz von 3.355.330 € in den Haushaltsplan 2023 übernommen (Ansatz 2022: 3.012.340 €); dies entspricht einer Erhöhung von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Kalkulation der Personalkosten 2023 wurden allgemeine Tariferhöhungen von 5,0% bei den Beschäftigten und 1,0 % bei den Beamten einkalkuliert. Der derzeit gültige Tarifabschluss ist zum 31.12.2022 ausgelaufen; die neuen Tarifverhandlungen laufen seit 24.01.2023. Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen wurden ebenfalls berücksichtigt.

### 8.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sachkosten (Gruppierung 5 und 6) belaufen sich inklusive Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten auf insgesamt 2.827.216 € (Plan 2022: 2.611.927 €); dies entspricht einer Erhöhung von 8,2 %.

Für den Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 50 und 51) sind im Haushaltsplan 2023 Mittel von insgesamt 403.600 € eingestellt (Plan 2022: 274.100 €). Die größten Unterhaltsaufwendungen hiervon sind:

UA	Unterhaltungsaufwendungen für	Betrag
6300	Gemeindestraßen	220.000 €
2150	Grund- und Mittelschule Oy	25.000 €
4642	Kita „St. Peter und Paul“ Petersthal	18.000 €
5702	Badegelände Rottachsee	15.000 €
0689	Rathaus Oy	10.000 €
7000	Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg	10.000 €
8151	Wasserversorgungsanlagen	10.000 €
7800	Öffentliche Feld- und Waldwege	10.000 €
8412	Kurhaus	10.000 €

### 8.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan sind insgesamt 689.350 € an Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesen (Plan 2022: 739.200 €). Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung / Einzelplan 4“ (z. B. Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse im Bereich Kindergärten) betragen insgesamt 598.700 € (2022: 644.700 €). Die Zuschüsse variieren stetig je nach Anzahl der Kinder.

### 8.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben für die per 01.01.2023 bestehenden 11 Darlehen belaufen sich auf 73.500 € (Plan 2022: 80.000 €). Während des Haushaltsjahres 2023 reduziert sich die Anzahl der derzeit laufenden Kredite um weitere 2 Kredite.

### 8.2.5 Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde im Ansatz mit einer angenommenen Hebesatzerhöhung von 44,5 % auf 45,0 % berücksichtigt, da in 2022 keine Hebesatzerhöhung festgesetzt wurde. Zudem ist die Umlagekraft um rd. 374.479 € gestiegen sodass in Summe voraussichtlich rd. 168.000 € mehr an Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz 2022 abzuführen wären.

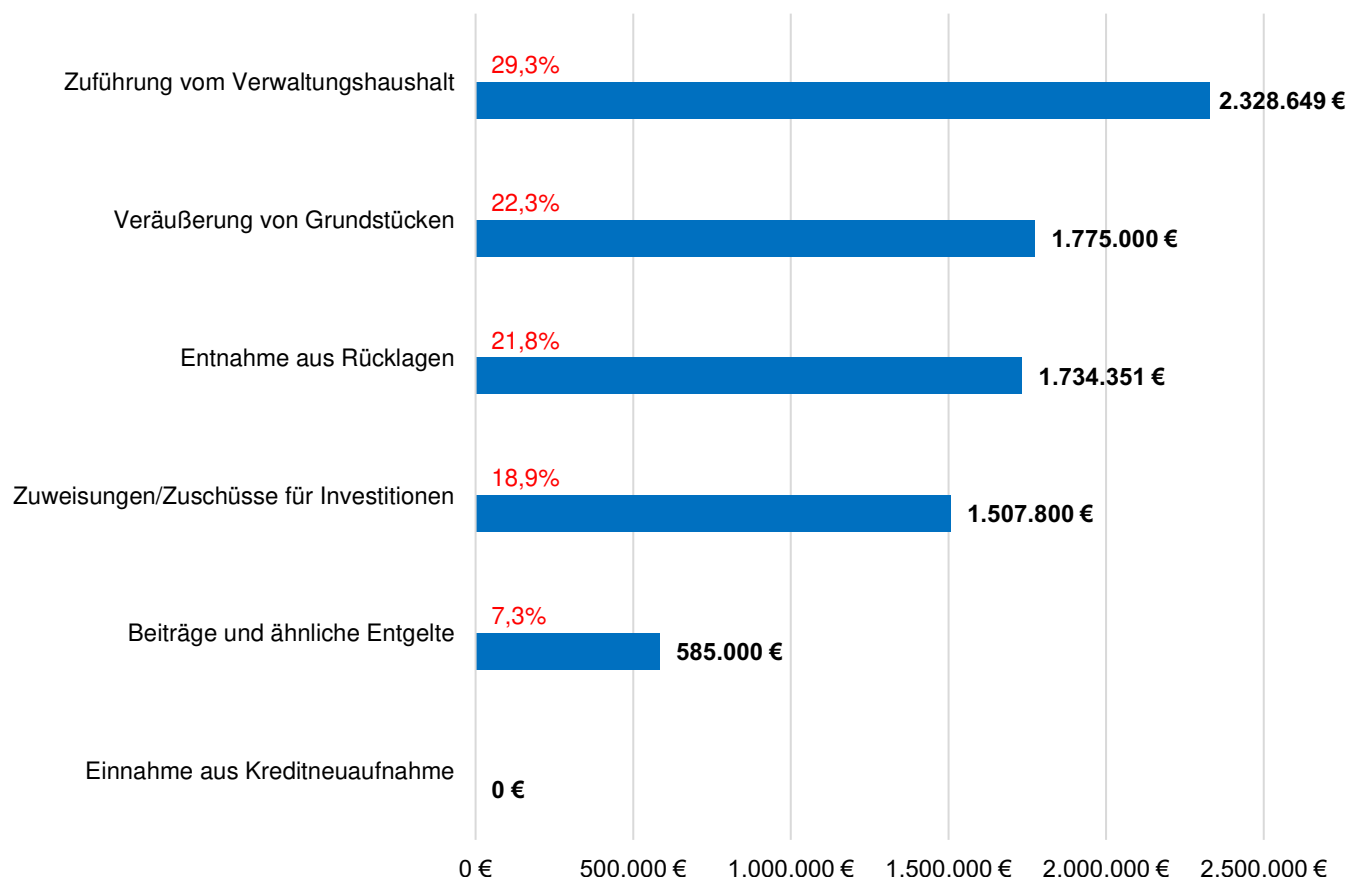
## 9. Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2023 beträgt 7.959.300 € und ist damit im Ansatz rd. 1.180.200 € niedriger (- 12,91 %) als im Vorjahr.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden wie folgt finanziert:

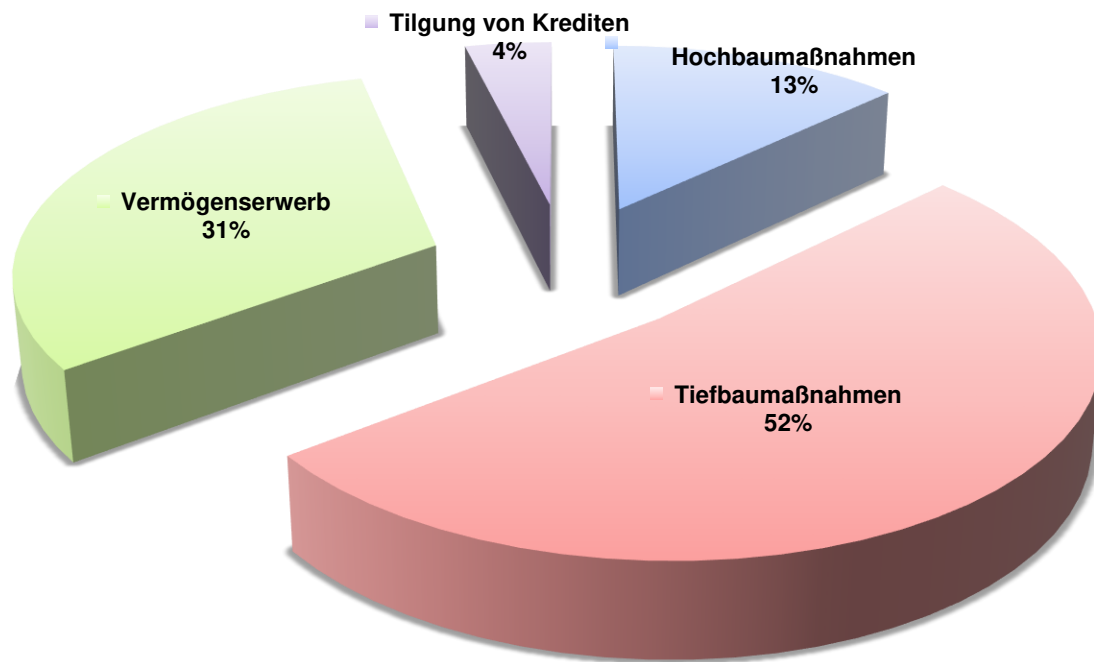
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.328.649 €
Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücke	1.775.000 €
Entnahme aus Rücklagen	1.734.351 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.507.800 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	585.000 €
Veräußerung von Anlagevermögen – bewegliche Sachen	28.000 €
Rückflüsse von Darlehen	500 €
Einnahme aus Kreditneuaufnahme	0 €
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>7.959.300 €</b>

Der Vermögenshaushalt 2023 kann lt. aktueller Planung vollständig mit der vorhandenen Rücklage ausgeglichen werden, eine Kreditaufnahme ist in 2023 nicht notwendig. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, werden die geplanten Investitionen 2023 zu 29,3 % aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (= Einnahmenüberschuss aus dem VerwaltungsHH) und mit 21,8 % aus der Rücklagenentnahme finanziert. Weitere 22,3 % kommen aus der Veräußerung von Grundstücken.



## Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2023:

Wie nachfolgende Grafik zeigt, sind Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 65 % die wesentliche Ausgabe des Vermögenshaushaltes 2023 der Gemeinde Oy-Mittelberg, gefolgt von Vermögenserwerb mit 31 % (Grundstücke, bewegliche Sachen). Die Tilgung von Krediten nimmt mit 4 % eine eher untergeordnete Größe ein:



### Unterabschnitt 7000 – Kanalneubauten / Kanalsanierungen

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt (Herstellungsbeiträge u.Ä.)	70.000 €
Ausgaben gesamt	638.300 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 568.300 €</b>

### Unterabschnitt 6347 – GV-Straße Mittelberg - Oy

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahme (Zuweisung vom Land)	150.000 €
Ausgaben gesamt (Tiefbaumaßnahmen)	380.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 230.000 €</b>

**Unterabschnitt 6326 – Straßenausbau Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Siedlungsstr./Ferienheimweg, Planungskosten)	330.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 330.000 €</b>

**Unterabschnitt 6311 – Geh- und Radwege**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Oy-Nord, Greifenmühle-Petersthal, Oberzollhaus-Oy)	380.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 380.000 €</b>

**Unterabschnitt 0682, 6320 – Neubau Rathaus mit Tiefgarage**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahme gesamt (Zuweisung vom Land)	322.000 €
Ausgabe gesamt Tiefgarage / Verwaltungsgebäude (Schlussrechnungen)	435.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 113.000 €</b>

**Unterabschnitt 7021 – Kanalmaßnahmen Gewerbegebiet**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt (Herstellungsbeiträge u.Ä.)	133.000 €
Ausgaben gesamt	250.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 117.000 €</b>

**Unterabschnitt 6342 – Dorferneuerung Haslach**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	0,00 €
Ausgaben gesamt (Straßenausbau, Dorfgestaltung)	230.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 230.000,00 €</b>

**Unterabschnitt 6306 – Erschließung Baugebiete Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	140.000 €
Ausgaben Mühlbachblick	40.000 €
Ausgaben Vogatsbichl	210.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 110.000 €</b>

**Unterabschnitt 7900 – Tourismus**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	11.000 €
Ausgaben gesamt (Sanierung Kuhbrücke Riedis, Wassertretanlage Katzenbach, Erneuerung Hinweisbeschilderung Oy, KuHeMo II u.a.)	234.500 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 223.500 €</b>

**Unterabschnitt 6328 – Oy - Verbesserung Kressener Straße**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt	210.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 210.000 €</b>

**Unterabschnitt 6364 – Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt (Erschließungsbeiträge)	80.000 €
Ausgaben gesamt (Tiefbaumaßnahmen)	200.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 120.000 €</b>

**Unterabschnitt 6307 – Erschließung Baugebiete Oberzollhaus Ost**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt	150.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 150.000 €</b>



**Unterabschnitt 1300 – Feuerwehren**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt (Zuweisung vom Land)	110.500 €
Ausgaben gesamt (Fahrzeuge, Ausrüstung)	438.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 327.500 €</b>

**Unterabschnitt 2150 – Grund- und Mittelschule Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt (Zuweisung vom Land)	120.000 €
Ausgaben gesamt (Planung Erweiterungsbau, Brandschutz, Werkraum u.a.)	256.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 136.000 €</b>

**Unterabschnitt 8412 – Sanierung Kurhaus**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Planungskosten u.a.)	105.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 105.000 €</b>

**Unterabschnitt 7710 – Bauhof**

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Stadl-Neubau i.V.m. smartenergy, Außenanlagen u.a.)	133.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 133.000 €</b>

## 10. Investitionsprogramm 2024 bis 2026

Das Investitionsprogramm 2024 bis 2026 enthält die vom Verwaltungsausschuss am 27.02.2023 erörterten Vorhaben. Die Investitionsschwerpunkte sind:

- Sanierung Kurhaus
- Erweiterungsbau MiB / OGTS / Mensa in der Grund- und Mittelschule Oy
- Kommunaler Wohnungsbau
- Anschluss an den Abwasserzweckverband Kempten
- Breitbandversorgung
- Geh- und Radwege: Oberzollhaus-Oy, Schwarzenberg-Kreisstraße
- Straßenausbau Oy: Tannenhofstraße, Maria-Rainer-Straße
- Dorferneuerung Haslach: Grüntenseestraße Bauabschnitt II
- Tourismus: Umsetzung alter Kurpark, KuHeMo II

## 11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird als wesentlicher Faktor bei der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushalts herangezogen.

Ausgangslage für die Berechnung ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt, dessen Ergebnis durch den Abzug der ordentlichen Tilgung und der Hinzurechnung der pauschalen Investitionszuweisung bereinigt wird. Mit einem bereinigten Ergebnis von rd. 2,154 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 ist diese, wie auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 (siehe Seite 229), stets gesichert.

## 12. Kassenkredit

Nach Art. 73 Abs. 1 GO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Kassenkredit, der nach Art. 73 Abs. 2 GO ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht übersteigen soll, ist kein Kredit im Sinne des Art. 71 GO (genehmigungspflichtige Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt für Investitionen), sondern ein Überbrückungskredit zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse.

Kassenkredite werden als sogenannte Kontokorrent- oder Überziehungskredite vereinbart, so dass nur für den tatsächlich in Anspruch genommenen Kredit Zinsen bezahlt werden müssen. Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite erfolgt nach Art. 63 Abs. 2 Nr. 5 der GO in der Haushaltssatzung. Eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Kassenkredit dient u. a. zur Vorfinanzierung einiger im Haushalt veranschlagten Einnahmen, die meist erst gegen Ende des Jahres bzw. am Anfang des Folgejahres eingehen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird im Jahr 2023 auf 1,6 Mio. € festgesetzt. Hierdurch werden die Liquidität der Gemeindekasse und ein geregelter Geschäftsablauf gesichert (Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 30.01.2023).

## IV. Zusammenfassende Betrachtung

Seit Anfang 2020 haben die Corona-Pandemie und die dadurch angeordneten Lockdowns die wirtschaftliche Betätigung stark verändert. Befristete Unternehmensschließungen, Mitarbeiterausfälle, eine mangelnde Auftragslage und Kurzarbeit waren die Folgen. Durch den guten gewerblichen Branchenmix und die weiterhin gute Auftragslage im Handwerk ist die Gemeinde Oy-Mittelberg entgegen erster Befürchtungen bisher finanziell recht gut durch diese Krise gekommen. Hinzu kam im Februar 2022 die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an und beeinflusst die gesamte Weltwirtschaft. Infolgedessen ist die Inflationsrate in Deutschland im Oktober 2022 auf +10,4 % gestiegen mit der Folge, dass auch Tarifierhöhungen in dieser Höhe gefordert werden. Zudem sind die Energiekosten für Heizöl, Pellet, Strom und Gas um das Zwei- bis Dreifache gestiegen. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen sind aktuell noch nicht zu bemessen.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen präsentiert die Gemeinde Oy-Mittelberg für 2023 einen zukunftsorientierten und soliden Haushalt mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von 2.328.649 €. Trotz ambitioniertem Investitionsvolumen wird erneut keine Kreditaufnahme notwendig. 2023 wäre damit bereits das elfte Jahr in Folge ohne Neuverschuldung. Die Gemeinde Oy-Mittelberg kann den Haushalt 2023 vollständig mit der eigenen Finanzkraft sowie einer Rücklagenentnahme in Höhe von 1.734.351 € ausgleichen. Damit wäre zum Jahresende 2023 die gemeindliche Rücklage bis auf 400.000 € ausgeschöpft.

Das Investitionsvolumen im Vermögenshaushalt 2023 bis 2026 beinhaltet eine Vielzahl notwendiger Projekte für die Gemeinde Oy-Mittelberg wie beispielsweise die Erweiterung der Grund- und Mittelschule Oy, die Kurhaus-Sanierung, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr sowie der Breitbandausbau. Zusätzlich wird in zukunftsweisende Projekte investiert wie z.B. die Schaffung von neuem Wohnraum oder die Investitionen in die regenerative / regionale Energieversorgung.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Der Schuldenstand reduziert sich damit per 31.12.2023 auf voraussichtlich rd. 2,033 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann rd. 437 € (*zum Vergleich: rd. 2.084 € per 31.12.2007*). Die Schulden sind zum 01.01.2023 in insgesamt 11 Kreditverträgen geregelt. Seit 2014 wurde ein kontinuierlicher Schuldenabbau vorgenommen; bis einschl. 31.12.2022 beträgt dieser rd. 5,587 Mio. €.

In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2023 bis 2026 wird nach derzeitiger Planung eine Netto-Neuverschuldung von insgesamt rd. 3,280 Mio. € verursacht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Sanierung des Kurhauses mit insgesamt 3,2 Mio. € (1,0 Mio. € in 2027) enthalten ist, welches in der Vielzahl der Projekte am finanzstärksten ist.

Der gemeindliche Haushalt wird im bedeutenden Umfang durch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mitfinanziert. Dieser Topf ist trotz vorhandener globaler Krisen nach wie vor gut ausgestattet und bietet der Gemeinde Oy-Mittelberg eine gute ergänzende Finanzausstattung. Durch die weiterhin „robuste“ gesamtwirtschaftliche Lage hoffen wir, dass sich die Ausstattung des Kommunalen Finanzausgleichs in den nächsten Jahren nicht reduziert. Des Weiteren werden durch die Neuansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben im „Gewerbepark-West“ auch neue finanzielle Möglichkeiten für Oy-Mittelberg entwickelt.

Oy-Mittelberg, 16. März 2023  
Gemeinde Oy-Mittelberg

gez.  
Theo Haslach  
Erster Bürgermeister

gez.  
Saskia Scheidmantel  
Kämmerin

**Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben,  
Verpflichtungserm.  
Gemeinde Oy-Mittelberg**

**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	283.750	964.181	266.650	863.594	362.341,32	858.141,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.700	289.446	51.600	254.766	53.652,53	244.470,01
2	Schulen	312.200	597.699	281.900	551.954	326.475,49	607.147,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500	49.686	500	42.950	487,11	40.967,01
4	Soziale Sicherung	1.382.520	2.204.237	1.274.700	2.016.051	1.244.268,59	1.837.546,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	120.200	112.500	95.900	87.533	114.078,07	100.718,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.900	853.627	242.500	714.585	205.621,70	697.158,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.005.275	1.160.296	939.820	1.217.080	860.087,38	1.139.079,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	627.300	583.724	615.900	616.954	616.779,08	543.689,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.122.200	5.350.149	7.694.500	5.098.503	8.655.818,11	6.370.691,24
Summe Verwaltungshaushalt		12.165.545	12.165.545	11.463.970	11.463.970	12.439.609,38	12.439.609,38
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	130.800	169.000	280.000	1.841.000	164.595,63	2.435.043,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.500	438.000	160.000	420.000	236.847,00	426.745,62
2	Schulen	120.000	270.000	123.000	495.000	21.000,00	134.036,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.500	0	12.500	0,00	112.096,83
4	Soziale Sicherung	390.500	92.500	758.500	174.000	650.450,00	677.368,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	126.500	20.000	90.000	0,00	15.866,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.356.000	4.217.000	2.308.000	2.647.000	714.746,16	1.049.165,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.461.000	1.873.800	1.585.000	2.481.500	433.120,37	1.503.315,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	201.000	439.000	125.000	335.500	260.599,36	360.016,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.189.500	321.000	3.780.000	643.000	4.643.952,83	411.654,85
Summe Vermögenshaushalt		7.959.300	7.959.300	9.139.500	9.139.500	7.125.311,35	7.125.311,35
Gesamthaushalt		20.124.845	20.124.845	20.603.470	20.603.470	19.564.920,73	19.564.920,73
		Verpflichtungsermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



# **EPLC - Einzelplan mit CIB\_ Verwaltungshaushalt**

**Gemeinde Oy-Mittelberg**

**2023**





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



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit (Ehrensold usw.) GD=4	5.310,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4099	Aufwendungen für Gemeinderat GD=4	12.442,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4100	Beamtenbezüge GD=4	100.065,39	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	87.595,27	90.100	90.600	90.600	90.600	90.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.130,53	400	400	400	400	400
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	30.621,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5560	Kfz-Versicherung (Dienstfahrten GR) GD=5560	412,69	420	420	430	430	430
5620	Aus- und Fortbildung	-	300	300	1.000	300	300
6312	Feiern, Ehrungen, Repräsentationen	2.557,25	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6314	Städtepartnerschaften u.Ä.	-	300	1.000	100	100	100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	0	200	0	0
6540	Dienstreisen	546,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe	100,00	800	800	800	800	800
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.188,75	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Partnerschaftsverein Bais)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0000	243.970,48	252.020	243.220	241.730	240.830	240.830
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	243.970,48	252.020	243.220	241.730	240.830	240.830
	Abgleich UA 0000	243.970,48-	252.020-	243.220-	241.730-	240.830-	240.830-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte			
					2024	2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	-	50	50	50	50	50	
1599	Vermischte Einnahmen (Auslagenersatz, Kopien u.Ä.)	24,16	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen (Erstattung Verwaltungskosten)	349.411,00	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	170,37	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0200		349.605,53	245.050	255.050	255.050	255.050	255.050	
A u s g a b e n								
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	98.751,19	107.700	125.100	125.100	125.100	125.100	
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	33.301,23	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500	
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	7.696,13	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700	
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	20.437,20	22.300	26.200	26.200	26.200	26.200	
4480	Betriebsprüfungen Deutsche Rentenversicherung	-	-	0	0	0	0	
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	7.216,80-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	600	600	600	600	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	313,71	500	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u. Ä.)	1.985,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5620	Aus- und Fortbildung	3.703,49	10.000	13.000	4.000	4.000	4.000	
6322	EDV-Kosten GD=6322	25.109,96	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	15.151,80	15.160	15.450	15.450	15.450	15.450	
6441	Elektronikversicherung	759,08	760	1.750	1.750	1.750	1.750	
6443	Rechtsschutzversicherung	5.192,00	5.140	5.200	5.200	5.200	5.200	
6448	Abwicklung Schadensfälle	197,05	-	200	200	200	200	
6450	Gemeindeunfallversicherung	25.275,61	27.020	28.000	28.000	28.000	28.000	
6500	Bürobedarf	1.739,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	2.386,49	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte			
					2024	2025	2026	
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	9.224,23	10.000	12.000	13.500	12.000	13.500	
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefonanlage u. Ä.)	1.488,05	400	500	500	500	500	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	830,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen	536,18	800	600	600	600	600	
6550	Sachverständigenkosten	-	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	2.634,10	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
8410	Ausgleichsabgabe lt. SchwerbehindertenG	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 0200		249.495,59	273.580	314.100	306.700	305.300	306.900	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
	Einnahmen	349.605,53	245.050	255.050	255.050	255.050	255.050	
	Ausgaben	249.495,59	273.580	314.100	306.700	305.300	306.900	
	Abgleich UA 0200	100.109,94	28.530-	59.050-	51.650-	50.250-	51.850-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.974,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1597	Sonstige Einnahmen (Ersätze Bankgebühren u.Ä.)	111,24	300	300	300	300	300
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	5.822,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
2600	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	2.282,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Ersätze Vollstreckung	9.196,98-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0300		992,99	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	137.895,04	143.900	161.200	161.200	161.200	161.200
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	10.998,52	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	28.493,77	29.800	33.700	33.700	33.700	33.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	51,60	30	30	30	30	30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.120,98	500	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	727,50	1.300	1.000	300	300	300
6322	EDV-Kosten GD=6322	21.826,50	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6441	Kassenversicherung	4.693,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6500	Bürobedarf	113,65	500	200	200	200	200
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.275,81	1.000	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	69,23	200	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten	620,59	1.000	300	300	300	300
6551	Vollstreckungskosten	610,45	400	400	400	400	400
6554	Kassen-/Organisationsprüfung	28.285,50	-	0	0	0	30.000
6556	Erhebung Mietpreisspiegel	-	1.400	0	3.300	0	1.500
6581	Kontoführungs-, Bankgebühren	11.328,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	6.251,96-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	1.905,93	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
8400	Erstattungszinsen (GwSt u.a.)	2.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0300	246.550,31	219.030	242.480	245.130	241.880	273.430
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	992,99	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben	246.550,31	219.030	242.480	245.130	241.880	273.430
	Abgleich UA 0300	245.557,32-	205.930-	228.680-	231.330-	228.080-	259.630-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	6.274,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1331	Verkauf Familienstambücher	617,00	500	500	500	500	500
1397	USt. aus Verkauf von Familienstambüchern	-	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 0501		6.891,80	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelt/Bezüge Standesbeamte GD=4	14.340,73	15.500	14.100	14.100	14.100	14.100
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.144,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	2.969,71	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18,00	500	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	2.331,00	500	0	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	4.559,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	-	100	100	100	100
6500	Bürobedarf (Stambücher u.Ä.)	446,18	600	500	500	500	500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	674,49	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	80,00	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 0501		26.564,15	27.180	25.680	26.680	26.680	26.680
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		6.891,80	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Ausgaben		26.564,15	27.180	25.680	26.680	26.680	26.680
Abgleich UA 0501		19.672,35-	21.680-	19.080-	20.080-	20.080-	20.080-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land	4.851,00	-	4.000	5.000	5.000	0
1620	Erstattungen vom Landkreis	-	-	0	0	0	7.000
Einnahmen UA 0521		4.851,00	-	4.000	5.000	5.000	7.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4	1.009,62	-	4.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung (Wahlhelfer) GD=5560	45,00	-	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.086,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	1.487,65	-	3.000	800	2.000	4.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	200	200	200	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.480,84	-	4.500	2.500	5.000	6.000
6620	Vermischte Ausgaben	198,22	-	500	300	300	300
Ausgaben UA 0521		8.308,10	600	13.700	7.300	11.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		4.851,00	-	4.000	5.000	5.000	7.000
Ausgaben		8.308,10	600	13.700	7.300	11.000	14.000
Abgleich UA 0521		3.457,10-	600-	9.700-	2.300-	6.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen	-	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Einnahmen UA 0689		-	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	19.301,28	18.056	27.338	27.338	27.338	27.338
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.331,48	1.452	2.184	2.184	2.184	2.184
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	3.448,27	3.801	5.709	5.709	5.709	5.709
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	180,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	454,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	493,42	700	700	700	700	700
5410	Heizkosten GD=5410	5.383,00	8.000	16.000	16.000	17.000	17.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	539,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Stromkosten GD=5430	1.455,60	3.000	3.500	5.500	5.500	5.500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.026,08	1.060	4.720	4.750	4.750	4.750
5500	Fahrzeugunterhalt (Dienst-PKW) GD=5500	1.389,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung (Dienst-PKW) GD=5560	649,67	900	850	860	860	860
6300	Entsorgungskosten (Aktenvernichtung)	-	1.500	0	500	0	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	4.580,79	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6382	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	19.245,28					
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	109,89	115	400	400	400	400
6580	Datenschutz- und Sicherheitskonzept	15.070,16	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte			
					2024	2025	2026	
6620	Vermischte Ausgaben	186,28	1.000	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 0689	74.845,61	84.584	117.001	121.541	122.041	122.541	
	Abgleich Unterabschnitt 0689							
	Einnahmen	-	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
	Ausgaben	74.845,61	84.584	117.001	121.541	122.041	122.541	
	Abgleich UA 0689	74.845,61-	81.584-	112.701-	117.241-	117.741-	118.241-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben (Medizin, Betriebsveranst.) GD=4	8.149,04	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5560	Dienstfahrt- Fahrzeugversicherung GD=5560	258,35	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	8.407,39	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.407,39	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0800	8.407,39-	6.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren (Passgebühren u.Ä.)	34.540,45	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1001	Verwaltungsgebühren (Führungs- zeugnisse, Gewerbezentralreg.)	1.060,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1002	Verwaltungsgebühren (Fischereischeine)	315,00	300	300	300	300	300
1005	Gebührenanteil des Bundes (Führungszeugnisse)	1.428,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1006	Gebührenanteil des Bundes (Gewerbezentralregister)	73,08	100	100	100	100	100
1007	Fischereiabgabe	1.621,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1100	Einnahmen aus Abmarkungskosten	2.070,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1197	USt. aus Abmarkungskosten	-	-	200	200	200	200
1500	Sonstige Einnahmen	1.158,07	300	6.500	1.500	1.500	1.500
1620	Kostenerstattung vom Landkreis	596,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 1100		42.862,62	41.300	49.700	44.700	44.700	44.700
A u s g a b e n							
4000	Entschädigung an Feldgeschworene GD=4	991,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	82.194,94	83.400	87.700	87.700	87.700	87.700
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	6.414,73	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	17.099,23	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	334,67	500	300	300	300	300
5320	Mietkosten VISOTEC (Dokumentenkontrolle Ausweise)	-	750	750	750	750	750
5400	Bewirtschaftung Unterkunft für Obdachlose	-	200	400	200	200	200
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	29,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherung (Anhänger Vermessung) GD=5560	14,16	20	20	20	20	20
5620	Aus- und Fortbildung	1.212,00	1.300	500	500	500	500
5701	Geschwindigkeitsüberwachung	500,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
6322	EDV-Kosten GD=6322	8.240,88	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Gebührenanteil Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise)	18.141,34	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	-	200	30	30	30
6500	Bürobedarf	168,07	150	200	200	200	200
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	2.138,28	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	32,63	200	100	100	100	100
6558	Abmarkungsmaterial/Grenzsteine	3.403,64	4.000	1.800	270	270	270
6580	Sonstige Ausgaben (Obdach- losenhilfe, Bestattungen u.Ä.)	2.086,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	30,00	50	30	30	30	30
6701	Abführung Gebührenanteil Bund (Führungszeugnisse)	1.579,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6702	Abführung Gebührenanteil Bund (Gewerbezentralregister)	81,20	100	100	100	100	100
6710	Abführung Fischereiabgabe	1.621,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kommunalanteil Tierschutz)	2.327,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 1100		148.640,06	154.070	161.000	158.800	158.800	158.800
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	42.862,62	41.300	49.700	44.700	44.700	44.700
	Ausgaben	148.640,06	154.070	161.000	158.800	158.800	158.800
	Abgleich UA 1100	105.777,44-	112.770-	111.300-	114.100-	114.100-	114.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz / Klimaschutzkonzept					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisung (Bepflanzung Streuobstbäume)	-	-	4.500	0	0	0
Einnahmen UA 1101		-	-	4.500	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sonstige Geschäftsausgaben	373,43	3.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1101		373,43	3.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	-	-	4.500	0	0	0
	Ausgaben	373,43	3.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	373,43-	3.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	2.027,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1620	Erstattungen von Gemeinden (Schlauchpflegeanlage)	1.353,00	300	500	500	500	500
1680	Erstattungen übriger Bereiche	7.409,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1780	Spendeneinnahmen (übrige Bereiche)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	10.789,91	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtl.Tätigkeit (Kommandanten) GD=4	14.035,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	6.989,92	6.868	7.126	7.126	7.126	7.126
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	427,46	417	412	412	412	412
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.334,18	1.501	1.508	1.508	1.508	1.508
5000	Unterhalt der Feuerwehrgeräthäuser	3.598,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5100	Unterhalt von Hydranten, Sirenen etc. GD=5100	417,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Ausrüstungsgegenstände, Zweckausstattung	27.442,40	25.000	40.000	27.000	27.000	27.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.727,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Heizkosten GD=5410	5.184,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Stromkosten GD=5430	3.434,71	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	3.189,38	3.230	3.670	3.700	3.700	3.700
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	11.613,99	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	2.900,60	3.420	3.200	3.230	3.230	3.230
5620	Aus- und Fortbildung, Feuerwehrrübungen	877,29	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	107,10	110	110	110	110	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	629,96	640	670	670	670	670
6450	Unfallversicherung	1.749,30	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
6520	Fernmeldegebühren (Funksirenen und Funkgeräte)	799,08	900	900	900	900	900
6553	Vergütung des Arbeitsausfalles	5.770,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe	277,66	200	200	200	200	200
6589	Sonstige Ausgaben (ärztl. Untersuchungen, Ehrungen)	1.430,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	276,92	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendfeuerwehr Oy etc.)	1.242,80	350	1.000	350	350	350
Ausgaben UA 1300		95.456,52	97.696	120.446	106.856	106.856	106.856
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	10.789,91	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	95.456,52	97.696	120.446	106.856	106.856	106.856
	Abgleich UA 1300	84.666,61-	87.396-	108.946-	95.356-	95.356-	95.356-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeitr. Mittagsbetreuung	12.997,50	-	-	-	-	-
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/ Gemüsegeld Mittagsbetreuung	600,00	-	-	-	-	-
1500	Sonstige Einnahmen	1.644,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1501	Sonstige Einnahmen (Bläserklasse)	632,84	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1546	Freiwillige Schülerbeiträge (Kopiergeld)	7.311,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1622	Erstattung Gastschulbeiträge (Wertach, Landkreis)	134.973,44	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1623	Erstattung Berufsorientierung und Ganztagesangebot	26.390,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1710	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	30.249,41					
1718	Zuweisung für laufende Zwecke (Lernmittelfreiheit)	6.637,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1771	Spendeneinnahmen (allgemein, keine Projekte)	-	200	200	200	200	200
1772	Spendeneinnahmen / Sonstige Einnahmen (Schulprojekte)	-	200	1.200	200	200	200
Einnahmen UA 2150		221.437,49	181.900	192.200	191.200	191.200	191.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	187.425,73	121.188	125.339	125.339	125.339	125.339
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	14.935,75	9.449	9.765	9.765	9.765	9.765
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	40.005,11	25.087	26.245	26.245	26.245	26.245
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	51,60	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt des Schulgebäudes mit Sport- und Grünanlagen GD=5010	9.377,85	12.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Lüftung, Notstrom)	5.209,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schule)	9.449,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung (OGTS)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5263	Geschirr, Besteck,	356,98	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	Haushaltsgeräte						
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	2.299,60	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5301	Miete Schulcontainer	-	-	18.000	46.500	46.500	29.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	4.951,74	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Heizkosten GD=5410	54.379,38	55.000	64.000	64.000	67.000	67.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	5.781,47	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Stromkosten GD=5430	13.628,92	16.000	15.000	17.000	17.000	17.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	7.530,18	7.760	9.140	9.170	9.170	9.170
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	412,50	500	600	600	600	600
5620	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	325,00					
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lehrerbücherei	1.818,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5721	Lernmittel (nicht zuschussf.) Schülerbücherei	178,40	1.000	700	700	700	700
5740	Besondere Lehrveranstaltungen (Bläserklasse, Skilift etc.)	2.431,16	6.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5750	Projektarbeit Berufsorientierung	22.668,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5760	Mitfinanzierung Ganztageschule	12.974,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschule)	1.910,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5780	Staatlich geförderte Lernmittel (Mittelschule)	6.877,91	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5810	Lebensmittel (Kochunterricht)	594,86	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6023	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	600,00					
6322	EDV-Kosten GD=6322	8.504,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	270,33	280	280	280	280	280
6500	Bürobedarf	1.404,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6501	Verbrauchsmaterial (Papier, Folien, Toner etc.)	1.682,54	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.015,36	1.000	700	700	700	700
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.881,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.176,10					
6550	Sachverständigenkosten	210,99	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	976,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6721	Gastschulbeiträge	1.475,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
7000	Jugendsozialarbeit	22.414,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>Ausgaben UA 2150</b>	<b>447.185,18</b>	<b>382.494</b>	<b>421.999</b>	<b>449.029</b>	<b>447.029</b>	<b>429.529</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2150</b>						
	Einnahmen	221.437,49	181.900	192.200	191.200	191.200	191.200
	Ausgaben	447.185,18	382.494	421.999	449.029	447.029	429.529
	<b>Abgleich UA 2150</b>	<b>225.747,69-</b>	<b>200.594-</b>	<b>229.799-</b>	<b>257.829-</b>	<b>255.829-</b>	<b>238.329-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisung für laufende Zwecke (Schülerbeförderung)	105.038,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 2901	105.038,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
5090	Unterhalt Gebäude/Grundstücke (Schulbushaltestelle)	100,00	200	500	200	200	200
6390	Schülerbeförderungskosten	135.870,89	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 2901	135.970,89	145.200	150.500	150.200	150.200	150.200
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	105.038,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	135.970,89	145.200	150.500	150.200	150.200	150.200
	Abgleich UA 2901	30.932,89-	45.200-	30.500-	30.200-	30.200-	30.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Freiwillige Schülerbeförderung (Projekte)	-	800	800	800	800	800
6450	Schülerunfallversicherung	23.991,64	23.460	24.400	24.400	24.400	24.400
	Ausgaben UA 2950	23.991,64	24.260	25.200	25.200	25.200	25.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.991,64	24.260	25.200	25.200	25.200	25.200
	Abgleich UA 2950	23.991,64-	24.260-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte			
					2024	2025	2026	
E i n n a h m e n								
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	345,09	350	350	350	350	350	
Einnahmen UA 3320		345,09	350	350	350	350	350	
A u s g a b e n								
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	345,09	350	370	370	370	370	
7091	Zuschüsse an Musikkapellen	4.800,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben UA 3320		5.145,09	5.150	6.370	6.370	6.370	6.370	
Abgleich Unterabschnitt 3320								
	Einnahmen	345,09	350	350	350	350	350	
	Ausgaben	5.145,09	5.150	6.370	6.370	6.370	6.370	
	Abgleich UA 3320	4.800,00-	4.800-	6.020-	6.020-	6.020-	6.020-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Musikschule Kempten)	-	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikschule Pfronten)	-	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 3330	-	11.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	Abgleich UA 3330	-	11.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	142,02	150	150	150	150	150
Einnahmen UA 3400		142,02	150	150	150	150	150
A u s g a b e n							
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	142,02	145	150	150	150	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Heimatverein u.Ä.) GD=6610	30,00	30	30	30	30	30
6620	Vermischte Ausgaben (Böllerschießen)	-	200	200	200	200	200
7091	Zuschüsse an diverse Vereine	2.104,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Miete Kurhaus Schützenverein)	7.976,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 3400		10.252,97	10.875	10.880	10.880	10.880	10.880
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	142,02	150	150	150	150	150
	Ausgaben	10.252,97	10.875	10.880	10.880	10.880	10.880
	Abgleich UA 3400	10.110,95-	10.725-	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6610	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	11.071,14					
7094	Zuschüsse für laufende Zwecke (Volkshochschulverbände etc.)	429,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3501	11.500,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.500,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3501	11.500,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kultu rpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1780	Spendeneinnahmen (übrige Bereiche)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Gebäudeunterhalt	-	200	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	431,53	200	200	200	200	200
5300	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	4.090,32					
5400	Bewirtschaftung Grundstücke/ Gebäude	5,47	100	100	100	100	100
5410	Heizkosten GD=5410	1.055,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Stromkosten GD=5430	256,63	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5431	Gebäudereinigung	-	100	100	100	100	100
5460	Gebäudeversicherung	-	-	350	360	360	360
5620	Aus- und Fortbildung	-	200	0	0	0	0
6070	Büchereibedarf (Bücher etc.)	2.103,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	80,54	1.000	200	200	200	200
6445	Gebäudeinhaltsversicherung	-	-	130	130	130	130
6520	Post- und Fernmeldegebühren	53,42	200	100	100	100	100
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefonanlage u.Ä.)	24,59	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 3521		8.101,23	7.100	5.780	6.290	6.290	6.290
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.101,23	7.100	5.780	6.290	6.290	6.290
	Abgleich UA 3521	8.101,23-	7.100-	5.780-	6.290-	6.290-	6.290-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kultu rpflege Naturschutz- und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Grundstücksunterhalt GD=5010	251,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Landschaftspflegev.) GD=6610	1.337,72	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3600	1.588,93	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.588,93	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 3600	1.588,93-	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt von Denkmälern (Pestfriedhof, Kriegerdenkmal)	611,96	500	500	500	500	500
7110	Zuweisung Denkmalpflegefonds (Bay. Landesamt für Statistik)	3.556,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben UA 3650	4.167,96	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.167,96	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 3650	4.167,96-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude-/Grundstücksunterhalt (gemeindliche Kapellen)	-	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=5460	195,87	210	240	250	250	250
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=6445	14,82	15	16	16	16	16
	Ausgaben UA 3700	210,69	525	556	566	566	566
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	210,69	525	556	566	566	566
	Abgleich UA 3700	210,69-	525-	556-	566-	566-	566-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze / Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	11.232,58	8.682	11.144	11.144	11.144	11.144
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	894,41	674	861	861	861	861
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	2.290,44	1.781	2.318	2.318	2.318	2.318
5100	Unterhalt der Spielplätze GD=5100	3.121,45	5.000	3.000	6.500	3.000	6.500
5300	Mieten und Pachten	342,82	400	400	400	400	400
5430	Stromkosten GD=5430	357,00	500	400	600	600	600
5460	Gebäudeversicherung (Jugendvereinsheim Petersthal) GD=5460	429,20	450	505	520	520	520
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	257,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Veranstaltungen Jugendliche	-	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	200	200	200	200	200
	<b>Ausgaben UA 4600</b>	<b>18.925,25</b>	<b>18.987</b>	<b>20.128</b>	<b>23.843</b>	<b>20.343</b>	<b>23.843</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.925,25	18.987	20.128	23.843	20.343	23.843
	Abgleich UA 4600	18.925,25-	18.987-	20.128-	23.843-	20.343-	23.843-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Auswärtige Kindergärten / Betreuung durch Tagesmütter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	235,00	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 4640		235,00	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	616,68-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4640		616,68-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	235,00	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	616,68-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4640	851,68	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	278,40	300	300	300	300	300
1500	Sonstige Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	307.064,69	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Einnahmen UA 4641		307.443,09	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	689,91	5.917	684	684	684	684
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	54,93	459	53	53	53	53
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	140,68	1.214	142	142	142	142
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	167,87	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	278,40	600	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.436,82	1.480	1.700	1.730	1.730	1.730
5500	Fahrzeugunterhalt	11,05	-	100	100	100	100
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	128,90	130	140	140	140	140
6620	Vermischte Ausgaben	380,00	500	500	500	500	500
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	511.917,39	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	33.288,78	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 4641		548.494,73	513.300	476.619	501.649	501.649	501.649
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		307.443,09	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
Ausgaben		548.494,73	513.300	476.619	501.649	501.649	501.649
Abgleich UA 4641		241.051,64-	237.900-	201.219-	226.249-	226.249-	226.249-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	392,50	400	400	400	400	400
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	81.170,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einnahmen UA 4642		81.562,85	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	43,12	275	43	43	43	43
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	3,43	21	3	3	3	3
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	8,79	56	9	9	9	9
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	161,18	1.000	18.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	30,00	300	50	50	50	50
5430	Stromkosten GD=5430	357,00	500	400	600	600	600
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	269,63	280	320	330	330	330
5500	Fahrzeugunterhalt	-	-	100	100	100	100
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	54,95	60	60	60	60	60
6620	Vermischte Ausgaben	180,00	200	200	200	200	200
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	132.785,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	13.486,70	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4642		147.380,37	127.692	139.185	128.395	128.395	128.395
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		81.562,85	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
Ausgaben		147.380,37	127.692	139.185	128.395	128.395	128.395
Abgleich UA 4642		65.817,52-	52.292-	63.785-	52.995-	52.995-	52.995-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Kindergartengebühren	10.050,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung	19.910,00	800	-	-	-	-
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	4.285,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	4.271,35	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
1500	Sonstige Einnahmen	194,91	100	100	100	100	100
1620	Erstattungen für Gastkinder	31.660,77	24.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	300.693,04	300.000	315.000	270.000	270.000	270.000
1712	Integrationsförderung Bezirk	3.880,68	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1714	Elternbeitragszuschuss Land	110.656,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	9.917,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spendeneinnahmen	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 4644	495.519,15	501.800	496.800	451.800	451.800	451.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	414.164,69	497.003	485.487	485.487	485.487	485.487
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	31.500,88	38.530	37.638	37.638	37.638	37.638
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	88.688,42	102.741	101.578	101.578	101.578	101.578
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	51,60	30	30	30	30	30
4690	Personalnebenausgaben	-	-	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	2.432,54	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.768,13	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	628,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.303,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Heizkosten GD=5410	9.114,19	9.000	8.500	8.500	9.000	9.000
5420	Gebäudereinigung	3.487,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	GD=5420						
5430	Stromkosten GD=5430	2.278,73	2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.756,82	1.820	2.080	2.100	2.100	2.100
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	273,14	700	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung	393,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6020	Kiga-Bedarf (Bücher, etc.)	337,32	600	600	600	600	600
6021	Mittagessen (Verpflegung)	19.422,50	800	-	-	-	-
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	3.256,23	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
6024	Verwendung Spielgeld	3.603,85	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
6025	Bedarf zur Förderung i-Kinder	690,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6026	Kneipp-Utensilien	-	-	250	250	250	250
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.156,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	282,71	150	140	140	140	140
6500	Bürobedarf	676,97	700	700	700	700	700
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	308,50	300	300	300	300	300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	674,63	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	465,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	-	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten	161,19	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Kneipp-Bund e.V.) GD=6610	65,00	70	70	70	70	70
6620	Vermischte Ausgaben	1.307,55	500	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen	53.876,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Ausgaben UA 4644</b>	<b>644.126,01</b>	<b>698.244</b>	<b>691.473</b>	<b>688.993</b>	<b>689.493</b>	<b>689.493</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>						
	Einnahmen	495.519,15	501.800	496.800	451.800	451.800	451.800
	Ausgaben	644.126,01	698.244	691.473	688.993	689.493	689.493
	Abgleich UA 4644	148.606,86-	196.444-	194.673-	237.193-	237.693-	237.693-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Kinderkrippengebühren	53.540,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung	8.675,00	400	-	-	-	-
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	1.737,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	1.373,91	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
1620	Erstattungen für Gastkinder	34.618,58	10.000	64.000	30.000	30.000	30.000
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	227.052,01	205.000	265.000	240.000	240.000	240.000
1711	Betriebskostenförderung aus Bundesmitteln (KiföG)	32.512,00	40.000	40.000	40.000	0	0
1712	Integrationsförderung Bezirk	-	4.000	0	0	0	0
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4645	359.508,50	358.500	494.000	415.000	375.000	375.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	300.850,22	371.952	541.844	541.844	541.844	541.844
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	23.801,83	28.865	42.069	42.069	42.069	42.069
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	66.314,04	76.921	113.339	113.339	113.339	113.339
4690	Personalnebenausgaben	-	-	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	227,08	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	913,26	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	262,95	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.410,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Heizkosten GD=5410	4.557,41	8.000	6.500	6.500	7.000	7.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	2.561,10	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Stromkosten GD=5430	2.278,72	2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
5460	Gebäudeversicherung	1.756,72	2.310	2.640	2.680	2.680	2.680

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	GD=5460						
5620	Aus- und Fortbildung	234,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6020	Kinderkrippenbedarf (Bücher etc.)	262,85	500	500	500	500	500
6021	Mittagessen (Verpflegung)	9.750,00	400	-	-	-	-
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	2.672,87	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
6024	Verwendung Spielgeld	1.997,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6026	Kneipp-Utensilien	-	-	250	250	250	250
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.059,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	319,93	150	180	180	180	180
6500	Bürobedarf	294,66	300	300	300	300	300
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	32,90	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	289,13	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	405,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	-	200	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	274,71	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	48.947,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Ausgaben UA 4645</b>	<b>472.473,51</b>	<b>530.698</b>	<b>750.122</b>	<b>749.662</b>	<b>750.162</b>	<b>750.162</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
	Einnahmen	359.508,50	358.500	494.000	415.000	375.000	375.000
	Ausgaben	472.473,51	530.698	750.122	749.662	750.162	750.162
	Abgleich UA 4645	112.965,01-	172.198-	256.122-	334.662-	375.162-	375.162-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Ferienbetreuung für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Entgelt für Ferienbetreuung	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1196	Entgelt für Bastelmaterial	-	120	100	100	100	100
1197	Elternbeiträge Mittagessen	-	480	320	320	320	320
Einnahmen UA 4647		-	1.800	1.420	1.420	1.420	1.420
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	-	300	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	-	800	700	700	700	700
6024	Bastelgeld-Verwendung	-	120	100	100	100	100
6369	Mittagessen Ferienbetreuung	-	480	480	480	480	480
Ausgaben UA 4647		-	5.600	4.280	4.280	4.280	4.280
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	1.800	1.420	1.420	1.420	1.420
	Ausgaben	-	5.600	4.280	4.280	4.280	4.280
	Abgleich UA 4647	-	3.800-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4648		Soziale Sicherung Mittagsbetreuung für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeiträge	-	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1197	Elternbeiträge Obst/ Gemüsegeld	-	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuwendung Regierung von Schwaben	-	24.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Einnahmen UA 4648		-	48.800	36.000	36.000	36.000	36.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	72.800	82.400	82.400	82.400	82.400
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	-	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	-	15.100	17.300	17.300	17.300	17.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	800	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung	-	500	500	500	500	500
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	-	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post- und Fernmeldegebühren	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4648		-	96.900	108.800	108.800	108.800	108.800
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	48.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben	-	96.900	108.800	108.800	108.800	108.800
	Abgleich UA 4648	-	48.100-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte			
					2024	2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Rotes Kreuz etc.) GD=6610	130,00	130	130	130	130	130	
7001	Unterstützung Nachbarschafts- hilfe	2.033,53	500	500	500	500	500	
7099	Zuschüsse für laufende Zwecke (BRK-Ortsgruppe etc.)	2.600,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4701	4.763,53	4.630	3.630	3.630	3.630	3.630	
	Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.763,53	4.630	3.630	3.630	3.630	3.630	
	Abgleich UA 4701	4.763,53-	4.630-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4950		Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1781	Spendeneinnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4950		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	Sonstige soziale Leistungen (Katastrophenhilfe u.Ä.)	2.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4950		2.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4950							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4950	2.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportvereine u.Ä.)	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5500	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 5500	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	474,31	1.795	471	471	471	471
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	37,77	139	36	36	36	36
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	96,72	368	98	98	98	98
5161	Unterhalt der Sportanlagen	1.037,50	4.000	4.000	2.000	4.000	2.000
5300	Mieten und Pachten (Bolzplatz Maria Rain)	200,00	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	172,86	300	300	300	300	300
5500	Fahrzeugunterhalt	523,57	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5601	2.542,73	6.802	5.605	3.605	5.605	3.605
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.542,73	6.802	5.605	3.605	5.605	3.605
	Abgleich UA 5601	2.542,73-	6.802-	5.605-	3.605-	5.605-	3.605-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	347,17	350	550	550	550	550
	Ausgaben UA 5602	347,17	350	550	550	550	550
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	347,17	350	550	550	550	550
	Abgleich UA 5602	347,17-	350-	550-	550-	550-	550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	11.827,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
1198	USt. aus Mieten, Pachten	-	-	600	600	600	600
1400	Mieteinnahmen, Pacht	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Einnahmen UA 5701		15.027,60	15.200	18.100	18.100	18.100	18.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	5.044,96	4.580	5.905	5.905	5.905	5.905
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	401,71	301	387	387	387	387
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.028,72	996	1.241	1.241	1.241	1.241
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Kiosk, Grünanlagen) GD=5010	2.042,96	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	52,70	100	100	100	100	100
5350	Mieten und Pachten (Badegelände, Parkplatz etc.)	5.562,96	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	171,07	150	200	200	200	200
5460	Gebäude-/Inhaltsversicherung GD=5460	60,16	70	75	80	80	80
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	53,68	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	801,47	600	600	600	600	600
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	-	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	9.267,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	4.303,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435,00	600	600	600	600	600
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Wasserwacht)	230,00	230	230	230	230	230
Ausgaben UA 5701		29.455,39	26.227	36.338	31.443	31.543	31.643

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	15.027,60	15.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	Ausgaben	29.455,39	26.227	36.338	31.443	31.543	31.643
	Abgleich UA 5701	14.427,79-	11.027-	18.238-	13.343-	13.443-	13.543-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	39.991,55	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	-	-	6.700	6.700	6.700	6.700
1198	USt. aus Mieten, Pachten	-	-	900	900	900	900
1400	Mieteinnahmen, Pacht	12.181,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	959,21	700	800	800	800	800
Einnahmen UA 5702		53.132,54	45.700	55.400	55.400	55.400	55.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	16.361,37	6.344	15.895	15.895	15.895	15.895
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.131,32	392	1.090	1.090	1.090	1.090
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	2.954,88	1.335	3.332	3.332	3.332	3.332
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Kiosk, Grünanlagen) GD=5010	15.325,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	280,08	200	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.613,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten (WC-Anlagen) GD=5430	1.061,87	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800
5460	Gebäude-/Inhaltsversicherung GD=5460	220,97	230	260	270	270	270
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	258,93	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	1.770,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	-	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	11.402,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	470,00	470	470	470	470	470
Ausgaben UA 5702		53.851,33	36.871	51.747	52.357	52.357	52.357
Abgleich Unterabschnitt 5702							
Einnahmen		53.132,54	45.700	55.400	55.400	55.400	55.400
Ausgaben		53.851,33	36.871	51.747	52.357	52.357	52.357
Abgleich UA 5702		718,79-	8.829	3.653	3.043	3.043	3.043

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	40.058,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	-	-	6.700	6.700	6.700	6.700
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Kiosk)	5.859,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5703		45.917,93	35.000	46.700	46.700	46.700	46.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.379,82	2.753	2.269	2.269	2.269	2.269
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	109,87	159	106	106	106	106
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	281,36	621	485	485	485	485
5100	Unterhalt sonstg. unbewegl. Vermögen GD=5100	1.393,68	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	750	100	100	100	100
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	31,58	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	1.958,49	1.200	1.500	1.000	1.500	1.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	-	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	9.267,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5703		14.421,80	17.183	18.160	15.860	16.360	15.860
Abgleich Unterabschnitt 5703							
	Einnahmen	45.917,93	35.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	Ausgaben	14.421,80	17.183	18.160	15.860	16.360	15.860
	Abgleich UA 5703	31.496,13	17.817	28.540	30.840	30.340	30.840

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6001		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (verkehrsrechtl. AO etc.)	3.371,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 6001		3.371,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	81.862,03	96.200	98.500	98.500	98.500	98.500
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	33.153,99	34.100	34.300	34.300	34.300	34.300
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	6.753,07	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	16.789,53	19.900	21.300	21.300	21.300	21.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	10.233,36	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	115,43	500	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	-	1.000	1.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	7.541,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6325	Sonstige Verwaltungskosten (Grundbuchauszüge u.ä.)	956,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	71,38	100	100	100	100	100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	339,96	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	48,34	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6001		157.865,39	174.200	180.200	179.700	179.700	179.700
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	3.371,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	157.865,39	174.200	180.200	179.700	179.700	179.700
	Abgleich UA 6001	154.493,89-	171.200-	177.200-	176.700-	176.700-	176.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Landschaftsplan / Bauleitplanung / Flächennutzungsplan					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (Planungskostenersatz)	4.391,10	40.000	43.000	10.000	10.000	10.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land) -Städtebauförderung-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6100		4.391,10	42.000	45.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten	4.923,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne	62.717,22	70.000	80.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 6100		67.640,26	75.000	85.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		4.391,10	42.000	45.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		67.640,26	75.000	85.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich UA 6100		63.249,16-	33.000-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (WD-Entschädigung Kempten)	1.309,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1715	Kommunalanteil an Kfz-Steuer (Landratsamt OA)	158.800,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
Einnahmen UA 6300		160.109,10	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	88.653,29	75.131	87.952	87.952	87.952	87.952
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	7.059,14	5.834	6.799	6.799	6.799	6.799
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	18.077,32	15.409	18.298	18.298	18.298	18.298
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen	88.185,20	120.000	220.000	120.000	120.000	120.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	37.852,13	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	17.083,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Ausgaben UA 6300		256.910,08	265.374	379.849	279.849	279.849	279.849
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		160.109,10	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
Ausgaben		256.910,08	265.374	379.849	279.849	279.849	279.849
Abgleich UA 6300		96.800,98-	105.474-	219.949-	119.949-	119.949-	119.949-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	13.949,09	15.117	13.839	13.839	13.839	13.839
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.110,72	1.174	1.070	1.070	1.070	1.070
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	2.844,36	3.100	2.879	2.879	2.879	2.879
5100	Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=5100	3.952,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	99,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Stromkosten GD=5430	12.750,84	14.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 6700	34.707,01	36.891	32.788	33.788	33.788	33.788
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.707,01	36.891	32.788	33.788	33.788	33.788
	Abgleich UA 6700	34.707,01-	36.891-	32.788-	33.788-	33.788-	33.788-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	USt. aus Dienstleistungen	-	-	400	400	400	400
1510	Kostenerstattung durch Dritte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Winterdienstbeihilfe Land)	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Einnahmen UA 6751		32.500,00	32.400	32.800	32.800	32.800	32.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	71.265,43	61.259	70.702	70.702	70.702	70.702
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	5.674,61	4.756	5.465	5.465	5.465	5.465
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	14.531,75	12.564	14.709	14.709	14.709	14.709
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.759,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	43.493,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6300	Streumaterial Winterdienst	23.694,08	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
6363	Winterdienst durch Dritte	12.567,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 6751		175.987,20	155.579	167.876	167.876	168.876	168.876
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		32.500,00	32.400	32.800	32.800	32.800	32.800
Ausgaben		175.987,20	155.579	167.876	167.876	168.876	168.876
Abgleich UA 6751		143.487,20-	123.179-	135.076-	135.076-	136.076-	136.076-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Stellplätze Bahnhofplatz)	5.250,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Einnahmen UA 6800		5.250,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	294,38	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung (Buswartehäuschen)	-	-	90	90	90	90
6445	Gebäudeversicherung (Buswartehäuschen)	73,64	80	-	-	-	-
Ausgaben UA 6800		368,02	380	390	390	390	390
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	5.250,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	368,02	380	390	390	390	390
	Abgleich UA 6800	4.881,98	4.820	4.810	4.810	4.810	4.810



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.285,32	1.989	2.267	2.267	2.267	2.267
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	181,97	154	175	175	175	175
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	466,00	408	472	472	472	472
5142	Gewässerunterhalt (u.a. Bäche, Hochwasser)	605,27	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	36,31	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	105,19	110	110	110	110	110
	Ausgaben UA 6901	3.680,06	7.161	7.524	5.524	5.524	5.524
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.680,06	7.161	7.524	5.524	5.524	5.524
	Abgleich UA 6901	3.680,06-	7.161-	7.524-	5.524-	5.524-	5.524-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1111	Abwasserverbrauchsgebühren	345.323,96	440.000	440.000	440.000	440.000	500.000
1190	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.378,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1630	Erstattungen von örtlichen Wasserverbänden	29.110,22	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1690	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	17.083,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	Einnahmen UA 7000	392.895,48	484.400	490.200	490.200	490.200	550.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	45.845,84	54.216	49.738	49.738	49.738	49.738
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	3.622,36	4.240	3.888	3.888	3.888	3.888
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	9.526,59	11.218	10.407	10.407	10.407	10.407
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	51,60	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt der Kläranlage	7.300,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des Kanalnetzes, Pumpstationen	6.928,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	840,57	200	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal)	4.489,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Gebäudeversicherung (Kläranlage)	111,40	115	140	150	150	150
5500	Fahrzeugunterhalt	1.414,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung	248,28	260	260	270	270	270
5600	Dienst- und Schutzkleidung	257,94	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung	-	100	100	100	100	100
6300	Stromkosten (Kläranlage, Pumpwerke)	49.802,26	49.000	40.000	46.000	46.000	46.000
6301	Stromkosten Pumpwerke (Abwasserverband Kempten)	25.938,47	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6322	EDV-Kosten	3.421,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6331	Kläranlagenbedarf, Verbrauchsmaterial	3.374,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6332	Klärschlamm Entsorgung	34.239,39	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kläranlage)	338,76	350	360	360	360	360
6490	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.425,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6495	Abwasserabgabe (Kläranlage Oy) -Einleitung in Sennenbach-	15.272,53	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf	121,09	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.440,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	8.846,27	4.000	8.000	4.000	10.000	4.000
6560	Sachverständigenkosten (Betriebsführung Kläranlage)	15.303,92	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (DWA Landesv. u.a.)	145,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen	58.391,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6800	Abschreibungen	42.153,00	71.200	80.400	89.400	103.000	103.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.805,00	47.600	54.800	63.600	71.600	71.600
7130	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Kempten	38.879,75	35.500	23.000	29.000	29.000	29.000
Ausgaben UA 7000		420.536,66	454.979	463.073	488.893	516.493	510.493
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	392.895,48	484.400	490.200	490.200	490.200	550.200
	Ausgaben	420.536,66	454.979	463.073	488.893	516.493	510.493
	Abgleich UA 7000	27.641,18-	29.421	27.127	1.307	26.293-	39.707

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Pachteinnahmen ZAK (WSH, Containerstandplätze)	9.217,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1630	Erstattungen Zweckverbände (Personalkostenersatz ZAK)	1.451,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7200	10.668,63	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	18.455,06	8.181	18.309	18.309	18.309	18.309
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.469,51	635	1.415	1.415	1.415	1.415
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	3.763,18	1.678	3.809	3.809	3.809	3.809
5300	Mieten und Pachten (Containerstandplätze)	170,63	180	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Wertstoffhof) GD=5400	558,20	600	600	600	600	600
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	719,97	600	600	600	600	600
6300	Entsorgungskosten (diverser Müll)	-	200	200	200	200	200
6400	Unterstützungsfonds (Art. 13 BayBodSchG)	413,00	2.300	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	1.133,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Ausgaben UA 7200	26.683,03	15.524	26.783	26.783	26.783	26.783
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	10.668,63	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben	26.683,03	15.524	26.783	26.783	26.783	26.783
	Abgleich UA 7200	16.014,40-	4.324-	16.583-	16.583-	16.583-	16.583-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes (Kriegsgräber)	25,01	20	25	25	25	25
Einnahmen UA 7500		25,01	20	25	25	25	25
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben (Betreuung Kriegsgräber) GD=4	21,60	30	30	30	30	30
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge e.V.)	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 7500		71,60	80	80	80	80	80
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		25,01	20	25	25	25	25
Ausgaben		71,60	80	80	80	80	80
Abgleich UA 7500		46,59-	60-	55-	55-	55-	55-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	USt. aus Dienstleistungen	-	-	200	200	200	200
1411	Mieteinnahmen	-	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1412	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		100				
1541	Personalkostensatz für Dienstleistungen	277,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7710		277,13	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.870,61-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	165,55	60	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	1.207,45	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	503,58	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u. Ä.)	285,20	250	350	350	350	350
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.417,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Heizkosten GD=5410	2.129,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Stromkosten GD=5430	1.058,22	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.147,17	1.190	1.640	1.660	1.660	1.660
5500	Fahrzeugunterhalt -Umbuchung Hilfsbetrieb- GD=5500	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	8.239,31	8.900	8.850	8.870	8.870	8.870
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.758,15	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung	1.895,58	2.000	2.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	233,98	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	5.757,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	423,30	430	450	450	450	450
6500	Bürobedarf	46,14	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.238,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	1.000	2.000	0	0	0
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen	31.112,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7710		58.748,67	54.280	57.790	51.830	51.830	51.830
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	277,13	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	58.748,67	54.280	57.790	51.830	51.830	51.830
	Abgleich UA 7710	58.471,54-	52.180-	54.790-	48.830-	48.830-	48.830-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen für Unterhalt der Feld- und Waldwege	9.550,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 7800		9.550,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt von öffentlichen Feld- und Waldwegen	10.907,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Waldbesitzerv. etc.) GD=6610	85,93	80	80	80	80	80
7170	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	521,58					
Ausgaben UA 7800		11.514,59	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		9.550,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		11.514,59	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
Abgleich UA 7800		1.963,88-	6.080-	6.080-	6.080-	6.080-	6.080-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1100	Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder)	40,00	-	200	200	200	200
1111	Einnahmen Gesundheitspausch. i.V.m. BGM	-	-	0	0	12.000	12.000
1112	Einnahmen Aktivwoche	34.145,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1180	Beteiligungen Ortsprospekt	600,95-	3.000	300	300	300	300
1190	Einnahmen Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	2.163,04	500	500	2.000	500	500
1210	Kurbeitrag	212.788,05	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1217	USt. aus Kurbeiträgen	14.880,57	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	146.988,41	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1330	Verkauf Wanderkarten u.Ä.	1.526,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1391	Verkauf ABC Bade-/Saunakarten	6.149,67	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1397	USt. aus Verkäufen	5.739,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	756,78	800	800	800	800	800
1511	Allgäu-Walser-Card (Pfand)	365,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	21.032,36	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen	696,07	800	50	50	50	50
Einnahmen UA 7900		446.670,42	438.100	497.850	499.350	509.850	509.850
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	183.293,89	222.156	184.508	184.508	184.508	184.508
4169	Sonstige Entgelte GD=4	1.001,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	13.528,53	17.272	14.302	14.302	14.302	14.302
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	40.997,15	45.879	38.620	38.620	38.620	38.620
4480	Künstlersozialabgabe DRV GD=4	457,37	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt Fremdenverkehrseinr. (Wanderwege, Pavillion etc.) GD=5100	4.462,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt der Grünanlagen, Kurgarten, Kreisel	2.114,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.369,09	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	14.652,63	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.524,52	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5410	Heizkosten GD=5410	2.525,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Stromkosten GD=5430	2.245,03	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.914,51	2.180	3.310	3.330	3.330	3.330
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	4.480,68	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5560	Kfz.-Versicherungen GD=5560	558,24	340	330	340	340	340
5600	Dienstkleidung	-	800	300	300	400	300
5620	Aus- und Fortbildung	20,00	500	600	500	500	500
6312	Feiern, Gästeehrungen, Repräsentationen	400,92	1.000	1.500	600	1.200	600
6320	Tourismus-Veranstaltungen	3.854,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Messen u.a.)	43.632,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	19.718,07	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6325	Wander- und Loipenkarten, Druckerzeugnisse u.Ä.	1.404,34	5.000	1.000	3.500	1.000	1.000
6326	Kundenbindung (Werbeartikel, Souvenirs, Verlosungen)	616,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6328	Loipennetz einschl. Entschädigung	3.320,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Entschädigung Verkehrsvereine	14.213,42	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6330	Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	3.140,49	1.000	500	2.000	1.000	500
6382	Beteiligung Allgäumbobil	30.738,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6383	Ausgaben Gesundheitspauschale i.V.m. BGM	-	-	0	0	10.000	10.000
6384	Ausgaben Aktivwoche	27.586,69	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6385	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	7.516,00					
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	10.470,15	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	74.790,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=6430	72,60	80	200	200	200	200
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Mehrzweckh. PT, Kurpavillon) GD=6445	18,58	20	310	310	310	310
6450	Versicherung Reise-Insolvenzabsicherung	83,34	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf	766,77	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	440,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.301,51	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefon, Frankiermaschine)	817,95	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	404,56	300	0	800	0	800
6540	Dienstreisen	210,08	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	5.728,82	1.000	2.000	16.500	1.500	1.500
6589	ABC Bade- und Saunakarten	6.953,61	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	20.649,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6620	Sonstige Geschäftsausgaben	1.280,41	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	53.687,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV-Urlaubskarten, AST etc.)	2.791,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sonstige Vereine, Verbände)	677,60	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 7900		620.431,81	680.927	596.280	616.110	606.510	607.110
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	446.670,42	438.100	497.850	499.350	509.850	509.850
	Ausgaben	620.431,81	680.927	596.280	616.110	606.510	607.110
	Abgleich UA 7900	173.761,39-	242.827-	98.430-	116.760-	96.660-	97.260-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Nahverkehr, Markthalle)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5150	Unterhalt Bushaltestellen ÖPNV	-	200	200	200	200	200
5430	Stromkosten Markthalle (Erd-Haus) GD=5430	85,54	500	500	500	500	500
5460	Gebäudeversicherung (Nebengebäude Bahnhof Oy) GD=5460	7,33	10	10	10	10	10
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Mitfahrplattform fahrmob.eco)	1.000,00	500	500	600	600	600
	Ausgaben UA 7911	1.092,87	1.210	1.210	1.310	1.310	1.310
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.092,87	1.210	1.210	1.310	1.310	1.310
	Abgleich UA 7911	1.092,87-	1.210-	1.210-	1.310-	1.310-	1.310-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
1558	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7912		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	-	5.000	0	0	0
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		-	-	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	5.000	0	0	0
Abgleich UA 7912		-	-	5.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgabe (AÜW, EVOK etc.)	107.777,94	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<b>Einnahmen UA 8100</b>	<b>107.777,94</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
	Einnahmen	107.777,94	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<b>Abgleich UA 8100</b>	<b>107.777,94</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Regenerative / regionale Energieversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1362	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Dachflächen)	51.123,92	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1363	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Freiflächen)	19.350,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1397	USt. aus Einspeisevergütungen	9.713,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	1.278,48	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8101	81.465,99	100.000	91.000	91.000	91.000	91.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt der PV-Anlagen	1.834,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	7.106,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	6.268,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6413	Kapitalertragssteuer inkl.Soli	16.926,20-	-	0	0	0	0
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli	18.081,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6441	Elektronikversicherung	542,54	550	800	800	800	800
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150,72	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten	959,25	500	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen	6.981,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8101	24.998,77	31.750	30.700	30.700	30.700	30.700
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	81.465,99	100.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Ausgaben	24.998,77	31.750	30.700	30.700	30.700	30.700
	Abgleich UA 8101	56.467,22	68.250	60.300	60.300	60.300	60.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=8151	214.253,34	210.000	210.000	220.000	240.000	240.000
1172	Bauwassergebühren KE=8151	643,25	200	500	200	200	200
1173	Sonstige Wassergeb./Entgelte (angeschl. Wasserverbände) KE=8151	35.525,49	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1198	USt. aus Wassergebühren KE=8151	18.484,12	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA KE=8151	27.294,28	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 8151		296.200,48	288.200	285.500	295.200	315.200	315.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte KE=8151,GD=4	15.803,22	21.697	15.678	15.678	15.678	15.678
4169	Sonstige Entgelte KE=8151,GD=4	24,00	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge KE=8151,GD=4	1.258,35	1.685	1.212	1.212	1.212	1.212
4440	Sozialversicherungsbeiträge KE=8151,GD=4	3.222,44	4.450	3.262	3.262	3.262	3.262
5150	Unterhalt von Wasser- versorgungsanlagen KE=8151	7.683,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5151	Unterhalt von Wasserzählern KE=8151	2.543,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Stromkosten KE=8151,GD=5430	1.222,31	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5500	Fahrzeugunterhalt KE=8151	342,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung KE=8151	300,00	1.000	12.000	0	0	0
6322	EDV-Kosten KE=8151	2.527,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6351	Wasserbezug FWOA KE=8151	103.473,76	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA KE=8151	630,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer) KE=8151	43.085,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
6413	Kapitalertragssteuer inkl.Soli KE=8151	3.224,03-	-	0	0	0	0
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli KE=8151	10.171,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6520	Post- u. Fernmeldegebühren KE=8151	383,60	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten KE=8151	3.451,66	3.000	3.500	9.000	3.500	3.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	120,00	120	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben KE=8151	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen KE=8151	41.723,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6800	Abschreibungen KE=8151	27.334,00	32.000	28.800	27.700	27.700	27.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151	21.461,00	24.300	23.800	23.000	23.000	23.000
Ausgaben UA 8151		283.537,78	296.952	301.872	293.972	288.472	288.472
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	296.200,48	288.200	285.500	295.200	315.200	315.200
	Ausgaben	283.537,78	296.952	301.872	293.972	288.472	288.472
	Abgleich UA 8151	12.662,70	8.752-	16.372-	1.228	26.728	26.728

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Café / Restaurant Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		2026
					2024	2025	
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren (Camper Kurhaus-Parkplatz)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1397	USt. aus Vermietung / Verpachtung	4.644,08	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Umsatzpacht, Saalmiete)	6.306,69	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1412	Nebenkostensätze (Wohnung und Gaststätte)	18.362,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1413	Mieteinnahmen, Pacht (Wohnung etc.)	30.426,48	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1529	Ersatz von Nebenkosten aus Saalvermietung	448,00	200	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	6.534,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 8412		66.722,04	60.200	76.200	76.200	76.200	76.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	43.389,19	30.072	42.556	42.556	42.556	42.556
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	3.472,96	2.411	3.329	3.329	3.329	3.329
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	8.895,87	6.227	8.922	8.922	8.922	8.922
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	51,60	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	10.702,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Heizung, Küche, etc.)	8.781,13	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	5.528,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Heizkosten GD=5410	11.181,26	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	2.796,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Stromkosten GD=5430	15.784,97	18.000	19.000	21.000	21.000	21.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	4.942,60	5.100	5.820	5.850	5.850	5.850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Café / Restaurant Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	495,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz.-Versicherungen (Anhänger) GD=5560	14,10	17	20	20	20	20
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	-	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	12.475,62	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6441	Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	1.098,30	1.110	1.160	1.160	1.160	1.160
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	255,46	600	800	800	800	800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	2.052,31	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen	24.758,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen	20.802,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.636,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<b>Ausgaben UA 8412</b>	<b>210.833,86</b>	<b>245.387</b>	<b>221.457</b>	<b>216.487</b>	<b>216.487</b>	<b>216.487</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8412</b>						
	Einnahmen	66.722,04	60.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	Ausgaben	210.833,86	245.387	221.457	216.487	216.487	216.487
	<b>Abgleich UA 8412</b>	<b>144.111,82-</b>	<b>185.187-</b>	<b>145.257-</b>	<b>140.287-</b>	<b>140.287-</b>	<b>140.287-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8559		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		2026
					2024	2025	
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf eigener forst- wirtschaftlicher Erzeugnisse	594,25	1.000	2.000	600	600	600
1500	Sonstige Einnahmen	2.484,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Einnahmen UA 8559		3.078,43	2.000	3.100	1.700	1.700	1.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.544,04	8.537	2.524	2.524	2.524	2.524
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	202,57	663	195	195	195	195
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	518,76	1.751	525	525	525	525
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	1.508,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	47,58	100	100	100	100	100
5500	Fahrzeugunterhalt	67,89	-	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung	129,80	100	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherung (Landw. Berufsgenossenschaft) GD=6430	942,22	950	900	900	900	900
Ausgaben UA 8559		5.961,73	13.601	6.044	6.044	6.044	6.044
Abgleich Unterabschnitt 8559							
Einnahmen		3.078,43	2.000	3.100	1.700	1.700	1.700
Ausgaben		5.961,73	13.601	6.044	6.044	6.044	6.044
Abgleich UA 8559		2.883,30-	11.601-	2.944-	4.344-	4.344-	4.344-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Erbbauzinsen etc.)	14.662,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1599	Vermischte Einnahmen (Erstattung GrSt Bauplätze)	-	200	2.000	500	500	500
Einnahmen UA 8800		14.662,20	14.200	16.000	14.500	14.500	14.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	905,51	8.052	898	898	898	898
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	72,10	625	69	69	69	69
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	184,64	1.651	187	187	187	187
5300	Mieten und Pachten (Parkplatz Maria Rain)	51,13	60	60	60	60	60
5400	Bewirtschaftung Grundstücke (Grundsteuer etc.) GD=5400	3.517,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	34,73	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8800		4.765,74	13.488	4.314	4.314	4.314	4.314
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		14.662,20	14.200	16.000	14.500	14.500	14.500
Ausgaben		4.765,74	13.488	4.314	4.314	4.314	4.314
Abgleich UA 8800		9.896,46	712	11.686	10.186	10.186	10.186

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Jugendferienhaus)	1.300,00	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1411	Mieteinnahmen (gemeindeeigene Wohnungen)	36.562,39	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1412	Nebenkostensätze	9.009,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 8801		46.872,00	46.300	50.500	50.500	50.500	50.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	991,74	1.180	984	984	984	984
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	78,98	92	76	76	76	76
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	202,24	244	207	207	207	207
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Gemeindehäuser) GD=5010	1.134,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	5.717,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Heizkosten (Gemeindehäuser) GD=5410	3.006,96	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Stromkosten (Gemeindehäuser) GD=5430	512,59	800	1.500	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherungen (Gemeindehäuser) GD=5460	1.941,38	2.160	2.270	2.290	2.290	2.290
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	6,32	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8801		13.591,51	15.776	19.337	19.857	19.857	19.857
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	46.872,00	46.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	Ausgaben	13.591,51	15.776	19.337	19.857	19.857	19.857
	Abgleich UA 8801	33.280,49	30.524	31.163	30.643	30.643	30.643

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	61.098,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0010	Grundsteuer B (Übrige Grundstücke)	591.773,07	590.000	620.000	630.000	630.000	630.000
0030	Gewerbsteuer	1.991.740,00	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0100	Einkommensteueranteil	2.905.314,00	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	244.712,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0220	Hundesteuer	13.831,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
0270	Zweitwohnungssteuer	866.488,21	480.000	490.000	530.000	530.000	530.000
0410	Schlüsselzuweisung	1.407.660,00	1.224.000	1.080.000	800.000	950.000	950.000
0610	Grunderwerbsteuerbeteiligung	80.301,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0611	Einkommensteuerersatz	203.461,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0612	Finanzzuweisung Art. 7 FAG	86.684,52	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
0613	Ausgleich GwSt.Mindereinnahmen Ausgleich KB und FVB	13.458,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		8.466.521,58	7.453.500	7.860.500	7.630.500	7.780.500	7.780.500
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage	211.833,00	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8321	Kreisumlage	2.288.972,76	2.525.000	2.693.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
Ausgaben UA 9000		2.500.805,76	2.690.000	2.888.000	3.195.000	2.995.000	2.995.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		8.466.521,58	7.453.500	7.860.500	7.630.500	7.780.500	7.780.500
Ausgaben		2.500.805,76	2.690.000	2.888.000	3.195.000	2.995.000	2.995.000
Abgleich UA 9000		5.965.715,82	4.763.500	4.972.500	4.435.500	4.785.500	4.785.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
2052	Zinsen für Sonderrücklagen (Rücklage Flurbereinigung)	521,58	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von Kreditinstituten	28,67	-	7.000	7.000	7.000	7.000
2130	Gewinnanteile von Unternehmen, Beteiligungen (Dividenden)	817,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2700	Abschreibungen	94.592,00	135.500	141.500	149.400	163.000	163.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	93.337,00	104.500	111.200	119.200	127.200	127.200
2800	Zuführung vom VermögensHH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		189.296,53	241.000	261.700	277.600	299.200	299.200
A u s g a b e n							
8076	Zinsen an Kreditinstitute	84.733,66	80.000	73.500	68.000	63.000	58.000
8600	Zuführung zum VermögensHH	3.785.151,82	2.328.503	2.328.649	1.690.119	1.966.969	1.939.119
Ausgaben UA 9100		3.869.885,48	2.408.503	2.402.149	1.758.119	2.029.969	1.997.119
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		189.296,53	241.000	261.700	277.600	299.200	299.200
Ausgaben		3.869.885,48	2.408.503	2.402.149	1.758.119	2.029.969	1.997.119
Abgleich UA 9100		3.680.588,95-	2.167.503-	2.140.449-	1.480.519-	1.730.769-	1.697.919-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserven					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve Personalausg. (§ 11 KommHV)	-	-	60.000	140.000	220.000	300.000
8500	Deckungsreserve allgemein (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	60.000	140.000	220.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	140.000	220.000	300.000
	Abgleich UA 9141	-	-	60.000-	140.000-	220.000-	300.000-

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



# **EPLC - Einzelplan mit CIB\_Vermögenshaushalt**

**Gemeinde Oy-Mittelberg**

**2023**



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
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



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	-	-	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 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0682		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Neubau Rathaus)	158.000,00	280.000	122.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisung vom Land (Bürger-Service-Portal)	6.595,63	-	8.800	0	0	0
3680	Zuschüsse/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0682		164.595,63	280.000	130.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen AV	-	25.000	16.000	0	8.000	8.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	1.189,00	300.000	2.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Dienstfahrzeug Golf)	-	-	0	0	0	0
9355	Leasingkosten, Mietkauf (Telefone, EDV-Anlagen u. Ä.)	2.785,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	2.431.069,79	1.500.000	135.000	0	0	15.000
Ausgaben UA 0682		2.435.043,96	1.841.000	169.000	16.000	24.000	39.000
Abgleich Unterabschnitt 0682							
Einnahmen		164.595,63	280.000	130.800	0	0	0
Ausgaben		2.435.043,96	1.841.000	169.000	16.000	24.000	39.000
Abgleich UA 0682		2.270.448,33-	1.561.000-	38.200-	16.000-	24.000-	39.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		2026
					2024	2025	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	10.000	0	10.000	0	5.000
3610	Investitionszuweisung vom Land (Fahrzeuge, Ausrüstung)	130.900,00	150.000	110.500	120.500	0	25.000
3620	Investitionszuweisung vom Landkreis (Fahrzeuge)	21.817,00	-	0	20.000	0	4.200
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	400,00	-	0	25.000	0	5.000
Einnahmen UA 1300		153.117,00	160.000	110.500	175.500	0	39.200
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	9.147,16	50.000	43.000	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	392.193,41	200.000	250.000	630.000	0	350.000
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	8.000,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	8.749,46	155.000	130.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1300		418.090,03	420.000	438.000	645.000	15.000	365.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		153.117,00	160.000	110.500	175.500	0	39.200
Ausgaben		418.090,03	420.000	438.000	645.000	15.000	365.000
Abgleich UA 1300		264.973,03-	260.000-	327.500-	469.500-	15.000-	325.800-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	83.730,00					
	Einnahmen UA 1301	83.730,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9535	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	8.655,59					
	Ausgaben UA 1301	8.655,59	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	83.730,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.655,59	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1301	75.074,41	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	21.000,00	123.000	120.000	300.000	600.000	600.000
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		21.000,00	123.000	120.000	300.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	38.406,56	170.000	60.000	20.000	20.000	200.000
9400	Hochbaumaßnahmen	95.630,32	280.000	70.000	30.000	250.000	30.000
9401	Erweiterungsbau Schule (MiB, OGTS, Mensa)	-	35.000	100.000	500.000	2.000.000	600.000
9402	Schulcontainer	-	-	26.000	0	0	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	-	-	0	0	0	16.000
Ausgaben UA 2150		134.036,88	485.000	256.000	550.000	2.270.000	861.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
Einnahmen		21.000,00	123.000	120.000	300.000	600.000	600.000
Ausgaben		134.036,88	485.000	256.000	550.000	2.270.000	861.000
Abgleich UA 2150		113.036,88-	362.000-	136.000-	250.000-	1.670.000-	261.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	100.000
Einnahmen UA 2901		-	-	0	0	0	100.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	5.000	12.000	0	0	100.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	5.000	0	0	50.000	100.000
Ausgaben UA 2901		-	10.000	12.000	0	50.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	100.000
	Ausgaben	-	10.000	12.000	0	50.000	200.000
	Abgleich UA 2901	-	10.000-	12.000-	0	50.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Fahrad- Verkehrserziehungsplatz)	-	-	2.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 2950	-	-	2.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 2950	-	-	2.000-	10.000-	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionszuschüsse	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 3400</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	2.000,00-	1.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	615,80	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		615,80	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		615,80	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3521		615,80-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz- und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	2.708,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3600		2.708,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.708,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3600	2.708,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3708		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3708	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3709		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	6.500	6.500	0	10.000	0
	Ausgaben UA 3709	-	6.500	6.500	0	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.500	6.500	0	10.000	0
	Abgleich UA 3709	-	6.500-	6.500-	0	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3710		Kirche Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	106.772,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3710	106.772,47	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.772,47	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3710	106.772,47-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze / Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	4.000,00	2.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		4.000,00	2.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Geräte Spielplätze)	2.415,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Jugendraum Landjugend)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		2.415,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	4.000,00	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben	2.415,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4600	1.584,05	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3670	Zuwendungen von den übrigen Bereichen	-	5.000	5.000	0	0	0
Einnahmen UA 4641		-	5.000	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	27.843,45	25.000	13.000	5.000	10.000	5.000
Ausgaben UA 4641		27.843,45	25.000	13.000	5.000	10.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	27.843,45	25.000	13.000	5.000	10.000	5.000
	Abgleich UA 4641	27.843,45-	20.000-	8.000-	5.000-	10.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	14.938,30	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4642	14.938,30	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.938,30	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4642	14.938,30-	12.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	254.640,00	500.000	155.000	0	0	0
3670	Zuwendungen für Investitionen	9.350,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		263.990,00	500.000	155.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	16.048,39	12.000	5.000	3.000	0	3.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlgen u. Ä.)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen	242.510,07	110.000	25.000	4.000	0	0
Ausgaben UA 4644		258.558,46	122.000	31.500	8.500	1.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		263.990,00	500.000	155.000	0	0	0
Ausgaben		258.558,46	122.000	31.500	8.500	1.500	4.500
Abgleich UA 4644		5.431,54	378.000	123.500	8.500-	1.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	381.960,00	250.000	230.000	0	0	0
Einnahmen UA 4645		381.960,00	250.000	230.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.314,55	-	8.000	0	3.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	363.765,10	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 4645		366.079,65	-	23.000	0	3.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	381.960,00	250.000	230.000	0	0	0
	Ausgaben	366.079,65	-	23.000	0	3.000	0
	Abgleich UA 4645	15.880,35	250.000	207.000	0	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3280	Rückflüsse von Darlehen	500,00	1.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4701	500,00	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen	-	-	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	-	-	0	0	20.000	50.000
9880	Investitionszuschuss	5.033,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	5.033,08	-	0	0	20.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	500,00	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	5.033,08	-	0	0	20.000	50.000
	Abgleich UA 4701	4.533,08-	1.000	500	500	19.500-	49.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4990		Soziale Sicherung Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	2.500,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4990	2.500,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4990	2.500,00-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	75.000
Einnahmen UA 5601		-	-	0	0	0	75.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Oy)	-	5.000	10.000	100.000	30.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	1.204,91	2.000	0	0	10.000	100.000
9880	Investitionszuschüsse	-	-	21.500	0	0	0
Ausgaben UA 5601		1.204,91	7.000	31.500	100.000	40.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	75.000
Ausgaben		1.204,91	7.000	31.500	100.000	40.000	100.000
Abgleich UA 5601		1.204,91-	7.000-	31.500-	100.000-	40.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 5701	-	-	15.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisung von Zweckverbänden	-	20.000	-	-	-	-
Einnahmen UA 5702		-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Rottachsee)	-	80.000	55.000	10.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Beach-Volleyball-Platz u.a.)	12.161,50	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	2.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5702		14.661,50	80.000	55.000	10.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5702							
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	14.661,50	80.000	55.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 5702	14.661,50-	60.000-	55.000-	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	3.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5703	-	3.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	-	3.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6151		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	3.000	3.000	9.000	12.000	3.000
	Einnahmen UA 6151	-	3.000	3.000	9.000	12.000	3.000
A u s g a b e n							
9880	Kommunales Förderprogramm	-	5.000	5.000	15.000	20.000	5.000
	Ausgaben UA 6151	-	5.000	5.000	15.000	20.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	3.000	3.000	9.000	12.000	3.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	15.000	20.000	5.000
	Abgleich UA 6151	-	2.000-	2.000-	6.000-	8.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6201		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Schwändlesteig / Edles Feld)	-	140.000	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Sonnenmulde / Kirchleite)	-	-	180.000	0	150.000	0
Einnahmen UA 6201		-	140.000	180.000	0	150.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Edles Feld)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6201		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	-	140.000	180.000	0	150.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	-	140.000	180.000	0	150.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6202		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken (Schachenstraße)	-	-	0	400.000	0	0
Einnahmen UA 6202		-	-	0	400.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb (Bauland Schachenstraße)	-	-	200.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 6202		-	-	200.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6202							
Einnahmen		-	-	0	400.000	0	0
Ausgaben		-	-	200.000	20.000	0	0
Abgleich UA 6202		-	-	200.000-	380.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6203		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Mühlbachblick)	20.200,00	850.000	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Vogatsbichl)	-	-	280.000	140.000	0	0
Einnahmen UA 6203		20.200,00	850.000	280.000	140.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	121.392,22	-	0	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	-	50.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 6203		121.392,22	50.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
Einnahmen		20.200,00	850.000	280.000	140.000	0	0
Ausgaben		121.392,22	50.000	100.000	0	0	0
Abgleich UA 6203		101.192,22-	800.000	180.000	140.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6204		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bauerwartungsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6204	-	150.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6204	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6204							
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	-	130.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	375.000	300.000	150.000
	<b>Einnahmen UA 6205</b>	-	-	0	375.000	300.000	150.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Grunderwerb	870,41	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6205</b>	870,41	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6205</b>						
	Einnahmen	-	-	0	375.000	300.000	150.000
	Ausgaben	870,41	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 6205</b>	870,41-	-	0	375.000	300.000	150.000



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6206		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Maria Rain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von Grundstücken	-	-	180.000	160.000	0	0
	<b>Einnahmen UA 6206</b>	-	-	180.000	160.000	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Grunderwerb	-	-	210.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6206</b>	-	-	210.000	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6206</b>						
	Einnahmen	-	-	180.000	160.000	0	0
	Ausgaben	-	-	210.000	0	0	0
	Abgleich UA 6206	-	-	30.000-	160.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6207		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Kommunale Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	250.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6207		-	-	0	250.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb	-	-	1.000.000	1.300.000	0	0
Ausgaben UA 6207		-	-	1.000.000	1.300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6207							
	Einnahmen	-	-	0	250.000	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000.000	1.300.000	0	0
	Abgleich UA 6207	-	-	1.000.000-	1.050.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	10.000	28.000	0	10.000	0
3610	Investitionszuweisung vom Land und Kostenbeteiligung Dritter	-	-	0	0	0	0
3611	Straßenausbaupauschale (für Wegfall Straßenausb.beiträge)	73.195,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen UA 6300		73.195,00	60.000	88.000	60.000	70.000	60.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	4.195,83	230.000	20.000	0	250.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen	77.083,25	5.000	10.000	30.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6300		81.279,08	237.000	34.000	34.000	264.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		73.195,00	60.000	88.000	60.000	70.000	60.000
Ausgaben		81.279,08	237.000	34.000	34.000	264.000	14.000
Abgleich UA 6300		8.084,08-	177.000-	54.000	26.000	194.000-	46.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen Kleinmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	112,90					
9500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	4.653,91					
	Ausgaben UA 6301	4.766,81	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.766,81	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6301	4.766,81-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Kommunaler Radwegebau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	4.243,61					
	Ausgaben UA 6302	4.243,61	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.243,61	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6302	4.243,61-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6306		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge (Mühlbachblick)	61.057,40	125.000	0	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	-	140.000	120.000	0	0
Einnahmen UA 6306		61.057,40	125.000	140.000	120.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	138.809,39	185.000	40.000	0	30.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	-	10.000	210.000	70.000	0	0
Ausgaben UA 6306		138.809,39	195.000	250.000	70.000	30.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
Einnahmen		61.057,40	125.000	140.000	120.000	0	0
Ausgaben		138.809,39	195.000	250.000	70.000	30.000	0
Abgleich UA 6306		77.751,99-	70.000-	110.000-	50.000	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Erschließung Baugebiete Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	190.000	90.000	45.000
	<b>Einnahmen UA 6307</b>	-	-	0	190.000	90.000	45.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	15.000	150.000	175.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 6307</b>	-	15.000	150.000	175.000	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6307</b>						
	Einnahmen	-	-	0	190.000	90.000	45.000
	Ausgaben	-	15.000	150.000	175.000	0	0
	<b>Abgleich UA 6307</b>	-	15.000-	150.000-	15.000	90.000	45.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6308		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3522	Erschließungsbeiträge (Schachenstraße)	-	-	0	100.000	0	0
Einnahmen UA 6308		-	-	0	100.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	53,79					
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schachenstraße)	-	-	0	100.000	0	0
Ausgaben UA 6308		53,79	-	0	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6308							
Einnahmen		-	-	0	100.000	0	0
Ausgaben		53,79	-	0	100.000	0	0
Abgleich UA 6308		53,79-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6311		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Geh- und Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	300.000
Einnahmen UA 6311		-	-	0	0	0	300.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	-	-	0	100.000	50.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	-	40.000	50.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus - Oy)	-	20.000	20.000	10.000	10.000	500.000
9503	Tiefbaumaßnahmen (Oy - Nord)	-	-	300.000	80.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (Birkenweg - Hauptstraße)	-	-	0	0	0	30.000
Ausgaben UA 6311		-	60.000	380.000	190.000	60.000	530.000
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	300.000
	Ausgaben	-	60.000	380.000	190.000	60.000	530.000
	Abgleich UA 6311	-	60.000-	380.000-	190.000-	60.000-	230.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6320		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Tiefgarage / Öffentliche Stellplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		2026
					2024	2025	
E i n n a h m e n							
3580	Ablöse Stellplätze nach BayBO	-	12.000	0	6.000	0	6.000
3610	Investitionszuweisung vom Land (Tiefgarage Oy)	-	200.000	200.000	0	0	0
Einnahmen UA 6320		-	212.000	200.000	6.000	0	6.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	18.571,88	400.000	300.000	0	0	0
Ausgaben UA 6320		18.571,88	400.000	300.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
Einnahmen		-	212.000	200.000	6.000	0	6.000
Ausgaben		18.571,88	400.000	300.000	0	0	0
Abgleich UA 6320		18.571,88-	188.000-	100.000-	6.000	0	6.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6322		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	27.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6322		-	27.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6322		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6322							
	Einnahmen	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	27.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	224.000,00	220.000	55.000	200.000	200.000	50.000
	Einnahmen UA 6323	224.000,00	220.000	55.000	200.000	200.000	50.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	417.445,21	260.000	30.000	500.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6323	417.445,21	260.000	30.000	500.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	224.000,00	220.000	55.000	200.000	200.000	50.000
	Ausgaben	417.445,21	260.000	30.000	500.000	200.000	0
	Abgleich UA 6323	193.445,21-	40.000-	25.000	300.000-	0	50.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6326		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenausbau Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge (Erstattungen)	-	20.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6326		-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	143.708,99	40.000	5.000	200.000	40.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstr./Ferienheimweg)	8.446,86	280.000	325.000	60.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Tannenhofstraße)	-	-	0	10.000	400.000	50.000
Ausgaben UA 6326		152.155,85	320.000	330.000	270.000	440.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6326							
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	152.155,85	320.000	330.000	270.000	440.000	50.000
	Abgleich UA 6326	152.155,85-	300.000-	330.000-	270.000-	440.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Oy - Verbesserung Kressener Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	15.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	10.000	200.000	80.000	0	0
Ausgaben UA 6328		-	25.000	210.000	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6328							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	25.000	210.000	80.000	0	0
Abgleich UA 6328		-	25.000-	210.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6342		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Haslach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	10.680,33	130.000	220.000	80.000	250.000	140.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	-	5.000	10.000	3.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6342	10.680,33	135.000	230.000	83.000	260.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.680,33	135.000	230.000	83.000	260.000	150.000
	Abgleich UA 6342	10.680,33-	135.000-	230.000-	83.000-	260.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6343		Dorferneuerung Mittelberg - Wanderparkplatz nördlich Kirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	220.256,38	-	0	0	0	0
3680	Kostenbeteiligung Dritter (Kirche, Privatpersonen)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6343		220.256,38	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.363,50	25.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6343		60.363,50	25.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6343							
	Einnahmen	220.256,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.363,50	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6343	159.892,88	25.000-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6347		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr GV-Straße Mittelberg - Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	150.000	80.000	0	0
Einnahmen UA 6347		-	-	150.000	80.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	5.000	10.000	2.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	5.000	370.000	50.000	0	0
Ausgaben UA 6347		-	10.000	380.000	52.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6347							
	Einnahmen	-	-	150.000	80.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	380.000	52.000	0	0
	Abgleich UA 6347	-	10.000-	230.000-	28.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6364		Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	500.000	80.000	290.000	0	0
	Einnahmen UA 6364	-	500.000	80.000	290.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	650.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	-	650.000	200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6364							
	Einnahmen	-	500.000	80.000	290.000	0	0
	Ausgaben	-	650.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6364	-	150.000-	120.000-	290.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6369		Ausbau Schwarzenberger Str. - Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	111.313,35					
	Einnahmen UA 6369	111.313,35	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6369						
	Einnahmen	111.313,35	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6369	111.313,35	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6371		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte			
					2024	2025	2026	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisung vom Bund (Belegmeldeein.)	-	-	0	225.000	0	500.000	
3610	Investitionszuweisung vom Land (Belegmeldeein.)	-	-	0	225.000	0	500.000	
3670	Investitionszuweisung von der Deutschen Bahn AG	-	-	0	225.000	0	500.000	
Einnahmen UA 6371		-	-	0	675.000	0	1.500.000	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen	13.836,37	115.000	30.000	660.000	50.000	1.400.000	
Ausgaben UA 6371		13.836,37	115.000	30.000	660.000	50.000	1.400.000	
Abgleich Unterabschnitt 6371								
Einnahmen		-	-	0	675.000	0	1.500.000	
Ausgaben		13.836,37	115.000	30.000	660.000	50.000	1.400.000	
Abgleich UA 6371		13.836,37-	115.000-	30.000-	15.000	50.000-	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	15.311,59	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6700	15.311,59	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.311,59	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6700	15.311,59-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3451	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	4.724,03	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		4.724,03	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	9.385,06	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6751		9.385,06	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		4.724,03	1.000	0	0	0	0
Ausgaben		9.385,06	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 6751		4.661,03-	29.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	-	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Bachausbau Oberzollhaus)	-	-	50.000	100.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Katzbach/Sonnenmulde)	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	60.000	123.000	103.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	123.000	103.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	-	60.000-	123.000-	103.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6904		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bachausbau Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		20.000				
	Ausgaben UA 6904	-	20.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 6904	-	20.000-	-	-	-	-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	-	1.000	25.000	1.000	1.000	10.000
3530	Erst. ant. Investitionsumlage (Wasserverband OZ)	797,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	35.678,99	80.000	40.000	40.000	40.000	50.000
3537	Kanal-Herstellungsbeiträge (Anschluss an AZV Kempten)	-	-	0	0	300.000	300.000
Einnahmen UA 7000		36.476,87	86.000	70.000	46.000	346.000	365.000
A u s g a b e n							
9320	Dienstbarkeitsentschädigung (Anschluss an AZV Kempten)	-	25.000	15.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	546,05	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	-	40.000	20.000	400.000	200.000	0
9502	Anschluss an den AZV Kempten	-	-	0	0	1.000.000	500.000
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	105.227,84	420.000	460.000	400.000	550.000	50.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	1.000,00	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	-	5.000	15.000	5.000	5.000	10.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	4.164,54	16.500	19.300	23.000	23.000	22.300
Ausgaben UA 7000		110.938,43	527.500	638.300	845.000	1.795.000	599.300
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		36.476,87	86.000	70.000	46.000	346.000	365.000
Ausgaben		110.938,43	527.500	638.300	845.000	1.795.000	599.300
Abgleich UA 7000		74.461,56-	441.500-	568.300-	799.000-	1.449.000-	234.300-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7021		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	-	20.000	10.000	5.000	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	-	200.000	123.000	65.000	0	0
Einnahmen UA 7021		-	220.000	133.000	70.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.168,93	950.000	250.000	25.000	0	0
Ausgaben UA 7021		7.168,93	950.000	250.000	25.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7021							
	Einnahmen	-	220.000	133.000	70.000	0	0
	Ausgaben	7.168,93	950.000	250.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 7021	7.168,93-	730.000-	117.000-	45.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7023		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	-	1.500	0	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	-	5.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 7023		-	7.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7023		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7023							
Einnahmen		-	7.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7023		-	7.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7024		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Schachenstraße)	-	-	0	40.000	0	0
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Schachenstraße)	-	-	0	24.000	0	0
Einnahmen UA 7024		-	-	0	64.000	0	0
A u s g a b e n							
9505	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks- anschl. Schachenstraße)	-	-	0	40.000	0	0
Ausgaben UA 7024		-	-	0	40.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7024							
Einnahmen		-	-	0	64.000	0	0
Ausgaben		-	-	0	40.000	0	0
Abgleich UA 7024		-	-	0	24.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7025		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Mühlbachblick)	23.400,00	55.000	0	0	0	0
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Vogatsbichl)	-	-	30.000	20.000	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge (Mühlbachblick)	16.243,50	35.000	0	0	0	0
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	-	12.000	10.000	0	0
Einnahmen UA 7025		39.643,50	90.000	42.000	30.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	79.323,03	25.000	12.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	110.045,00	40.000	15.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	70.000,00	30.000	25.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	-	10.000	40.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	-	5.000	60.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 7025		259.368,03	110.000	152.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7025							
Einnahmen		39.643,50	90.000	42.000	30.000	0	0
Ausgaben		259.368,03	110.000	152.000	20.000	0	0
Abgleich UA 7025		219.724,53-	20.000-	110.000-	10.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3630	Kostenbeteiligung / Investitionszuschuss	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 7200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	56.343,77	130.000	120.000	0	0	10.000
	Ausgaben UA 7710	56.343,77	131.000	133.000	1.000	1.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.343,77	131.000	133.000	1.000	1.000	11.000
	Abgleich UA 7710	56.343,77-	131.000-	133.000-	1.000-	1.000-	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3680	Kostenbeteiligung Dritter	-	10.000	0	10.000	0	0
Einnahmen UA 7800		-	10.000	0	10.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	37.288,08	25.000	50.000	25.000	0	0
Ausgaben UA 7800		37.288,08	25.000	50.000	25.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		-	10.000	0	10.000	0	0
Ausgaben		37.288,08	25.000	50.000	25.000	0	0
Abgleich UA 7800		37.288,08-	15.000-	50.000-	15.000-	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	2.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Infrastrukturmaßnahmen)	-	5.000	5.000	70.000	120.000	85.000
3660	Zuweisungen/Spenden (Privatpersonen u.ä.)	-	6.000	6.000	6.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 7900		2.000,00	11.000	11.000	76.000	122.000	87.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	17.012,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Touristische Karte (Plusangebote)	2.397,07	3.000	500	4.000	5.000	4.000
9352	Immaterielles Anlagevermögen	8.500,00	15.000	17.000	0	8.000	8.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	933,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	2.500,00	28.000	28.000	2.500	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	-	27.000	13.000	9.000	3.000	3.000
9405	Beschilderung Wanderwege/ Radwege/Loipen	-	-	0	3.000	0	0
9406	Hochbaumaßnahmen (Neubau Tourismusbüro)	216.693,79	80.000	15.000	0	0	0
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	6.147,86	50.000	55.000	0	150.000	50.000
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	-	6.000	0	0	0	0
9505	Wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	-	10.000	40.000	20.000	2.000	2.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	2.962,50	-	50.000	100.000	100.000	0
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen und Dorfgestaltung	-	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	214,30	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7900		257.361,20	240.000	234.500	148.500	280.500	79.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	2.000,00	11.000	11.000	76.000	122.000	87.000
	Ausgaben	257.361,20	240.000	234.500	148.500	280.500	79.500
	Abgleich UA 7900	255.361,20-	229.000-	223.500-	72.500-	158.500-	7.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	900.000	1.100.000	780.000	0	0
Einnahmen UA 7910		-	900.000	1.100.000	780.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	177.484,15	270.000	175.000	0	0	0
Ausgaben UA 7910		177.484,15	270.000	175.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	900.000	1.100.000	780.000	0	0
	Ausgaben	177.484,15	270.000	175.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	177.484,15-	630.000	925.000	780.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Nahverkehr, Markthalle)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisung vom Bund	-	126.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	70.000	20.000	100.000	0
	Einnahmen UA 7911	-	126.000	70.000	20.000	100.000	0
A u s g a b e n							
9352	Immaterielles Anlagevermögen	-	8.000	8.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	-	-	12.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (öffentl. E-Tankstelle)	-	140.000	0	0	0	0
9501	Gestaltung Bahnhofsplatz Oy und Nebengebäude	-	20.000	120.000	0	200.000	0
	Ausgaben UA 7911	-	168.000	140.000	0	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	126.000	70.000	20.000	100.000	0
	Ausgaben	-	168.000	140.000	0	200.000	0
	Abgleich UA 7911	-	42.000-	70.000-	20.000	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	350.000,00	85.000	30.000	0	0	0
Einnahmen UA 7912		350.000,00	85.000	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	318.392,13	5.000	48.500	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	274.947,76	5.000	42.500	0	0	0
Ausgaben UA 7912		593.339,89	10.000	91.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		350.000,00	85.000	30.000	0	0	0
Ausgaben		593.339,89	10.000	91.000	0	0	0
Abgleich UA 7912		243.339,89-	75.000	61.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7913		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Breitbandversorgung)	5.000,00	50.000	5.000	1.800.000	900.000	900.000
	Einnahmen UA 7913	5.000,00	50.000	5.000	1.800.000	900.000	900.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	4.023,39	50.000	10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 7913	4.023,39	50.000	10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	5.000,00	50.000	5.000	1.800.000	900.000	900.000
	Ausgaben	4.023,39	50.000	10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 7913	976,61	0	5.000-	200.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Regenerative / regionale Energieversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Kommunales Energiemanagement)	-	-	26.000	0	0	0
Einnahmen UA 8101		-	-	26.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9360	Beteiligungen PV-Freiflächenanlagen	-	-	100.000	1.200.000	0	0
9361	Beteiligung Energiegesellschaft OA	-	-	5.000	0	0	0
9391	Invest Kommunales Energiemanagement	-	-	38.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (PV-Dachflächen)	31.958,14	3.000	0	5.000	0	0
Ausgaben UA 8101		31.958,14	3.000	143.000	1.205.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	-	-	26.000	0	0	0
	Ausgaben	31.958,14	3.000	143.000	1.205.000	0	0
	Abgleich UA 8101	31.958,14-	3.000-	117.000-	1.205.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	2.000,00					
3500	Erstattungen Wasser- Hausanschlüsse	-	25.000	60.000	30.000	30.000	50.000
3561	Wasseranschlussbeiträge	14.288,16	100.000	60.000	44.000	10.000	10.000
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	80.000	0
3680	Kostenbeteiligung übrige Bereiche	-	-	20.000	20.000	360.000	0
Einnahmen UA 8151		16.288,16	125.000	140.000	94.000	480.000	60.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	37.972,97	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasser- leitungsnetz Oy (Altbestand)	-	1.000	0	0	0	0
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	133.165,77	120.000	90.000	120.000	100.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Riedis)	-	-	20.000	20.000	440.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Petersthal)	-	-	0	40.000	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	748,04	90.000	40.000	35.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 8151		171.886,78	212.000	160.000	216.000	556.000	66.000
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	16.288,16	125.000	140.000	94.000	480.000	60.000
	Ausgaben	171.886,78	212.000	160.000	216.000	556.000	66.000
	Abgleich UA 8151	155.598,62-	87.000-	20.000-	122.000-	76.000-	6.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8160		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Nahwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8160	-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Café / Restaurant Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	200.000	800.000
	<b>Einnahmen UA 8412</b>	-	-	0	0	200.000	800.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	20.265,13	20.000	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
	<b>Ausgaben UA 8412</b>	22.265,13	25.000	105.000	105.000	1.005.000	2.005.000
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8412</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	200.000	800.000
	Ausgaben	22.265,13	25.000	105.000	105.000	1.005.000	2.005.000
	Abgleich UA 8412	22.265,13-	25.000-	105.000-	105.000-	805.000-	1.205.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken inkl. Gemeindewald	244.311,20	-	35.000	0	0	0
Einnahmen UA 8800		244.311,20	-	35.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb unbebaut	131.477,37	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	2.429,52	500	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		133.906,89	50.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	244.311,20	-	35.000	0	0	0
	Ausgaben	133.906,89	50.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8800	110.404,31	50.500-	5.000	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden	-	-	0	500.000	0	0
	<b>Einnahmen UA 8801</b>	-	-	0	500.000	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Grunderwerb bebaut	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben UA 8801</b>	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
	Einnahmen	-	-	0	500.000	0	0
	Ausgaben	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	-	5.000-	1.000-	499.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte		
					2024	2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3614	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	<b>Einnahmen UA 9000</b>	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	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 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024 2025 2026			
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom VerwaltungshH	3.785.151,82	2.328.503	2.328.649	1.690.119	1.966.969	1.939.119	
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	732.301,01	350.000	1.734.351	400.000	0	0	
3101	Entnahme aus Sonderrücklage (Abwasser)	-	-	0	0	324.000	80.000	
3776	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten	-	691.997	0	732.881	2.938.531	529.481	
3777	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten für Umschuldung	-	283.000	0	173.000	0	341.000	
Einnahmen UA 9100		4.517.452,83	3.653.500	4.063.000	2.996.000	5.229.500	2.889.600	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum VerwaltungshH	-	-	0	0	0	0	
9100	Zuführung zur allg. Rücklage	-	-	0	0	0	0	
9101	Zuführung zur Sonderrücklage (Abwasser)	-	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	361.384,85	340.000	301.000	230.000	205.000	185.000	
9777	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	50.270,00	283.000	0	173.000	0	341.000	
Ausgaben UA 9100		411.654,85	643.000	321.000	423.000	225.000	526.000	
Abgleich Unterabschnitt 9100								
Einnahmen		4.517.452,83	3.653.500	4.063.000	2.996.000	5.229.500	2.889.600	
Ausgaben		411.654,85	643.000	321.000	423.000	225.000	526.000	
Abgleich UA 9100		4.105.797,98	3.010.500	3.742.000	2.573.000	5.004.500	2.363.600	

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

**Haushaltsquerschnitt  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2023**





Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
	rgane									
000	0	0	229.200	13.020	1.000	243.220-	0	0	0	0
00	0	0	229.200	13.020	1.000	243.220-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	255.050	0	210.100	104.000	0	59.050-	0	0	0	0
02	255.050	0	210.100	104.000	0	59.050-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	8.300	5.500	207.430	35.050	0	228.680-	0	0	0	0
03	8.300	5.500	207.430	35.050	0	228.680-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der all									
	gemeinen Verwaltung									
050	6.600	0	18.200	7.480	0	19.080-	0	0	0	0
052	4.000	0	4.000	9.700	0	9.700-	0	0	0	0
05	10.600	0	22.200	17.180	0	28.780-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
068	4.300	0	35.231	81.770	0	112.701-	130.800	135.000	34.000	0
06	4.300	0	35.231	81.770	0	112.701-	130.800	135.000	34.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen fü									
	r Verwaltungsangehörige									
080	0	0	8.000	0	0	8.000-	0	0	0	0
08	0	0	8.000	0	0	8.000-	0	0	0	0
0	278.250	5.500	712.161	251.020	1.000	680.431-	130.800	135.000	34.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ord									
	nung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	54.200	0	114.700	51.900	2.400	114.800-	0	0	0	0
11	54.200	0	114.700	51.900	2.400	114.800-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	11.500	0	25.046	94.400	1.000	108.946-	110.500	130.000	308.000	0
13	11.500	0	25.046	94.400	1.000	108.946-	110.500	130.000	308.000	0
1	65.700	0	139.746	146.300	3.400	223.746-	110.500	130.000	308.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	192.200	0	161.379	238.620	22.000	229.799-	120.000	196.000	60.000	0
21	192.200	0	161.379	238.620	22.000	229.799-	120.000	196.000	60.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben üb									
	rige schulische Aufgaben									
290	120.000	0	0	150.500	0	30.500-	0	12.000	0	0
295	0	0	0	25.200	0	25.200-	0	2.000	0	0
29	120.000	0	0	175.700	0	55.700-	0	14.000	0	0
2	312.200	0	161.379	414.320	22.000	285.499-	120.000	210.000	60.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
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									
33	Theater- und Musikpflege									
332	350	0	0	370	6.000	6.020-	0	0	0	0
333	0	0	0	3.200	14.000	17.200-	0	0	0	0
33	350	0	0	3.570	20.000	23.220-	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	150	0	0	380	10.500	10.730-	0	0	1.000	0
34	150	0	0	380	10.500	10.730-	0	0	1.000	0
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
352	0	0	0	5.780	0	5.780-	0	0	0	0
35	0	0	0	5.780	1.000	6.780-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	3.700	0	3.700-	0	5.000	0	0
365	0	0	0	500	3.700	4.200-	0	0	0	0
36	0	0	0	4.200	3.700	7.900-	0	5.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	556	0	556-	0	0	6.500	0
371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	556	0	556-	0	0	6.500	0
3	500	0	0	14.486	35.200	49.186-	0	5.000	7.500	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	14.323	5.605	200	20.128-	0	0	10.000	0
464	1.382.520	0	1.433.119	152.360	595.000	797.959-	390.000	63.000	14.500	0
46	1.382.520	0	1.447.442	157.965	595.200	818.087-	390.000	63.000	24.500	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
470	0	0	0	130	3.500	3.630-	500	0	0	0
47	0	0	0	130	3.500	3.630-	500	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
4	1.382.520	0	1.447.442	158.095	598.700	821.717-	390.500	63.000	29.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	605	5.550	0	6.155-	0	10.000	21.500	0
56	0	0	605	5.550	0	6.155-	0	10.000	21.500	0
57	Badeanstalten									
570	120.200	0	30.710	74.835	700	13.955	0	95.000	0	0
57	120.200	0	30.710	74.835	700	13.955	0	95.000	0	0
5	120.200	0	31.315	80.385	800	7.700	0	105.000	21.500	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
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	3.000	0	170.400	9.800	0	177.200-	0	0	0	0
60	3.000	0	170.400	9.800	0	177.200-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	45.000	0	0	85.000	0	40.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	3.000	0	5.000	0
61	45.000	0	0	85.000	0	40.000-	3.000	0	5.000	0
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	640.000	0	1.530.000	0
62	0	0	0	0	0	0	640.000	0	1.530.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	159.900	0	113.049	266.800	0	219.949-	228.000	410.000	24.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	370.000	10.000	0
632	0	0	0	0	0	0	255.000	860.000	10.000	0
634	0	0	0	0	0	0	150.000	600.000	10.000	0
636	0	0	0	0	0	0	80.000	200.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
63	159.900	0	113.049	266.800	0	219.949-	713.000	2.470.000	54.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	17.788	15.000	0	32.788-	0	0	15.000	0
675	32.800	0	90.876	77.000	0	135.076-	0	0	20.000	0
67	32.800	0	108.664	92.000	0	167.864-	0	0	35.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	5.200	0	0	390	0	4.810	0	0	0	0
68	5.200	0	0	390	0	4.810	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	2.914	4.610	0	7.524-	0	123.000	0	0
69	0	0	2.914	4.610	0	7.524-	0	123.000	0	0
6	245.900	0	395.027	458.600	0	607.727-	1.356.000	2.593.000	1.624.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	490.200	0	64.063	376.010	23.000	27.127	70.000	595.000	43.300	0
702	0	0	0	0	0	0	175.000	402.000	0	0
70	490.200	0	64.063	376.010	23.000	27.127	245.000	997.000	43.300	0
72	Abfallbeseitigung									
720	10.200	0	23.533	3.250	0	16.583-	0	0	0	0
72	10.200	0	23.533	3.250	0	16.583-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	25	0	30	0	50	55-	0	0	0	0
75	25	0	30	0	50	55-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	3.000	0	50	57.740	0	54.790-	0	120.000	13.000	0
77	3.000	0	50	57.740	0	54.790-	0	120.000	13.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	4.000	0	0	10.080	0	6.080-	0	50.000	0	0
78	4.000	0	0	10.080	0	6.080-	0	50.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
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
79	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	497.850	0	239.930	351.650	4.700	98.430-	11.000	211.000	23.500	0
791	0	0	0	5.710	500	6.210-	1.205.000	233.000	183.000	0
79	497.850	0	239.930	357.360	5.200	104.640-	1.216.000	444.000	206.500	0
7	1.005.275	0	327.606	804.440	28.250	155.021-	1.461.000	1.611.000	262.800	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	91.000	105.000	0	30.700	0	165.300	26.000	0	143.000	0
815	285.500	0	20.152	281.720	0	16.372-	140.000	150.000	10.000	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	376.500	105.000	20.152	312.420	0	148.928	166.000	150.000	153.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	76.200	0	54.837	166.620	0	145.257-	0	100.000	5.000	0
84	76.200	0	54.837	166.620	0	145.257-	0	100.000	5.000	0
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	3.100	0	3.244	2.800	0	2.944-	0	0	0	0
85	3.100	0	3.244	2.800	0	2.944-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	66.500	0	2.421	21.230	0	42.849	35.000	1.000	30.000	0
88	66.500	0	2.421	21.230	0	42.849	35.000	1.000	30.000	0
8	522.300	105.000	80.654	503.070	0	43.576	201.000	251.000	188.000	0
0-8	3.932.845	110.500	3.295.330	2.830.716	689.350	2.772.051-	3.769.800	5.103.000	2.535.300	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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		7.860.500	0	0	2.888.000	4.972.500	126.500	0
90		7.860.500	0	0	2.888.000	4.972.500	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	261.700	0	2.402.149	2.140.449-	4.063.000	321.000
914		0	0	60.000	0	60.000-	0	0
91		0	261.700	60.000	2.402.149	2.200.449-	4.063.000	321.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		7.860.500	261.700	60.000	5.290.149	2.772.051	4.189.500	321.000



**Gruppierungsübersicht**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**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	7.860.500,00	+5,46 %	7.453.500,00	-11,97 %	8.466.521,58	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.932.845,00	+7,47 %	3.659.470,00	-0,64 %	3.682.928,31	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	372.200,00	+6,04 %	351.000,00	+20,97 %	290.159,49	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.959.300,00	-12,91 %	9.139.500,00	+28,27 %	7.125.311,35	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>-2,32 %</b>	<b>20.603.470,00</b>	<b>+5,31 %</b>	<b>19.564.920,73</b>	
4 Personalausgaben	3.355.330,00	+11,39 %	3.012.340,00	+10,01 %	2.738.243,43	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.019.340,00	+26,85 %	803.572,00	+14,67 %	700.758,26	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.807.876,00	-0,03 %	1.808.355,00	-1,67 %	1.839.065,39	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	689.350,00	-6,74 %	739.200,00	-6,20 %	788.066,06	
8 Sonstige Finanzausgaben	5.293.649,00	+3,79 %	5.100.503,00	-19,97 %	6.373.476,24	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.959.300,00	-12,91 %	9.139.500,00	+28,27 %	7.125.311,35	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>-2,32 %</b>	<b>20.603.470,00</b>	<b>+5,31 %</b>	<b>19.564.920,73</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>E I N N A H M E N</b>				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	60.000,00	12,91	60.000,00	61.098,18
001 Grundsteuer B	620.000,00	133,39	590.000,00	591.773,07
003 Gewerbesteuer (brutto)	2.000.000,00	430,29	1.700.000,00	1.991.740,00
Summe Gruppe 00	2.680.000,00	576,59	2.350.000,00	2.644.611,25
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.000.000,00	645,44	2.800.000,00	2.905.314,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.000,00	43,03	210.000,00	244.712,00
Summe Gruppe 01	3.200.000,00	688,47	3.010.000,00	3.150.026,00
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	15.500,00	3,33	14.000,00	13.831,00
027 Zweitwohnungssteuer	490.000,00	105,42	480.000,00	866.488,21
Summe Gruppe 02	505.500,00	108,76	494.000,00	880.319,21
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	1.080.000,00	232,36	1.224.000,00	1.407.660,00
Summe Gruppe 04	1.080.000,00	232,36	1.224.000,00	1.407.660,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
061 vom Land	395.000,00	84,98	375.500,00	383.905,12
Summe Gruppe 06	395.000,00	84,98	375.500,00	383.905,12
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Hauptgruppe 0	7.860.500,00	1.691,16	7.453.500,00	8.466.521,58
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	47.550,00	10,23	44.550,00	47.287,98
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	-	-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	47.550,00	10,23	44.550,00	47.287,98
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.200,00	19,41	78.000,00	93.987,47
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000,00	107,57	500.000,00	379.469,55
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	255.500,00	54,97	250.200,00	250.422,08
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	300,00	0,06	3.000,00	600,95-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	189.820,00	40,84	165.500,00	139.465,22
Summe Gruppe 11	1.035.820,00	222,85	996.700,00	862.743,37
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	288.500,00	62,07	226.000,00	227.668,62
122 Fremdenverkehrsbeitrag	120.000,00	25,82	120.000,00	146.988,41
Summe Gruppe 12	408.500,00	87,89	346.000,00	374.657,03
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	2.000,00	0,43	1.000,00	594,25
133 Verkauf v. Drucksachen	2.000,00	0,43	2.000,00	2.143,82
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-
136 Einnahmen aus werklieferung	80.000,00	17,21	90.000,00	70.473,92
139 Einnahmen aus Verkauf	31.100,00	6,69	21.000,00	26.246,35
Summe Gruppe 13	115.100,00	24,76	114.000,00	99.458,34
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	48.600,00	10,46	48.600,00	50.371,04
141 Mieten aus Gebäuden	123.400,00	26,55	109.100,00	106.868,51
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 14	172.000,00	37,01	157.700,00	157.239,55
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	57.700,00	12,41	49.100,00	15.286,65
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.000,00	0,65	2.500,00	2.465,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	200,00	0,04	200,00	448,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	8.000,00	1,72	8.000,00	7.588,67
155 Versicherungen, Schadensfälle	26.000,00	5,59	41.000,00	56.139,88
158 Verr.einnahmen vom VerMH für Ausgaben des VerWH	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.350,00	0,51	1.300,00	831,47
Summe Gruppe 15	97.250,00	20,92	102.100,00	82.759,67
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	4.025,00	0,87	20,00	4.876,01
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.500,00	54,54	199.800,00	229.592,60
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	39.000,00	8,39	29.800,00	36.383,50
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	0,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	11.000,00	2,37	11.000,00	16.960,31
169 Innere Verrechnungen	271.800,00	58,48	266.000,00	366.494,00
Summe Gruppe 16	579.325,00	124,64	506.620,00	654.306,42
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
171 vom Land	1.445.700,00	311,04	1.381.200,00	1.394.388,18
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	0,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000,00	6,45	10.000,00	10.087,77
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommun. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	0,00
177 von privaten Unternehmen	1.600,00	0,34	600,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 17	1.477.300,00	317,84	1.391.800,00	1.404.475,95
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	3.932.845,00	846,14	3.659.470,00	3.682.928,31
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	521,58
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	7.000,00	1,51	0,00	28,67
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	7.000,00	1,51	0,00	550,25
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar-	2.000,00	0,43	1.000,00	817,28
Summe Gruppe 21	2.000,00	0,43	1.000,00	817,28
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	105.000,00	22,59	105.000,00	107.777,94
Summe Gruppe 22	105.000,00	22,59	105.000,00	107.777,94
23 Schuldendiensthilfen				
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)					
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen					
260 Bußgelder u. ähnliches	3.000,00	0,65	3.000,00	2.282,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	2.500,00	0,54	2.000,00	9.196,98-	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	5.500,00	1,18	5.000,00	6.914,98-	
27 Kalkulatorische Einnahmen					
270 Abschreibungen	141.500,00	30,44	135.500,00	94.592,00	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	111.200,00	23,92	104.500,00	93.337,00	
Summe Gruppe 27	252.700,00	54,37	240.000,00	187.929,00	
28 Zuführung vom VermHH					
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen					
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	372.200,00	80,08	351.000,00	290.159,49	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt					
30 Zuführung vom VerwHH					

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.328.649,00	501,00	2.328.503,00	3.785.151,82
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	-
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	2.328.649,00	501,00	2.328.503,00	3.785.151,82
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.734.351,00	373,14	350.000,00	732.301,01
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	1.734.351,00	373,14	350.000,00	732.301,01
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	0,00
328 sonstigen Bereichen	500,00	0,11	1.000,00	500,00
Summe Gruppe 32	500,00	0,11	1.000,00	500,00
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	1.775.000,00	381,88	2.040.000,00	348.241,20
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	28.000,00	6,02	21.000,00	8.724,03
Summe Gruppe 34	1.803.000,00	387,91	2.061.000,00	356.965,23
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnliche Entgel	125.000,00	26,89	122.500,00	23.400,00
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	220.000,00	47,33	652.000,00	61.057,40
353 Beiträge für Abwasseranlagen	180.000,00	38,73	325.500,00	52.720,37
356 Beiträge für wasser- versorgungsanlagen	60.000,00	12,91	100.000,00	14.288,16
358 Beiträge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe Gruppe 35	585.000,00	125,86	1.212.000,00	151.465,93
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	126.000,00	0,00
361 vom Land	1.476.800,00	317,73	2.042.500,00	2.063.360,36
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	21.817,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	6.000,00	1,29	6.000,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	5.000,00	1,08	5.000,00	9.350,00
368 von sonstigen Bereichen	20.000,00	4,30	12.500,00	4.400,00
Summe Gruppe 36	1.507.800,00	324,40	2.212.000,00	2.098.927,36
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	974.997,00	0,00
378 Kreditaufnahmen vom übrigen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-
Bereich				
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	974.997,00	0,00
39 übertr.u.Abschlussbuchungen				
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-
399 Verrechn.technische Einnahme	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	7.959.300,00	1.712,41	9.139.500,00	7.125.311,35
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>4.329,79</b>	<b>20.603.470,00</b>	<b>19.564.920,73</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A U S G A B E N</b>				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
400 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.800,00	0,39	1.800,00	991,64
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	39.000,00	8,39	35.000,00	32.797,07
Summe Gruppe 40	40.800,00	8,78	36.800,00	33.788,71
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	103.000,00	22,16	103.000,00	100.065,39
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.285.500,00	491,72	2.076.400,00	1.864.512,85
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	2.000,00	0,43	3.500,00	1.025,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	2.390.500,00	514,31	2.182.900,00	1.965.603,24
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	159.400,00	34,29	158.500,00	154.050,49
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	176.999,00	38,08	161.499,00	145.369,51
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	336.399,00	72,38	319.999,00	299.420,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	479.301,00	103,12	430.001,00	396.741,88
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500,00	0,11	500,00	457,37
Summe Gruppe 44	479.801,00	103,23	430.501,00	397.199,25
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	38.800,00	8,35	35.810,00	34.061,59
Summe Gruppe 45	38.800,00	8,35	35.810,00	34.061,59
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebensausgaben	9.030,00	1,94	6.330,00	8.170,64
Summe Gruppe 46	9.030,00	1,94	6.330,00	8.170,64
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal	60.000,00	12,91	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	60.000,00	12,91	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	3.355.330,00	721,89	3.012.340,00	2.738.243,43
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.300,00	0,93	5.300,00	3.598,82
501 Unterhalt eigener Gebäude	87.500,00	18,83	59.200,00	50.511,06
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	31.000,00	6,67	25.000,00	15.825,11
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500,00	0,11	200,00	100,00
Summe Gruppe 50	123.300,00	26,53	89.700,00	70.034,99
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	5,38	27.200,00	20.275,95
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	230.000,00	49,48	130.000,00	99.092,28
514 Brücken, Gewässer, Dämme	4.500,00	0,97	4.500,00	1.217,23
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	12.200,00	2,62	14.200,00	10.227,11
516 Unterhalt Freizeitanlagen	7.000,00	1,51	7.000,00	3.152,12
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	1.600,00	0,34	1.500,00	1.508,87
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	280.300,00	60,31	184.400,00	135.473,56
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	66.700,00	14,35	57.850,00	54.815,50
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500,00	0,11	500,00	356,98
527 Schulausstattung	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 52	67.200,00	14,46	58.350,00	55.172,48
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	30.360,00	6,53	13.140,00	25.315,92
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	750,00	0,16	750,00	0,00
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-
535 Pachten	5.800,00	1,25	5.600,00	5.562,96
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	36.910,00	7,94	19.490,00	30.878,88
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.650,00	8,32	37.750,00	39.205,20
541 Haus- und Grundstückslasten	135.000,00	29,04	111.000,00	98.517,20
542 Heizungskosten	20.000,00	4,30	15.000,00	15.165,70
543 Reinigungskosten	55.100,00	11,85	55.100,00	46.017,84
544 Energiekosten	-	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	38.980,00	8,39	29.655,00	27.936,22
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	287.730,00	61,90	248.505,00	226.842,16
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	105.000,00	22,59	100.000,00	103.897,85
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	14.050,00	3,02	14.577,00	13.340,40
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	119.050,00	25,61	114.577,00	117.238,25
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.850,00	1,26	5.850,00	3.145,89
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.400,00	7,83	23.000,00	12.019,66
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	42.250,00	9,09	28.850,00	15.165,55
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	1.500,00	0,32	700,00	500,00
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	0,75	3.500,00	1.818,05
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	700,00	0,15	1.000,00	178,40

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
574 Besond. Lehrveranstaltungen	9.000,00	1,94	6.000,00	2.431,16
575 Versch. Schulaufwendungen	23.000,00	4,95	23.000,00	22.668,00
576 Verschiedene Schulaufwendung	13.000,00	2,80	13.000,00	12.974,00
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.500,00	0,75	3.500,00	1.910,01
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.000,00	1,51	8.000,00	6.877,91
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	61.200,00	13,17	58.700,00	49.357,53
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	1.400,00	0,30	1.000,00	594,86
583 Getränke	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	1.400,00	0,30	1.000,00	594,86
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	1.019.340,00	219,31	803.572,00	700.758,26
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	19.200,00	4,13	18.020,00	42.593,16
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	2.000,00	0,43	2.000,00	2.103,01
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	21.200,00	4,56	20.020,00	44.696,17
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	107.500,00	23,13	117.700,00	116.716,37
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	7.500,00	1,61	16.300,00	2.958,17
632 Versch. Betriebsaufwand	222.800,00	47,93	200.700,00	177.645,93
633 Werkstättenbedarf	59.500,00	12,80	48.500,00	46.512,48
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-
635 Fremdenergiebezug	125.000,00	26,89	120.000,00	103.473,76
636 Dienstleist. durch Dritte	29.480,00	6,34	30.480,00	30.709,31
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	83.800,00	18,03	84.800,00	85.086,43
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	150.000,00	32,27	145.000,00	135.870,89
Summe Gruppe 63	785.580,00	169,01	763.480,00	698.973,34
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	500,00	0,11	2.300,00	413,00
641 Umsatzsteuer u. dgl.	86.900,00	18,70	171.500,00	162.931,29
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	-	-	-	-
643 Versicherungen	17.920,00	3,86	17.560,00	17.512,39
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	17.586,00	3,78	15.295,00	15.754,81
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	54.650,00	11,76	52.640,00	51.099,89
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	16.400,00	3,53	15.400,00	16.698,10
Summe Gruppe 64	193.956,00	41,73	274.695,00	264.409,48
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	14.400,00	3,10	10.850,00	9.018,74
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.100,00	1,96	8.000,00	8.612,73
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	33.400,00	7,19	28.200,00	30.680,16
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	6.500,00	1,40	5.800,00	2.105,99
654 Dienstreisen	3.300,00	0,71	3.800,00	1.443,41
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	120.100,00	25,84	101.700,00	128.114,85
656 Sachkosten (für GUV)	16.000,00	3,44	15.000,00	15.303,92
658 Sonstige Geschäftsausgaben	32.600,00	7,01	25.100,00	30.994,36
Summe Gruppe 65	235.400,00	50,65	198.450,00	226.274,16
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	4.000,00	0,86	4.000,00	2.188,75
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	31.740,00	6,83	31.610,00	38.560,80
662 Vermischte Ausgaben	5.300,00	1,14	3.900,00	4.783,29
Summe Gruppe 66	41.040,00	8,83	39.510,00	45.532,84
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600,00	0,34	1.600,00	1.660,40
671 an Land	1.600,00	0,34	1.600,00	1.621,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	0,65	3.000,00	1.475,00
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	271.800,00	58,48	266.000,00	366.494,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 67	278.000,00	59,81	272.200,00	371.250,40
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	141.500,00	30,44	135.500,00	94.592,00
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	111.200,00	23,92	104.500,00	93.337,00
Summe Gruppe 68	252.700,00	54,37	240.000,00	187.929,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-	-
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kautio- n/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.807.876,00	388,96	1.808.355,00	1.839.065,39
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	617.500,00	132,85	662.500,00	715.309,85
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	12.600,00	2,71	11.900,00	10.033,79
Summe Gruppe 70	630.100,00	135,56	674.400,00	725.343,64
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	3.700,00	0,80	3.900,00	3.556,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
713 an Zweckverbände und dgl.	23.000,00	4,95	35.500,00	38.879,75
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000,00	0,86	4.000,00	2.791,53
717 an private Unternehmen	-	-	-	521,58
718 an übrige Bereiche	28.550,00	6,14	21.400,00	14.973,56
Summe Gruppe 71	59.250,00	12,75	64.800,00	60.722,42
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.				
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-	-



Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	-	
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	-	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	689.350,00	148,31	739.200,00	788.066,06	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
807 an private Unternehmen	73.500,00	15,81	80.000,00	84.733,66	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	73.500,00	15,81	80.000,00	84.733,66	
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	195.000,00	41,95	165.000,00	211.833,00	
Summe Gruppe 81	195.000,00	41,95	165.000,00	211.833,00	
83 Allgemeine Umlagen					
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.693.000,00	579,39	2.525.000,00	2.288.972,76	
Summe Gruppe 83	2.693.000,00	579,39	2.525.000,00	2.288.972,76	
84 weitere Finanzausgaben					
840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährvertr.	2.000,00	0,43	2.000,00	2.785,00	
841 Sonstige Finanzausgaben	1.500,00	0,32	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 84	3.500,00	0,75	2.000,00	2.785,00
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	2.328.649,00	501,00	2.328.503,00	3.785.151,82
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	2.328.649,00	501,00	2.328.503,00	3.785.151,82
89 übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	5.293.649,00	1.138,91	5.100.503,00	6.373.476,24
9 Ausgaben des VermHH				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen	20.000,00	4,30	20.000,00	0,00
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	20.000,00	4,30	20.000,00	0,00
92 Gewährung von Darlehen an				
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.784.000,00	383,82	437.500,00	433.766,57
934 Erwerb von immateriellen AV	16.000,00	3,44	25.000,00	0,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	534.000,00	114,89	1.099.000,00	571.370,24

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	105.000,00	22,59	40.000,00	0,00
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-
939 Vermögenserwerb	38.000,00	8,18	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	2.477.000,00	532,92	1.601.500,00	1.005.136,81
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	1.018.000,00	219,02	2.653.000,00	4.108.315,77
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	1.018.000,00	219,02	2.653.000,00	4.108.315,77
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	3.870.000,00	832,62	4.088.000,00	1.463.653,40
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	215.000,00	46,26	120.000,00	4.924,84
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	8.655,59
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	4.085.000,00	878,87	4.208.000,00	1.477.233,83
96 Baumaßnahmen				
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
971 an Land	-	-	0,00	0,00
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	0,00
977 an private Unternehmen	301.000,00	64,76	623.000,00	411.654,85
978 Tilgungsausg. an d. übrigen	-	-	-	-
Bereich Summe Gruppe 97	301.000,00	64,76	623.000,00	411.654,85
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
981 an Land	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	19.300,00	4,15	16.500,00	4.164,54

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.648 Einwohnern (Stand: 30.09.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	39.000,00	8,39	17.500,00	118.805,55	
Summe Gruppe 98	58.300,00	12,54	34.000,00	122.970,09	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH					
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	7.959.300,00	1.712,41	9.139.500,00	7.125.311,35	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.124.845,00</b>	<b>4.329,79</b>	<b>20.603.470,00</b>	<b>19.564.920,73</b>	



## § 4 KommHV

Anlage 9\*)  
Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV

**Übersicht  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
in 1000 Euro**

	Haushaltsjahr					
	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Wert 2024	FPL-Wert 2025	FPL-Wert 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ..... <b>abzüglich</b>	3.785	2.328	2.328	1.690	1.966	1.939
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen -						
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ..... <b>zuzüglich</b>	361	340	301	230	205	185
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	1	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	126	126	126	126	126
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutz- steuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)						
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>3.550</b>	<b>2.114</b>	<b>2.154</b>	<b>1.586</b>	<b>1.887</b>	<b>1.880</b>
<i>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:</i>						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
<i>Nachrichtliche Angaben:</i>						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	567	1.079	512	712	341	620
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl, aus Gr. 94-96)	692	790	1.580	1225	960	730
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	50	283	0	173	0	341
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	2	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	4	20	22	22	22	22
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	94	135	141	149	163	163



**§ 2 KommHV****Muster: Übersicht Schulden**

Anlage 4\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in 1000 Euro**

Gemeindeverwaltung Oy-Mittelberg <sup>1)</sup> \*\*)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
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 Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	2.748	2.334	0	301	2.033
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	0	0			
	Zahlungen im Vorjahr 2022	Vorraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 2023			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

<sup>1)</sup> Die Angaben für **wirtschaftliche Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für **Krankenhäuser** mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

\*) Anlage zu den VV-Mu-KommHV, abgedruckt auf S. III 0 2.

\*\*) Die Verschuldung eines **Kommunalunternehmens** ist in einem besonderen Abschnitt anzugeben. (Siehe Erl. 4 und 5 zu Art. 98 GO).





**§ 2 KommHV****(Muster): Übersicht Rücklagen**

Anlage 5\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023
1. Allgemeine Rücklage		
1.2 Bestand allgemeine Rücklage	938.053,43 €	2.200.000,00 €
2. Sonderrücklage		
2.1 Flurbereinigung	69.024,41 €	69.024,41 €
2.2 Abwasserbeseitigung (1)	324.000,00 €	324.000,00 €
2.3 Abwasserbeseitigung (2)	20.000,00 €	40.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.351.077,84 € €</b>	<b>2.633.024,41 €</b>

**Nachrichtlich**Mindestrücklage:

1% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Haushaltsansätze):

2022	11.463.970,00 €
2021	10.841.120,00 €
2020	10.387.403,00 €

Durchschnitt                    10.897.497,67 €

davon 1 %                        108.974,98 €

Allgemeine Rücklage / Sonderrücklage Abwasser (Entnahme möglich):

Der Stand der allgemeinen Rücklage und der Sonderrücklage Abwasser zum 01.01.2022 beläuft sich auf voraussichtlich insgesamt 1.044.000 €, der für den Haushaltsausgleich verwendet werden kann. Die Sonderrücklage Abwasser darf allerdings nur für den Bereich „Abwasserentsorgung“ verwendet werden. Die Entnahme der Sonderrücklage ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Sonderrücklage Flurbereinigung (keine Entnahme möglich):

Von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach erhielt die Gemeinde Oy-Mittelberg einen Abschlussbetrag für die TG Mittelberg in Höhe von 69.024,41 € (135.000,00 DM).

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde eine Sonderrücklage angelegt. Aus den Zinserträgen soll der Unterhalt der Kieswege im Flurbereinigungsgebiet Mittelberg finanziert werden (GR-Beschlüsse vom 21.04.92 und vom 10.05.99). Die Sonderrücklage ist aktuell bzw. seit 16.03.2021 auf den Konten der Gemeinde Oy-Mittelberg verwahrt. Über die weitere Verwendung der Mittel ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Aufstellung noch nicht entschieden.



**Finanzplan**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**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	650	680	690	690	690	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.010	3.200	3.200	3.200	3.200	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	494	506	546	546	546	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	5.854	6.386	6.436	6.436	6.436	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.600	1.475	1.195	1.345	1.345	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.454	7.861	7.631	7.781	7.781	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.387	1.492	1.503	1.534	1.594	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	374	384	343	343	343	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	1.381	1.450	1.376	1.336	1.331	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	230	293	259	259	266	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	288	314	293	293	293	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.659	3.933	3.775	3.765	3.827	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	7	7	7	7	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	351	365	381	403	403	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	351	372	388	410	410	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	11.464	12.166	11.793	11.955	12.017	-

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 Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.329	2.329	1.690	1.967	1.939	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	350	1.734	400	324	80	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.062	1.804	2.616	461	156	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.212	585	990	476	476	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	126	-	225	-	500	-
26	361	vom Land	2.043	1.477	3.011	2.399	3.550	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	20	-	20	-	4	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	24	31	286	362	582	-
	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	975	-	906	2.939	870	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	9.140	7.959	10.144	8.927	8.157	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	20.603	20.125	21.937	20.882	20.174	-

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)	3.012	3.355	3.433	3.513	3.593	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100	2.297	2.128	2.117	2.132	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6	6	5	5	5	-		
39	679	Innere Verrechnungen	266	272	272	272	272	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	240	253	269	290	290	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.612	2.827	2.673	2.684	2.699	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	674	630	665	665	665	-		
	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.	36	23	29	29	29	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4	4	4	4	4	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21	29	28	28	28	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	739	689	730	730	730	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	80	74	68	63	58	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	165	195	195	195	195	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.525	2.693	3.000	2.800	2.800	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	4	4	4	4	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.329	2.329	1.690	1.967	1.939	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.101	5.294	4.957	5.028	4.996	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	11.464	12.166	11.793	11.955	12.017	-		



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.	17	19	23	23	22	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	18	39	18	33	8	-
93	Vermögenserwerb						
61	931, von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	936 - 939	40	143	1.200	20	50	-
62	932 - 933 von Grundstücken	438	1.784	1.376	54	54	-
63	930, 934, von beweglichen Sachen des						
	935 Anlagevermögens	1.124	550	735	372	651	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	6.861	5.103	6.370	8.201	6.847	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.497	7.638	9.721	8.702	7.631	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	20	20	20	20	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	623	301	403	205	526	-
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	643	321	423	225	526	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.140	7.959	10.144	8.927	8.157	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	20.603	20.125	21.937	20.882	20.174	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.841	169	16	24	39	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	420	438	645	15	365	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	485	256	550	2.270	861	-		
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	14	10	50	200	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	495	270	560	2.320	1.061	-		
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	übriges	13	13	5	15	5	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	13	13	5	15	5	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	169	88	29	30	25	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	5	5	3	23	53	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	174	93	31	52	77	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	90	127	110	40	100	-		
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	90	127	110	40	100	-		

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			2.447	2.524	2.214	1.304	2.144	-
24	60-62, 67-69	Übriges			200	1.693	1.478	63	48	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			2.647	4.217	3.692	1.367	2.192	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			1.588	1.040	930	1.795	599	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			894	834	2.175	1.482	1.091	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			2.482	1.874	3.105	3.277	1.690	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			280	408	1.526	1.561	2.071	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			56	31	31	31	31	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			336	439	1.557	1.592	2.102	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			8.497	7.638	9.721	8.702	7.631	-

**Investitionsprogramm  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2023**



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: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	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 0200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	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 0300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -							
9340	A u s g a b e n Erwerb von immateriellen AV	0	25.000	16.000	0	8.000	8.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	1.189	300.000	2.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Dienstfahrzeug Golf)	0	0	0	0	0	0
9355	Leasingkosten, Mietkauf (Telefone, EDV-Anlagen u. Ä.)	2.785	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	2.431.070	1.500.000	135.000	0	0	15.000
	Ausgaben UA 0682	2.435.044	1.841.000	169.000	16.000	24.000	39.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.435.044	1.841.000	169.000	16.000	24.000	39.000
	Abgleich UA 0682	2.435.044-	1.841.000-	169.000-	16.000-	24.000-	39.000-

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 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	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 1100	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	9.147	50.000	43.000	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	392.193	200.000	250.000	630.000	0	350.000
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	8.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	8.749	155.000	130.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	418.090	420.000	438.000	645.000	15.000	365.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	418.090	420.000	438.000	645.000	15.000	365.000
	Abgleich UA 1300	418.090-	420.000-	438.000-	645.000-	15.000-	365.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	38.407	170.000	60.000	20.000	20.000	200.000
9400	Hochbaumaßnahmen	95.630	280.000	70.000	30.000	250.000	30.000
9401	Erweiterungsbau Schule (MiB, OGTS, Mensa)	0	35.000	100.000	500.000	2.000.000	600.000
9402	Schulcontainer	0	0	26.000	0	0	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0	16.000
	Ausgaben UA 2150	134.037	485.000	256.000	550.000	2.270.000	861.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	134.037	485.000	256.000	550.000	2.270.000	861.000
	Abgleich UA 2150	134.037-	485.000-	256.000-	550.000-	2.270.000-	861.000-
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	5.000	12.000	0	0	100.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	5.000	0	0	50.000	100.000
	Ausgaben UA 2901	0	10.000	12.000	0	50.000	200.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	12.000	0	50.000	200.000
	Abgleich UA 2901	0	10.000-	12.000-	0	50.000-	200.000-
Unterabschnitt: 2950 übrige schulische Aufgaben							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Fahrrad- Verkehrserziehungsplatz)	0	0	2.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 2950	0	0	2.000	10.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 2950	0	0	2.000-	10.000-	0	0



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: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse	2.000	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	2.000	1.000	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	2.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	616	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	616	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	616	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	616-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- und Landschaftspflege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	2.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3600	2.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3600	2.709-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	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 3650	0	0	0	0	0	0

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: 3708 Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain								
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3708	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 3708	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 3709 Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg								
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	6.500	6.500	0	10.000	0	
	Ausgaben UA 3709	0	6.500	6.500	0	10.000	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	6.500	6.500	0	10.000	0	
	Abgleich UA 3709	0	6.500-	6.500-	0	10.000-	0	
Unterabschnitt: 3710 Kirche Petersthal								
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	106.772	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3710	106.772	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	106.772	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3710	106.772-	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: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze / Jugendtreff							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Geräte Spielplätze)	2.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Jugendraum Landjugend)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		2.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 4600		2.416-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten "St. Michael" Mittelberg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	27.843	25.000	13.000	5.000	10.000	5.000
Ausgaben UA 4641		27.843	25.000	13.000	5.000	10.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		27.843	25.000	13.000	5.000	10.000	5.000
Abgleich UA 4641		27.843-	25.000-	13.000-	5.000-	10.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	14.938	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4642		14.938	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		14.938	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4642		14.938-	12.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Vogelnest" Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	16.048	12.000	5.000	3.000	0	3.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlgen u. Ä.)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen	242.510	110.000	25.000	4.000	0	0
Ausgaben UA 4644		258.558	122.000	31.500	8.500	1.500	4.500

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
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	258.558	122.000	31.500	8.500	1.500	4.500
	Abgleich UA 4644	258.558-	122.000-	31.500-	8.500-	1.500-	4.500-
Unterabschnitt: 4645 Kinderkrippe "Vogelnest" Oy							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.315	0	8.000	0	3.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	363.765	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	366.080	0	23.000	0	3.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	366.080	0	23.000	0	3.000	0
	Abgleich UA 4645	366.080-	0	23.000-	0	3.000-	0
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
	A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	0	0	0	0	20.000	50.000
9880	Investitionszuschuss	5.033	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	5.033	0	0	0	20.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.033	0	0	0	20.000	50.000
	Abgleich UA 4701	5.033-	0	0	0	20.000-	50.000-
Unterabschnitt: 4990 Familienförderung							
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4990	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4990	2.500-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

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: 5601 Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Oy)	0	5.000	10.000	100.000	30.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	1.205	2.000	0	0	10.000	100.000
9880	Investitionszuschüsse	0	0	21.500	0	0	0
Ausgaben UA 5601		1.205	7.000	31.500	100.000	40.000	100.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.205	7.000	31.500	100.000	40.000	100.000
Abgleich UA 5601		1.205-	7.000-	31.500-	100.000-	40.000-	100.000-
Unterabschnitt: 5701 Badegebiete Schwarzenberger weiher							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 5701		0	0	15.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	15.000	0	0	0
Abgleich UA 5701		0	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5702 Badegebiete Rottachsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Rottachsee)	0	80.000	55.000	10.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Beach-Volleyball-Platz u.a.)	12.162	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	2.500	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5702		14.662	80.000	55.000	10.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		14.662	80.000	55.000	10.000	0	0
Abgleich UA 5702		14.662-	80.000-	55.000-	10.000-	0	0
Unterabschnitt: 5703 Badegebiete Grüntensee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	3.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 5703		0	3.000	25.000	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
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	0	3.000-	25.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6151 Städtebauförderung							
9880	A u s g a b e n Kommunales Förderprogramm	0	5.000	5.000	15.000	20.000	5.000
	Ausgaben UA 6151	0	5.000	5.000	15.000	20.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	15.000	20.000	5.000
	Abgleich UA 6151	0	5.000-	5.000-	15.000-	20.000-	5.000-
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung Oy							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Edles Feld)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	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 6201	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung Petersthal							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Schachenstraße)	0	0	200.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6202	0	0	200.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	200.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6202	0	0	200.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung Mittelberg							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	121.392	0	0	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	0	50.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6203	121.392	50.000	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	121.392	50.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6203	121.392-	50.000-	100.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6204 Bauerwartungsflächen							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6204	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	870	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	870	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	870	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	870-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6206 Wohnungsbauförderung Maria Rain							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb	0	0	210.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6206	0	0	210.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	210.000	0	0	0
	Abgleich UA 6206	0	0	210.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6207 Kommunale Wohnungsbauförderung							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0
	Ausgaben UA 6207	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0
	Abgleich UA 6207	0	0	1.000.000-	1.300.000-	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	4.196	230.000	20.000	0	250.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen	77.083	5.000	10.000	30.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6300		81.279	237.000	34.000	34.000	264.000	14.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		81.279	237.000	34.000	34.000	264.000	14.000
Abgleich UA 6300		81.279-	237.000-	34.000-	34.000-	264.000-	14.000-
Unterabschnitt: 6306 Erschließung Baugebiete Mittelberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	138.809	185.000	40.000	0	30.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	0	10.000	210.000	70.000	0	0
Ausgaben UA 6306		138.809	195.000	250.000	70.000	30.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		138.809	195.000	250.000	70.000	30.000	0
Abgleich UA 6306		138.809-	195.000-	250.000-	70.000-	30.000-	0
Unterabschnitt: 6307 Erschließung Baugebiete Oberzollhaus Ost							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	150.000	175.000	0	0
Ausgaben UA 6307		0	15.000	150.000	175.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	150.000	175.000	0	0
Abgleich UA 6307		0	15.000-	150.000-	175.000-	0	0
Unterabschnitt: 6308 Erschließung Baugebiete Petersthal							
9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Schachenstraße)	0	0	0	100.000	0	0
Ausgaben UA 6308		0	0	0	100.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. 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	0	0	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 6308	0	0	0	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 6311 Geh- und Radwege							
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb	0	0	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	0	0	0	100.000	50.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	0	40.000	50.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus - Oy)	0	20.000	20.000	10.000	10.000	500.000
9503	Tiefbaumaßnahmen (Oy - Nord)	0	0	300.000	80.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (Birkenweg - Hauptstraße)	0	0	0	0	0	30.000
	Ausgaben UA 6311	0	60.000	380.000	190.000	60.000	530.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	380.000	190.000	60.000	530.000
	Abgleich UA 6311	0	60.000-	380.000-	190.000-	60.000-	530.000-
Unterabschnitt: 6320 Öffentliche Tiefgarage / Öffentliche Stellplätze							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	18.572	400.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	18.572	400.000	300.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.572	400.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6320	18.572-	400.000-	300.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6322 Erschließung Baugebiete Oy							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	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 6322	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6323 Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	417.445	260.000	30.000	500.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6323	417.445	260.000	30.000	500.000	200.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	417.445	260.000	30.000	500.000	200.000	0
	Abgleich UA 6323	417.445-	260.000-	30.000-	500.000-	200.000-	0
Unterabschnitt: 6326 Straßenausbau Oy							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	143.709	40.000	5.000	200.000	40.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstr./Ferienheimweg)	8.447	280.000	325.000	60.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Tannenhofstraße)	0	0	0	10.000	400.000	50.000
	Ausgaben UA 6326	152.156	320.000	330.000	270.000	440.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	152.156	320.000	330.000	270.000	440.000	50.000
	Abgleich UA 6326	152.156-	320.000-	330.000-	270.000-	440.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6328 Oy - Verbesserung Kressener Straße							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	15.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	200.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 6328	0	25.000	210.000	80.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	210.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 6328	0	25.000-	210.000-	80.000-	0	0
Unterabschnitt: 6342 Dorferneuerung Haslach							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	10.680	130.000	220.000	80.000	250.000	140.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	0	5.000	10.000	3.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6342	10.680	135.000	230.000	83.000	260.000	150.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. 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	10.680	135.000	230.000	83.000	260.000	150.000
	Abgleich UA 6342	10.680-	135.000-	230.000-	83.000-	260.000-	150.000-
Unterabschnitt: 6343 Dorferneuerung Mittelberg - Wanderparkplatz nördlich Kirche							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.364	25.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	60.364	25.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.364	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6343	60.364-	25.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6347 GV-Straße Mittelberg - Oy							
A u s g a b e n							
9320	Gründerwerb	0	5.000	10.000	2.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	370.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6347	0	10.000	380.000	52.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	380.000	52.000	0	0
	Abgleich UA 6347	0	10.000-	380.000-	52.000-	0	0
Unterabschnitt: 6364 Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - westliche Erweiterung							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	0	650.000	200.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	650.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6364	0	650.000-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6371 Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	13.836	115.000	30.000	660.000	50.000	1.400.000
	Ausgaben UA 6371	13.836	115.000	30.000	660.000	50.000	1.400.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. 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	13.836	115.000	30.000	660.000	50.000	1.400.000
	Abgleich UA 6371	13.836-	115.000-	30.000-	660.000-	50.000-	1.400.000-
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	15.312	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6700	15.312	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.312	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6700	15.312-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6751 Winterdienst, Straßenreinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	9.385	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6751	9.385	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.385	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6751	9.385-	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	0	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Bachausbau Oberzollhaus)	0	0	50.000	100.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Katzbach/Sonnenmulde)	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	0	60.000	123.000	103.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	123.000	103.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	0	60.000-	123.000-	103.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Dienstbarkeitsentschädigung (Anschluss an AZV Kempten)	0	25.000	15.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	546	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	0	40.000	20.000	400.000	200.000	0
9502	Anschluss an den AZV Kempten	0	0	0	0	1.000.000	500.000
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	105.228	420.000	460.000	400.000	550.000	50.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	1.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	0	5.000	15.000	5.000	5.000	10.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	4.165	16.500	19.300	23.000	23.000	22.300
	<b>Ausgaben UA 7000</b>	<b>110.938</b>	<b>527.500</b>	<b>638.300</b>	<b>845.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>599.300</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	110.938	527.500	638.300	845.000	1.795.000	599.300
	<b>Abgleich UA 7000</b>	<b>110.938-</b>	<b>527.500-</b>	<b>638.300-</b>	<b>845.000-</b>	<b>1.795.000-</b>	<b>599.300-</b>
Unterabschnitt: 7021 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.169	950.000	250.000	25.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 7021</b>	<b>7.169</b>	<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.169	950.000	250.000	25.000	0	0
	<b>Abgleich UA 7021</b>	<b>7.169-</b>	<b>950.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Unterabschnitt: 7023 Abwasserbeseitigung Baugebiete Oy							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7024 Abwasserbeseitigung Baugebiete Petersthal							
9505	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks- anschl. Schachenstraße)	0	0	0	40.000	0	0
	Ausgaben UA 7024	0	0	0	40.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	40.000	0	0
	Abgleich UA 7024	0	0	0	40.000-	0	0
Unterabschnitt: 7025 Abwasserbeseitigung Baugebiete Mittelberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	79.323	25.000	12.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	110.045	40.000	15.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	70.000	30.000	25.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	0	10.000	40.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	0	5.000	60.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 7025	259.368	110.000	152.000	20.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	259.368	110.000	152.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 7025	259.368-	110.000-	152.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 7200 Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	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 7200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	56.344	130.000	120.000	0	0	10.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	Ausgaben UA 7710	56.344	131.000	133.000	1.000	1.000	11.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	56.344	131.000	133.000	1.000	1.000	11.000	
	Abgleich UA 7710	56.344-	131.000-	133.000-	1.000-	1.000-	11.000-	
Unterabschnitt: 7800 Öffentliche Feld- und waldwege								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	37.288	25.000	50.000	25.000	0	0	
	Ausgaben UA 7800	37.288	25.000	50.000	25.000	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	37.288	25.000	50.000	25.000	0	0	
	Abgleich UA 7800	37.288-	25.000-	50.000-	25.000-	0	0	
Unterabschnitt: 7900 Tourismus								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	17.013	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9351	Touristische Karte (Plusangebote)	2.397	3.000	500	4.000	5.000	4.000	
9352	Immaterielles Anlagevermögen	8.500	15.000	17.000	0	8.000	8.000	
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	933	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	2.500	28.000	28.000	2.500	2.500	2.500	
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	0	27.000	13.000	9.000	3.000	3.000	
9405	Beschilderung Wanderwege/ Radwege/Loipen	0	0	0	3.000	0	0	
9406	Hochbaumaßnahmen (Neubau Tourismusbüro)	216.694	80.000	15.000	0	0	0	
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	6.148	50.000	55.000	0	150.000	50.000	
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	0	6.000	0	0	0	0	
9505	Wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	0	10.000	40.000	20.000	2.000	2.000	
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	2.963	0	50.000	100.000	100.000	0	
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen und Dorfgestaltung	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	214	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7900	257.361	240.000	234.500	148.500	280.500	79.500	



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche 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	257.361	240.000	234.500	148.500	280.500	79.500
	Abgleich UA 7900	257.361-	240.000-	234.500-	148.500-	280.500-	79.500-
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	177.484	270.000	175.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	177.484	270.000	175.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	177.484	270.000	175.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	177.484-	270.000-	175.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Wirtschaftsförderung (Nahverkehr, Markthalle)							
9352	A u s g a b e n Immaterielles Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	0	0	12.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (öffentl. E-Tankstelle)	0	140.000	0	0	0	0
9501	Gestaltung Bahnhofsplatz Oy und Nebengebäude	0	20.000	120.000	0	200.000	0
	Ausgaben UA 7911	0	168.000	140.000	0	200.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	168.000	140.000	0	200.000	0
	Abgleich UA 7911	0	168.000-	140.000-	0	200.000-	0
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	318.392	5.000	48.500	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	274.948	5.000	42.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	593.340	10.000	91.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	593.340	10.000	91.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	593.340-	10.000-	91.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	4.023	50.000	10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 7913	4.023	50.000	10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.023	50.000	10.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 7913	4.023-	50.000-	10.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8101 Regenerative / regionale Energieversorgung							
9360	A u s g a b e n Beteiligungen	0	0	100.000	1.200.000	0	0
9361	PV-Freiflächenanlagen Beteiligung	0	0	5.000	0	0	0
9391	Energiegesellschaft OA Invest Kommunales	0	0	38.000	0	0	0
9400	Energiemanagement Hochbaumaßnahmen (PV-Dachflächen)	31.958	3.000	0	5.000	0	0
Ausgaben UA 8101		31.958	3.000	143.000	1.205.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		31.958	3.000	143.000	1.205.000	0	0
Abgleich UA 8101		31.958-	3.000-	143.000-	1.205.000-	0	0
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung Oy-Mittelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	37.973	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasser- leitungsnetz Oy (Altbestand)	0	1.000	0	0	0	0
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	133.166	120.000	90.000	120.000	100.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Riedis)	0	0	20.000	20.000	440.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Petersthal)	0	0	0	40.000	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	748	90.000	40.000	35.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 8151		171.887	212.000	160.000	216.000	556.000	66.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		171.887	212.000	160.000	216.000	556.000	66.000
Abgleich UA 8151		171.887-	212.000-	160.000-	216.000-	556.000-	66.000-
Unterabschnitt: 8160 Nahwärmeversorgung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	0	40.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8160		0	40.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	40.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8160		0	40.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8412 Café / Restaurant Kurhaus Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	20.265	20.000	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
Ausgaben UA 8412		22.265	25.000	105.000	105.000	1.005.000	2.005.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		22.265	25.000	105.000	105.000	1.005.000	2.005.000
Abgleich UA 8412		22.265-	25.000-	105.000-	105.000-	1.005.000-	2.005.000-
Unterabschnitt: 8800 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Gründerwerb unbebaut	131.477	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	2.430	500	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		133.907	50.500	30.000	30.000	30.000	30.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		133.907	50.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 8800		133.907-	50.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
9321	A u s g a b e n Gründerwerb bebaut	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8801		0	5.000	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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 8801		0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.435.044	1.841.000	169.000	16.000	24.000	39.000
Gesamtabgleich	2.435.044-	1.841.000-	169.000-	16.000-	24.000-	39.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	418.090	420.000	438.000	645.000	15.000	365.000
Gesamtabgleich	418.090-	420.000-	438.000-	645.000-	15.000-	365.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	134.037	495.000	270.000	560.000	2.320.000	1.061.000
Gesamtabgleich	134.037-	495.000-	270.000-	560.000-	2.320.000-	1.061.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	112.097	12.500	12.500	5.000	15.000	5.000
Gesamtabgleich	112.097-	12.500-	12.500-	5.000-	15.000-	5.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	677.369	174.000	92.500	31.000	52.000	77.000
Gesamtabgleich	677.369-	174.000-	92.500-	31.000-	52.000-	77.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	15.866	90.000	126.500	110.000	40.000	100.000
Gesamtabgleich	15.866-	90.000-	126.500-	110.000-	40.000-	100.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.040.101	2.627.000	4.217.000	3.692.000	1.367.000	2.192.000
Gesamtabgleich	1.040.101-	2.627.000-	4.217.000-	3.692.000-	1.367.000-	2.192.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.503.316	2.481.500	1.873.800	3.104.500	3.276.500	1.689.800
Gesamtabgleich	1.503.316-	2.481.500-	1.873.800-	3.104.500-	3.276.500-	1.689.800-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	360.017	335.500	439.000	1.557.000	1.592.000	2.102.000
Gesamtabgleich	360.017-	335.500-	439.000-	1.557.000-	1.592.000-	2.102.000-

**Stellenplan 2023****I. Beamte**

Gemeinde Oy-Mittelberg

Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke/ Erläuterungen
	Insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
A 16	-			-	-	
A 15	1			1	1	
A 14	-			-	-	
A 13	-			-	-	
A 12	-			-	-	
A 11	-			-	-	
A 10	-			-	-	
A 9	-			-	-	
A 8	-			-	-	
A 7	-			-	-	
A 6	-			-	-	
A 5	-			-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):

---



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## I. Beamte

Gliederung	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											Summe Gliederung	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
00	Gemeindeorgane		1											1
02	Hauptamt													0
03	Finanzabteilung													0
05	Standesamt													0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt													0
21	Grund- und Mittelschule Oy													0
46	Kindergärten / Kinderkrippe													0
60	Allgemeine Bauverwaltung													0
63	Gemeindestraßen													0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst													0
70	Abwasserbeseitigung													0
72	Abfallbeseitigung													0
79	Tourismus													0
81	Wasserversorgung													0
84	Kurhaus													0
88	Gebäudeunterhalt													0
Gesamtsumme Beamte													1	





## Stellenplan 2023

### II. Beschäftigte

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Plan-Stellen 2023	Zahl der Plan-Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
12	-	-	-	
11	2	0	0	darunter 1 Teilzeitkraft
10	1	3	3	
9c	1	0	0	1 Teilzeitkraft
9b	1	1	1	
9a	0	0	0	
8	0	1	0	
7	7	4	4	
6	9	10	9	darunter 6 Teilzeitkräfte
5	7	10	10	darunter 1 Teilzeitkraft
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	3	3	3	3 Teilzeitkräfte
1	9	8	8	8 Teilzeitkräfte
<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):  
1 Vollzeitkraft bei EG 6



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## II. Beschäftigte

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe Gliederung
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
00	Gemeindeorgane															0
02	Hauptamt				1	1			1	1	1				2	7
03	Finanzabteilung		1						3							4
05	Standesamt															0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt									3						3
21	Grund- und Mittelschule Oy									1				1	4	6
46	Kindergärten / Kinderkrippe													1	2	3
60	Allgemeine Bauverwaltung		1							1						2
63	Gemeindestraßen								1	1	3					5
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst										1					1
70	Abwasserbeseitigung								1							1
72	Abfallbeseitigung															0
79	Tourismus			1					1	2					1	5
81	Wasserversorgung										1					1
84	Kurhaus										1			1		2
88	Gebäudeunterhalt															0
Gesamtsumme Beschäftigte															40	



## Stellenplan 2023

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
S 17	1	0	0	Teilzeitkraft
S 16	1	1	1	Teilzeitkraft
S 15	0	1	1	Teilzeitkraft
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
S 8a	11	11	10	darunter 5 Teilzeitkräfte
S 7	0	0	0	
S 4	1	0	0	Teilzeitkraft
S 3	13	12	11	darunter 9 Teilzeitkräfte
S 2	4	5	5	Teilzeitkräfte
<b>Insgesamt</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe Gliederung
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
00	Gemeindeorgane																	0
02	Hauptamt																	0
03	Finanzabteilung																	0
05	Standesamt																	0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt																	0
21	Grund- und Mittelschule Oy														1	1	4	6
46	Kindergärten / Kinderkrippe	1	1										11			12		25
60	Allgemeine Bauverwaltung																	0
63	Gemeindestraßen																	0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst																	0
70	Abwasserbeseitigung																	0
72	Abfallbeseitigung																	0
79	Tourismus																	0
81	Wasserversorgung																	0
84	Kurhaus																	0
88	Gebäudeunterhalt																	0
Gesamtsumme Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	31	





### III. Übersicht über die Beschäftigten in der Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen 2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	1 x Rathaus, 2 x Tourismus
Praktikanten	SEJ-Praktikant (Soziales Einführungsjahr)	1	1	Kita
Praktikanten	Berufspraktikanten	1	1	Kita (Kinderpfleger)
Archivar	Minijob	1	1	Archiv Rathaus
Parkplatzüberwachung	Minijob	2	2	
Toilettenreinigung	Minijob	1	1	Feuerwehrhaus Petersthal
Aushilfe Bauhof	Minijob	1	1	Hundetoilettenleerung, Kasse Parkautomaten
Insgesamt		10	10	



## Laufende Darlehen per 01.01.2023

Lfd. Nr.	Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Zins 2023	Stand 31.12.2023	Zins %	Zinsbindung	Restlaufzeit
11	Sparkasse	6205589242	15.08.2022 (Umschuldung)	190.000,00 €	40.000,00 €	2.905,00 €	150.000,00 €	1,66%	15.11.2027	15.11.2027
10	VR Bank	128085749	15.05.2020 (Umschuldung)	300.512,22 €	39.899,68 €	428,32 €	260.612,54 €	0,15%	15.05.2030	15.05.2030
9	VR Bank	125901308	22.05.2015 (Umschuldung)	32.327,21 €	32.327,21 €	112,95 €	0,00 €	0,56%	30.11.2023	30.11.2023
8	Bayern Labo/KfW	163/1065957	16.07.2014	198.202,00 €	17.236,00 €	1.955,74 €	180.966,00 €	1,02%	15.05.2024	15.05.2034
7	LfA/Kfw	88-39370-4-2	26.06.2014	35.140,00 €	23.440,00 €	210,80 €	11.700,00 €	0,80%	15.05.2024	15.05.2024
6	KfW	3732120	01.10.2013	42.649,00 €	42.649,00 €	46,92 €	0,00 €	0,22%	15.08.2023	15.08.2023
5	DG Hyp	3020440804	28.06.2010	268.172,28 €	23.078,17 €	8.721,83 €	245.094,11 €	3,36%	15.11.2032	15.11.2032
4	DG Hyp	3020267503	26.07.2007	730.871,24 €	20.681,49 €	35.653,51 €	710.189,75 €	4,93%	15.08.2027	15.11.2043
3	DG Hyp	3020267501	21.06.2006	379.593,80 €	10.481,68 €	16.568,32 €	369.112,12 €	4,41%	30.06.2026	31.12.2044
2	DG Hyp	3020440802	25.03.2003	102.857,83 €	27.846,18 €	4.153,82 €	75.011,65 €	4,49%	15.05.2026	15.05.2026
1	DG Hyp	3020440800	14.05.1997	54.081,25 €	22.911,17 €	1.927,39 €	31.170,08 €	4,23%	15.05.2025	15.05.2025
<b>Summe</b>				<b>2.334.406,83 €</b>	<b>300.550,58 €</b>	<b>72.684,60 €</b>	<b>2.033.856,25 €</b>			

Insgesamt 11 laufende Darlehen per 01.01.2023. Zum 31.12.2023 reduziert sich die Anzahl auf 9 laufende Darlehen.

01.02.2023 / Scheidm.