



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan des
Marktes Lappersdorf**

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	31
Einzelplan	35
Investitionsprogramm 2023	313
Stand Schulden	321
Stand Rücklagen	325
Finanzplan	329
Stellenplan	337
Gruppierungsübersicht	343
Haushaltsquerschnitt	355
Deckungsringe gegenseitig	363



Haushaltssatzung

Markt Lappersdorf

2023



Satzung

Haushaltssatzung

des Marktes Lappersdorf (Landkreis Regensburg) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt Lappersdorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	27.492.208,00 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.208.500,00 €
insgesamt	40.700.708,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 6.345.419,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.



Satzung

§ 4

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

1) Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 320 v.H.

2) Gewerbesteuer 340 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Lappersdorf, den 23. Januar 2023

Markt Lappersdorf

Siegel

Christian Hauner
Erster Bürgermeister



Vorbericht

Markt Lappersdorf

2023



Vorbericht zum Haushalt 2023

des

Marktes Lappersdorf

Gemäß § 2 Abs. 2 KommHV-Kameralistik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als verbindliche Anlage beizufügen. Gemäß § 3 KommHV-Kameralistik gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen und der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung entwickelt.

1. Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabenarten

1.1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

1.1.1 Anteil an der Einkommensteuer (0.9000.0100)

Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes bestimmt: „Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.“ Der Anteil errechnet sich nach Gemeindefinanzreformgesetz aus der Schlüsselzahl multipliziert mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Schlüsselzahl orientiert sich am Steueraufkommen in der jeweiligen Gemeinde. Der Gemeindeanteil beträgt gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15% von der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12% von der Kapitalertragssteuer.

Die Einkommensteuer als Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden stellt aktuell die wichtigste Einnahmequelle des Marktes dar. Im Zeitraum ab 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sie sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	6.889.733,00 €	/
2014	7.416.482,00 €	+ 7,64%
2015	8.025.997,00 €	+ 8,22%
2016	8.281.241,00 €	+ 3,18%
2017	9.061.466,00 €	+ 9,42%
2018	9.400.562,00 €	+ 3,74%
2019	9.875.543,00 €	+ 5,05%
2020	9.325.760,00 €	- 5,57%
2021	10.020.921,00 €	+ 7,45%
2022	10.255.136,00 €	+ 2,34%
2023	10.746.400,00 €	+ 4,79%
2024	11.200.000,00 €	+ 4,22%
2025	11.900.000,00 €	+ 6,25%
2026	12.100.000,00 €	+ 1,68 %

Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der beiden damit verbundenen Lockdown's, sind die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung im Jahr 2020 um ca. 500.000 € gesunken. Die nachfolgenden Jahre brachten wieder höhere und stabilere Einnahmen. Auch für das Jahr 2023 prognostiziert das Bayerische Landesamt für Statistik einen steigenden Anteil an der Einkommensteuer für den Markt Lappersdorf.

1.1.2 Schlüsselzuweisung (0.9000.0410)

Rechtsgrundlage für die Schlüsselzuweisung als Teil des Kommunalen Finanzausgleichs ist Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes. Hiernach fließt von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das

Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Die Schlüsselzuweisung ist die zweitwichtigste Einnahmequelle für den Markt Lappersdorf. Im Zeitraum ab 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sich die Schlüsselzuweisung wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	2.399.600,00 €	/
2014	2.244.276,00 €	- 6,37%
2015	2.488.756,00 €	+ 10,89%
2016	2.706.216,00 €	+ 8,74%
2017	2.722.556,00 €	+ 0,60%
2018	3.248.300,00 €	+ 19,32%
2019	3.367.864,00 €	+ 3,68%
2020	3.577.564,00 €	+ 6,22%
2021	3.589.845,00 €	+ 0,34%
2022	3.875.584,00 €	+ 7,96%
2023	3.703.152,00 €	- 4,45%
2024	3.900.000,00 €	+ 5,32%
2025	4.100.000,00 €	+ 5,13%
2026	4.300.000,00 €	+ 4,88%

Wie bereits bei der für 2022 durchgeführten Haushaltsplanung sind die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung aufgrund der höheren Gewerbesteuer leider gesunken. Da jedoch bei den Folgejahren das Gesamtvolumen der Zuweisungsmasse steigen wird, ist ab 2024 wieder mit steigenden Einnahmen zu rechnen.

1.1.3 Gewerbesteuer (0.9000.0030)

Die Gewerbesteuer steht auf Platz 3 der Einnahmen des Marktes. Im Zeitraum ab 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sich die Gewerbesteuer wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	1.833.702,71 €	/
2014	1.856.719,07 €	+ 1,26%
2015	1.863.027,86 €	+ 0,34%
2016	1.965.839,47 €	+ 5,51%
2017	2.265.329,45 €	+ 15,23%
2018	2.399.798,09 €	+ 5,93%
2019	2.245.500,76 €	- 6,42%
2020	2.549.311,07 €	+ 13,53%
2021	3.274.760,36 €	+ 28,46%
2022	3.414.890,91 €	+ 4,28%
2023	3.120.000,00 €	- 8,64%
2024	3.150.000,00 €	+ 0,96%
2025	3.200.000,00 €	+ 1,59%
2026	3.300.000,00 €	+ 3,13%

Die Gewerbesteuer entwickelt sich weiterhin positiv. Im Jahr 2022 konnten wir mit über 3,4 Millionen Euro wieder einen neuen Höchststand bei dieser Einnahme erreichen. Der besondere Dank gilt allen Gewerbetreibenden die durch ihre Tätigkeit dieses Ergebnis ermöglichen. Da sich die Gewerbesteuer nach einem kurzen Einbruch im Rahmen der Corona-Pandemie stabil entwickelt hat, rechnen wir auch in der Zukunft mit mehr als 3 Millionen Euro bei dieser Einnahme.

1.1.4 Grundsteuer (0.9000.0001 und 0.9000.0010)

Die Grundsteuer steht auf Platz 4 der Einnahmen des Marktes. Im Zeitraum ab 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelte sich die Grundsteuer wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	1.339.480,06 €	/
2014	1.353.557,31 €	+ 1,05%
2015	1.372.804,16 €	+ 1,42%
2016	1.377.450,93 €	+ 0,34%
2017	1.399.064,17 €	+ 1,57%
2018	1.408.346,94 €	+ 0,66%
2019	1.510.908,80 €	+ 7,28%
2020	1.571.340,45 €	+ 4,00%
2021	1.566.830,00 €	- 0,29%
2022	1.579.258,39 €	+ 0,79%
2023	1.556.000,00 €	- 1,47%
2024	1.556.000,00 €	0,00%
2025	1.556.000,00 €	0,00%
2026	1.556.000,00 €	0,00%

Die Grundsteuer ist eine stabile Einnahme für den Markt Lappersdorf.

1.1.5. Abwasserbeseitigungsgebühren (0.7000.1111; 0.7000.1112 und 0.7000.1113)

Die Abwasserbeseitigungsgebühren stehen bisher auf Platz 5 der Einnahmen des Marktes und sind zugleich die aufkommensstärksten Gebühren. Im Zeitraum ab 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Abwassergebühren wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	893.943,15 €	/
2014	935.833,15 €	+ 4,69%
2015	929.328,19 €	- 0,70%
2016	1.073.905,07 €	+ 15,56%
2017	970.047,00 €	- 9,67%
2018	1.015.064,71 €	+ 4,64%
2019	1.073.784,53 €	+ 5,78%
2020	1.047.687,85 €	- 2,43%

2021	1.211.749,00 €	+ 15,66%
2022	1.124.983,82 €	- 7,16%
2023	1.210.858,00 €	+ 7,63%
2024	1.239.220,00 €	+ 2,34%
2025	1.242.400,00 €	+ 0,26%
2026	1.245.020,00 €	+ 0,21%

Die Abwasserbeseitigungsgebühren wurden zuletzt für das Haushaltsjahr 2021 neu kalkuliert. Die nächste Neukalkulation steht für das Haushaltsjahr 2024 an. Hier ist wieder mit einer moderaten Erhöhung der Gebühren auf Grund der allgemeinen Kostenentwicklung zu rechnen.

Insgesamt ist festzustellen, dass wir durch die Beteiligung am Klärwerk in Regensburg die Abwasserbeseitigung relativ kostengünstig anbieten können. Aktuell liegt der Preis für Schmutzwasser bei 1,34 €/m³ und für Niederschlagswasser bei 0,18 €/m². Hier zum Vergleich einige Werte aus dem Landkreis:

Gemeinde	Schmutzwasser in €/m ³	Niederschlagswasser in €/m ²
Hemau	2,02	0,19
Neutraubling	1,35	0,78
Obertraubling	1,56	0,17
Sinzing	2,06	0,28
Regenstauf	1,58	0,35
Wenzenbach	1,58	0,35
Zeitlarn	1,58	0,35

Stand: 02.01.2023

1.1.6 Förderung für Kindertagesstätten (Gruppierung 1711 u. 1714)

Der Bund, der Freistaat und die Kommunen fördern die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Die Förderhöhe richtet sich nach einem Basiswert, der jedes Jahr angepasst wird und ist von der Anzahl der betreuten Kinder sowie der Länge der Buchungszeit abhängig. Die Förderung ist auf Platz 6 unserer wichtigsten Einnahmen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickelt sich diese wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	468.197,09 €	/
2014	471.952,11 €	+ 0,80%
2015	445.259,29 €	- 5,66%
2016	600.247,92 €	+ 34,81%
2017	893.669,99 €	+ 48,88%
2018	1.009.726,85 €	+ 12,99%
2019	1.020.945,47 €	+ 1,11%
2020	1.086.632,86 €	+ 6,43%
2021	1.160.020,02 €	+ 6,75%
2022	1.149.000,00 €	- 0,95%
2023	1.161.000,00 €	+ 1,04%
2024	1.161.000,00 €	0,00%

2025	1.161.000,00 €	0,00%
2026	1.161.000,00 €	0,00%

Durch den Ausbau der eigenen Kinderbetreuungseinrichtungen sind die Einnahmen für die Förderung der Kindertageseinrichtung zunächst relativ stark angestiegen. Nach dem Ausbau entwickelt sich die Einnahme sehr stabil.

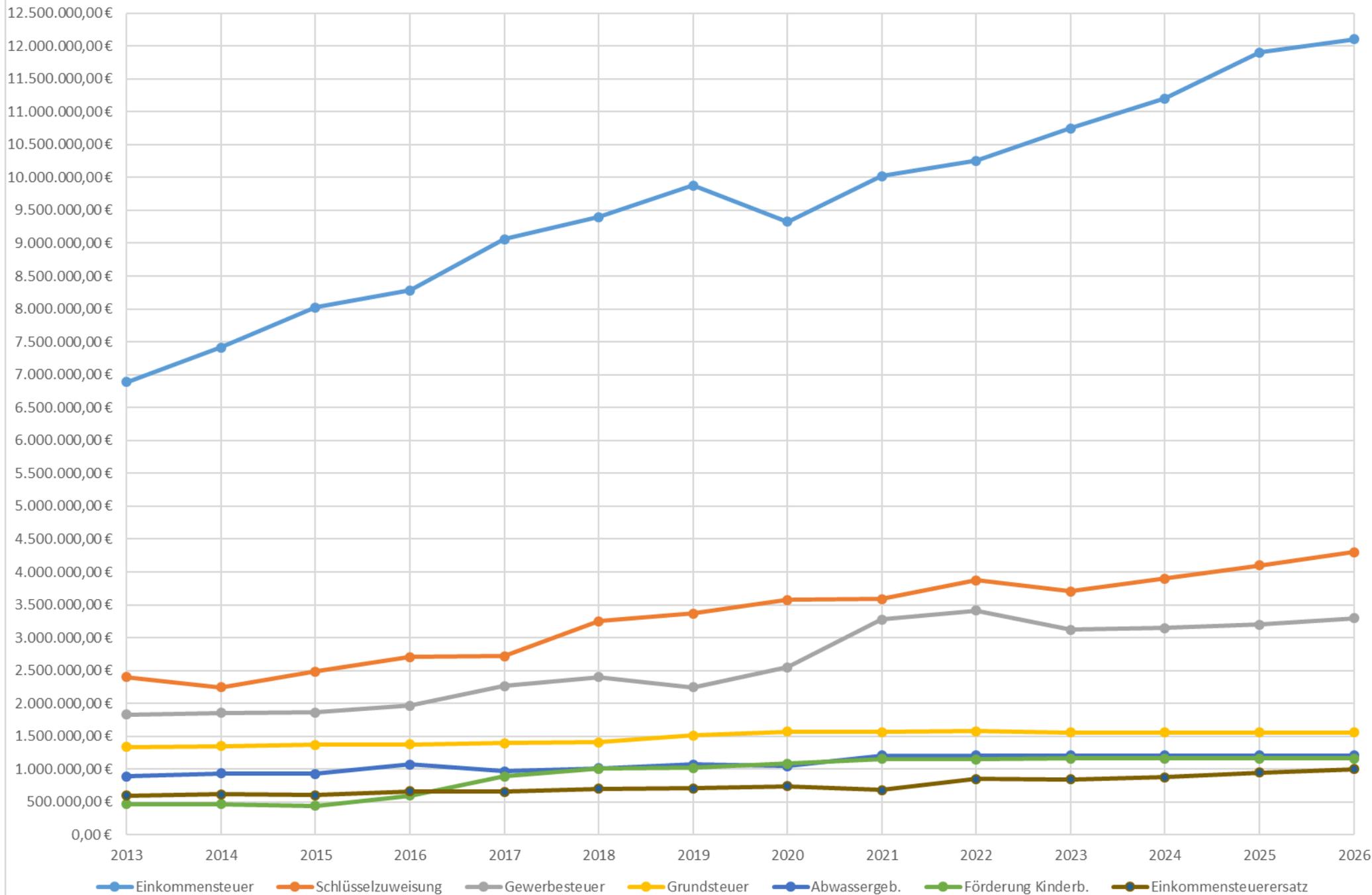
1.1.7 Einkommensteuerersatz (0.9000.0615)

Die veränderte Abrechnung des Kindergeldes durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 führt zu Mindereinnahmen von Ländern und Kommunen bei der Einkommensteuer. Diese für Länder und Gemeinden überproportionalen Belastungen werden durch einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen. Der Freistaat gibt die Ausgleichsleistungen entsprechend dem Anteil der Kommunen an den Mindereinnahmen gemäß Artikel 1b FAG an diese weiter. Der Einkommensteuerersatz ist auf Platz 7 unserer wichtigsten Einnahmen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Einnahmen wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	597.625,00 €	/
2014	619.786,00 €	+ 3,71%
2015	608.925,00 €	- 1,75%
2016	667.205,00 €	+ 9,57%
2017	657.004,00 €	- 1,53%
2018	706.554,00 €	+ 7,54%
2019	707.534,00 €	+ 0,14%
2020	739.570,00 €	+ 4,50%
2021	682.898,00 €	- 7,66%
2022	849.242,00 €	+ 24,36%
2023	846.138,00 €	- 0,37%
2024	880.000,00 €	+ 4,00%
2025	950.000,00 €	+ 7,95%
2026	1.000.000,00 €	+ 5,26%

Der Haushaltsansatz für 2023 wird auf Grund der Meldungen des statistischen Landesamtes ermittelt und ist relativ zurückhaltend berechnet.

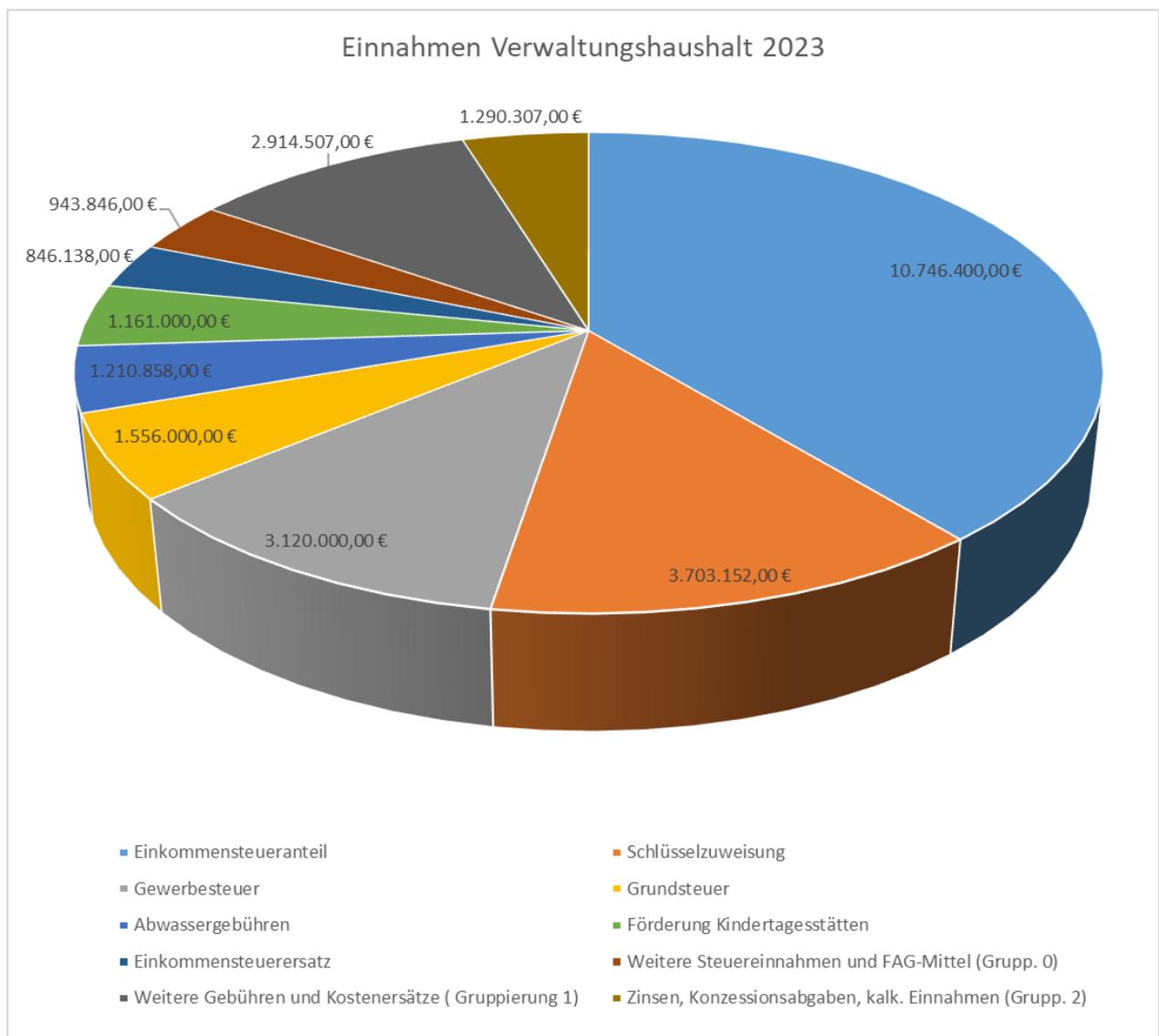
Die wichtigsten Einnahmen 2013 bis 2026



1.1.8 Übersicht aller Einnahmen des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 nimmt der Markt Lappersdorf im Verwaltungshaushalt insgesamt 26.047.311 € ein. Diese Einnahmen verteilen sich wie folgt:

Einnahmeart	Betrag	Prozent
Einkommensteueranteil	10.746.400,00 €	39,09%
Schlüsselzuweisung	3.703.152,00 €	13,47%
Gewerbsteuer	3.120.000,00 €	11,35%
Grundsteuer	1.556.000,00 €	5,66%
Abwassergebühren	1.210.858,00 €	4,40%
Förderung Kindertagesstätten	1.161.000,00 €	4,22%
Einkommensteuerersatz	846.138,00 €	3,08%
Weitere Steuereinnahmen und FAG-Mittel (Grupp. 0)	943.846,00 €	3,43%
Weitere Gebühren und Kostenersätze (Gruppierung 1)	2.914.507,00 €	10,60%
Zinsen, Konzessionsabgaben, kalk. Einnahmen (Grupp. 2)	1.290.307,00 €	4,69%



1.2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

1.2.1 Personalkosten (Gruppierung 4)

Die Personalkosten sind der größte Ausgabeposten des Marktes. Die Personalkosten können sich dabei in die vier großen Bereiche Verwaltung, Kultur, Kinderbetreuung und Bauhof unterteilen lassen. Im Zeitraum ab 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Personalausgaben wie folgt:

Verwaltung, Marktgemeinderat, Bürgermeister, Feuerwehr (Einzelplan: 0, 1, 6)

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	1.801.707,79 €	/
2014	1.864.885,69 €	+ 3,51%
2015	1.997.714,26 €	+ 7,12%
2016	2.064.300,34 €	+ 3,33%
2017	2.223.096,62 €	+ 7,69%
2018	2.313.820,11 €	+ 4,08%
2019	2.526.497,03 €	+ 9,19%
2020	2.666.314,69 €	+ 5,53%
2021	2.748.072,13 €	+ 3,07%
2022	2.805.245,28 €	+ 2,08%
2023	3.248.100,00 €	+ 15,79%
2024	3.559.650,00 €	+ 9,59%
2025	3.643.250,00 €	+ 2,35%
2026	3.714.250,00 €	+ 1,95%

Kultur, Bücherei, AURELIUM (Einzelplan: 3)

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	137.273,85 €	/
2014	141.833,21 €	+ 3,32%
2015	189.913,03 €	+ 33,90%
2016	313.249,50 €	+ 64,94%
2017	309.652,40 €	- 1,15%
2018	413.647,48 €	+ 33,58%
2019	440.596,67 €	+ 6,52%
2020	426.107,66 €	- 3,29%
2021	419.227,35 €	- 1,61%
2022	458.188,50 €	+ 9,29%
2023	463.900,00 €	+ 1,25%
2024	491.200,00 €	+ 5,88%
2025	497.700,00 €	+ 1,32%
2026	504.200,00 €	+ 1,31%

Kinderbetreuung, Jugendarbeit und Schulen (Einzelplan: 2, 4)

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	1.075.235,63 €	/
2014	1.202.629,81 €	+ 11,85%
2015	1.206.762,53 €	+ 0,34%
2016	1.386.342,17 €	+ 14,88%
2017	1.751.045,47 €	+ 26,31%
2018	1.955.028,13 €	+ 11,65%
2019	2.266.227,75 €	+ 15,92%
2020	2.284.872,20 €	+ 0,82%
2021	2.290.047,01 €	+ 0,23 %
2022	2.316.618,33 €	+ 1,16%
2023	2.639.700,00 €	+ 13,95%
2024	2.833.100,00 €	+ 7,33%
2025	2.906.800,00 €	+ 2,60%
2026	2.980.500,00 €	+ 2,54%

Bauhof, Hausmeister, Wertstoffhof, Straßenunterhalt (Einzelplan 5, 6300, 6495-96, 7, 8)

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	952.199,42 €	/
2014	1.038.962,06 €	+ 9,11%
2015	1.065.154,90 €	+ 2,52%
2016	1.221.969,62 €	+ 14,72%
2017	1.311.038,25 €	+ 7,29%
2018	1.334.728,46 €	+ 1,81%
2019	1.445.523,03 €	+ 8,30%
2020	1.559.766,05 €	+ 7,90%
2021	1.546.680,31 €	- 0,84%
2022	1.570.914,82 €	+ 1,57%
2023	1.933.800,00 €	+ 23,10%
2024	2.152.200,00 €	+ 11,29%
2025	2.290.900,00 €	+ 6,44%
2026	2.419.600,00 €	+ 5,62%

Bei den Personalkosten ist zu beachten, dass diese unter der Voraussetzung, dass alle Planstellen das ganze Jahr über durchgängig besetzt sind, ausgewiesen werden. Dies ist in der Praxis jedoch nie der Fall. In den letzten Jahren haben sich folgende Abweichungen ergeben:

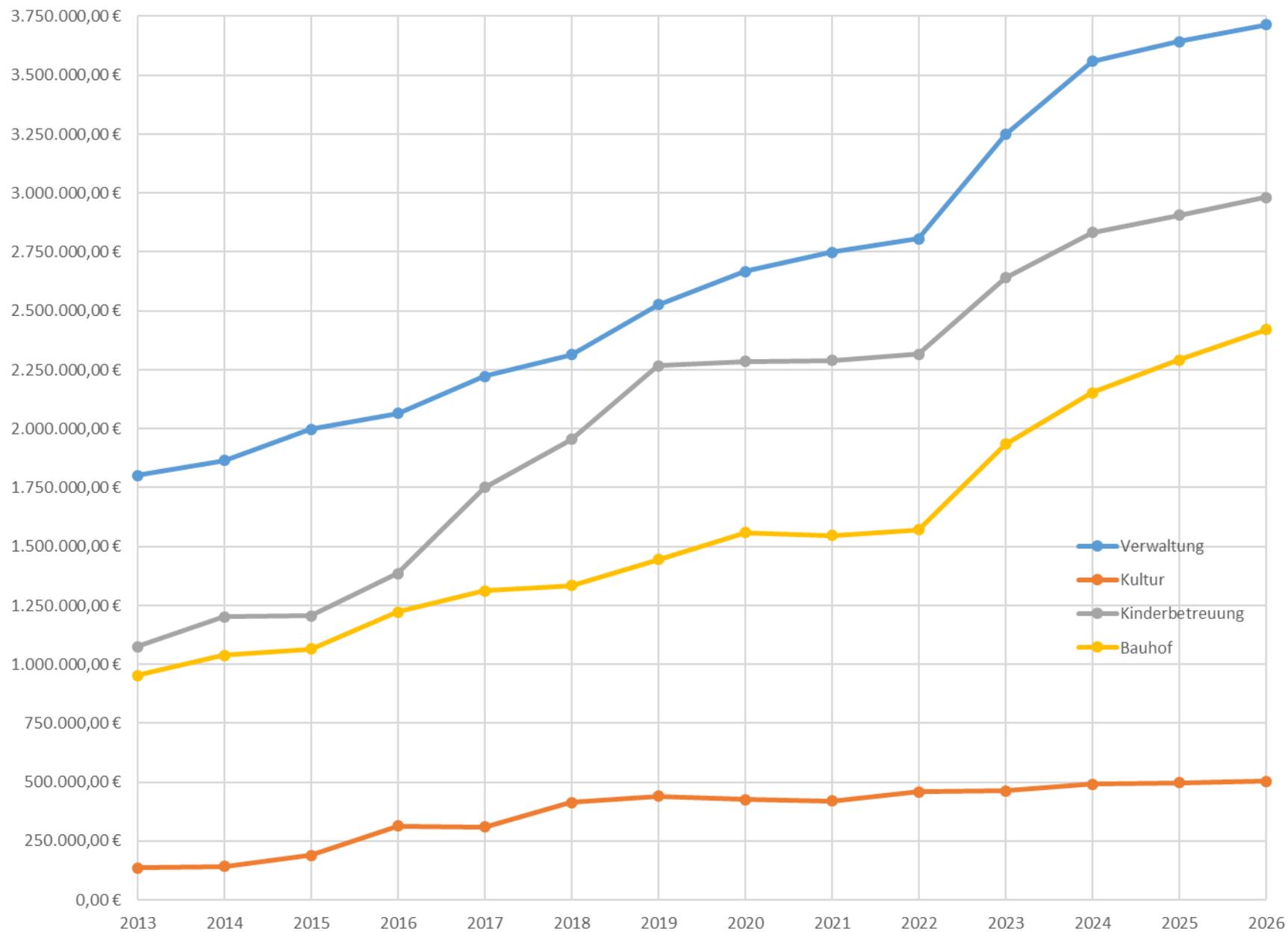
	Haushaltsansatz	Ansatz Nachtrag	Rechnungsergebnis	Veränderung in %
2019	7.093.770,00 €	7.029.480,00 €	6.678.844,48 €	- 5,85%
2020	7.425.920,00 €	7.144.820,00 €	6.937.060,60 €	- 6,58%
2021	7.929.400,00 €	7.617.000,00 €	7.004.026,80 €	- 11,67%
2022	7.959.600,00 €	7.350.874,00 €	7.150.966,93 €	- 10,16%

Aus der Erfahrung der letzten Jahre zeigt sich, dass wir für 2023 mit einer Reduzierung der Personalkosten zwischen 6% - 10 % rechnen können.

Die Verwaltung bemühte sich, wie in den letzten Jahren, den Anstieg der Personalkosten soweit wie möglich einzudämmen. Erfreulich ist, dass die Personalkosten vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2022 nahezu konstant geblieben sind und dies trotz Tarifierhöhung. Ein Beitrag zur Reduzierung der Personalkosten leisteten leider auch die unbesetzten Stellen. Die Tätigkeiten wurden von anderen Kolleginnen und Kollegen übernommen, wofür ihnen ein besonderer Dank gilt.

Für das Jahr 2023 stehen wieder Tarifverhandlungen an. Die Gewerkschaften gehen mit einer Forderung von 10% in die Verhandlungsrunden. Auf Grund der zunehmenden Inflation ist davon auszugehen, dass diese Forderung am Ende ein realistisches Verhandlungsergebnis widerspiegeln kann. Wir müssen daher mit stark steigenden Personalausgaben rechnen.

Entwicklung Personalkosten 2013 bis 2026



1.2.2 Kreisumlage (0.9000.8321)

Nach den Personalkosten stellt die Kreisumlage den zweithöchsten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. Im Zeitraum ab 2013 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Ausgaben für die Kreisumlage wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	3.718.512,80 €	/
2014	4.102.369,20 €	+ 10,32%
2015	4.232.835,21 €	+ 3,18%
2016	4.677.940,00 €	+ 10,52%
2017	4.946.514,80 €	+ 5,74%
2018	5.036.582,99 €	+ 1,82%
2019	5.548.611,61 €	+ 10,17%
2020	5.807.286,84 €	+ 4,66%
2021	5.974.008,05 €	+ 2,87%
2022	5.981.377,33 €	+ 0,12%
2023	6.680.000,00 €	+ 11,68%
2024	6.500.000,00 €	- 2,69%
2025	6.600.000,00 €	+ 1,54%
2026	6.800.000,00 €	+ 3,03%

1.2.3 Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG (Gruppierung 7008)

Gemäß BayKiBiG hat der Markt Lappersdorf für jedes Kind, mit gewöhnlichem Aufenthalt in Lappersdorf, eine Förderung für den Besuch einer Kindertageseinrichtung an den Träger der jeweiligen Kindertageseinrichtung zu leisten. Die Höhe der Förderung richtet sich nach einem Basiswert, der jedes Jahr angepasst wird und ist von der Anzahl der betreuten Kinder sowie der Länge der Buchungszeit abhängig. Die Förderung ist für Kinder in Kindertageseinrichtungen in und außerhalb von Lappersdorf zu leisten.

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	1.093.526,84 €	/
2014	1.157.808,39 €	+ 5,88%
2015	1.196.589,05 €	+ 3,35%
2016	1.579.790,62 €	+ 32,02%
2017	1.632.027,68 €	+ 3,31%
2018	1.783.027,23 €	+ 9,25%
2019	1.838.204,48 €	+ 3,07%
2020	1.888.203,69 €	+ 2,72%
2021	1.779.502,06 €	- 5,76%
2022	2.133.000,00 €	+ 19,86%
2023	2.055.000,00 €	- 3,66%
2024	2.065.000,00 €	+ 0,49%
2025	2.065.000,00 €	0,00%
2026	2.065.000,00 €	0,00%

1.2.4 Ausgaben für die Abwasserbeseitigung (Gliederung 7000)

Zu den laufenden Ausgaben für die Abwasserbeseitigung zählen neben Ausgaben für den Betrieb und Erhalt der Anlagen auch die kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Außerdem werden die Kosten für die Beteiligung an der Kläranlage Regensburg sowie die Inneren Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung hier mit gebucht. Seit dem Jahr 2015 werden im Rahmen des 10-Jahres-Sanierungsprogramms umfangreiche TV-Untersuchungen der Kanäle sowie daraus resultierende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

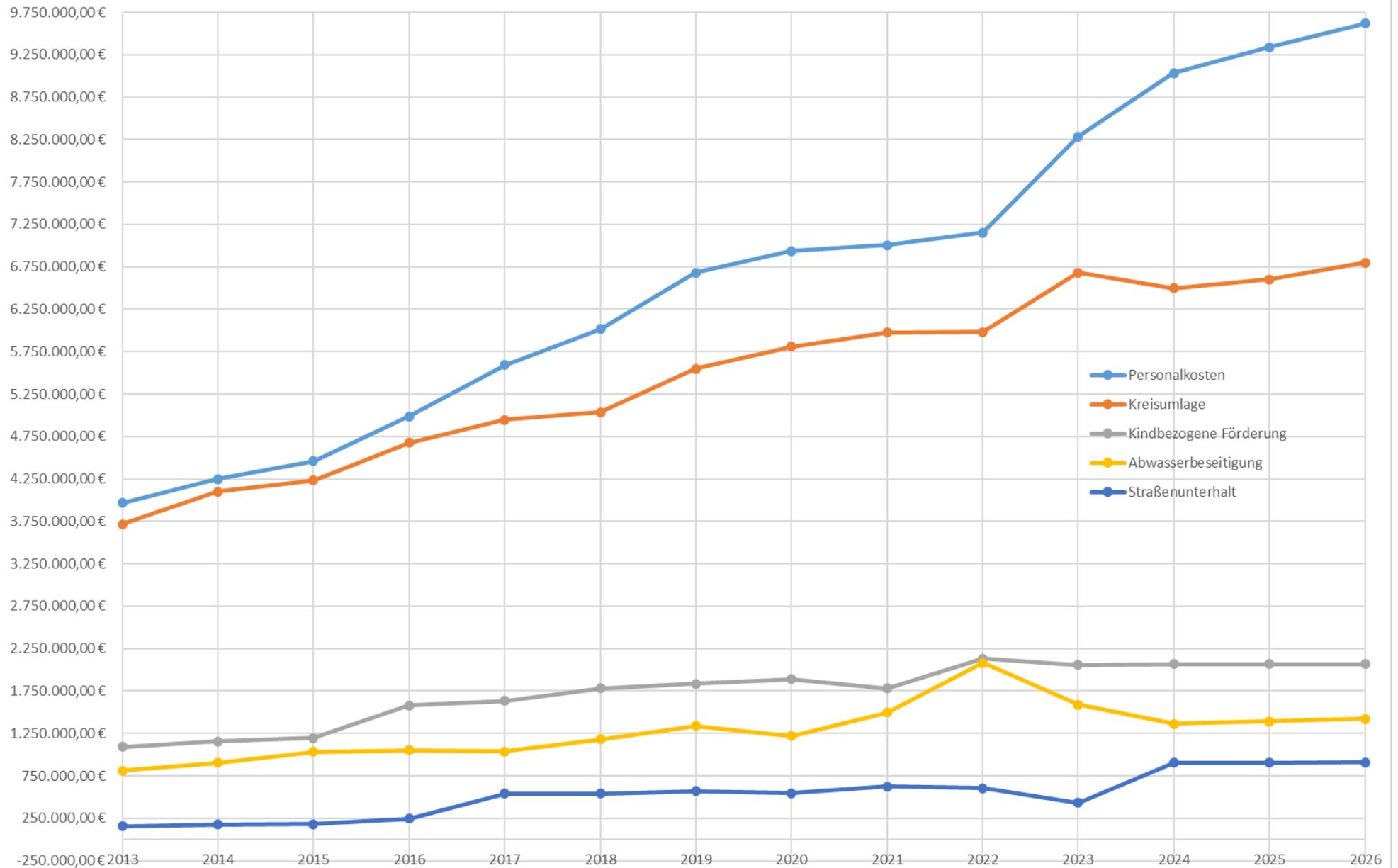
Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	813.431,03 €	/
2014	903.256,95 €	+ 11,04%
2015	1.033.544,72 €	+ 14,42%
2016	1.052.246,10 €	+ 1,81%
2017	1.039.192,28 €	- 1,24%
2018	1.180.186,68 €	+ 12,98%
2019	1.339.534,39 €	+ 13,08%
2020	1.219.651,11 €	- 8,95%
2021	1.494.252,00 €	+ 22,51%
2022	2.081.926,00 €	+ 39,33%
2023	1.587.207,00 €	- 23,76%
2024	1.361.000,00 €	- 14,25%
2025	1.391.000,00 €	+ 2,20%
2026	1.421.000,00 €	+ 2,16%

1.2.5 Ausgaben für den Straßenunterhalt (Gliederung 6300 ohne Personalkosten)

Hier fallen Kosten für Sanierungsarbeiten am Straßenkörper, Mäharbeiten sowie die Kosten für die Beseitigung des Eichen-Prozessionsspinners an.

Haushaltsjahr	Betrag	Prozentuale Veränderung
2013	159.179,71 €	/
2014	174.513,12 €	+ 9,63%
2015	182.057,73 €	+ 4,32%
2016	243.249,60 €	+ 33,67%
2017	538.939,10 €	+ 121,47%
2018	539.978,66 €	+ 0,19%
2019	572.516,00 €	+ 6,03%
2020	547.664,88 €	- 4,34%
2021	624.100,00 €	+ 13,96%
2022	603.404,43 €	- 3,32%
2023	433.600,00 €	- 28,14%
2024	905.000,00 €	+ 108,72%
2025	905.000,00 €	0,00%
2026	910.000,00 €	+ 0,55%

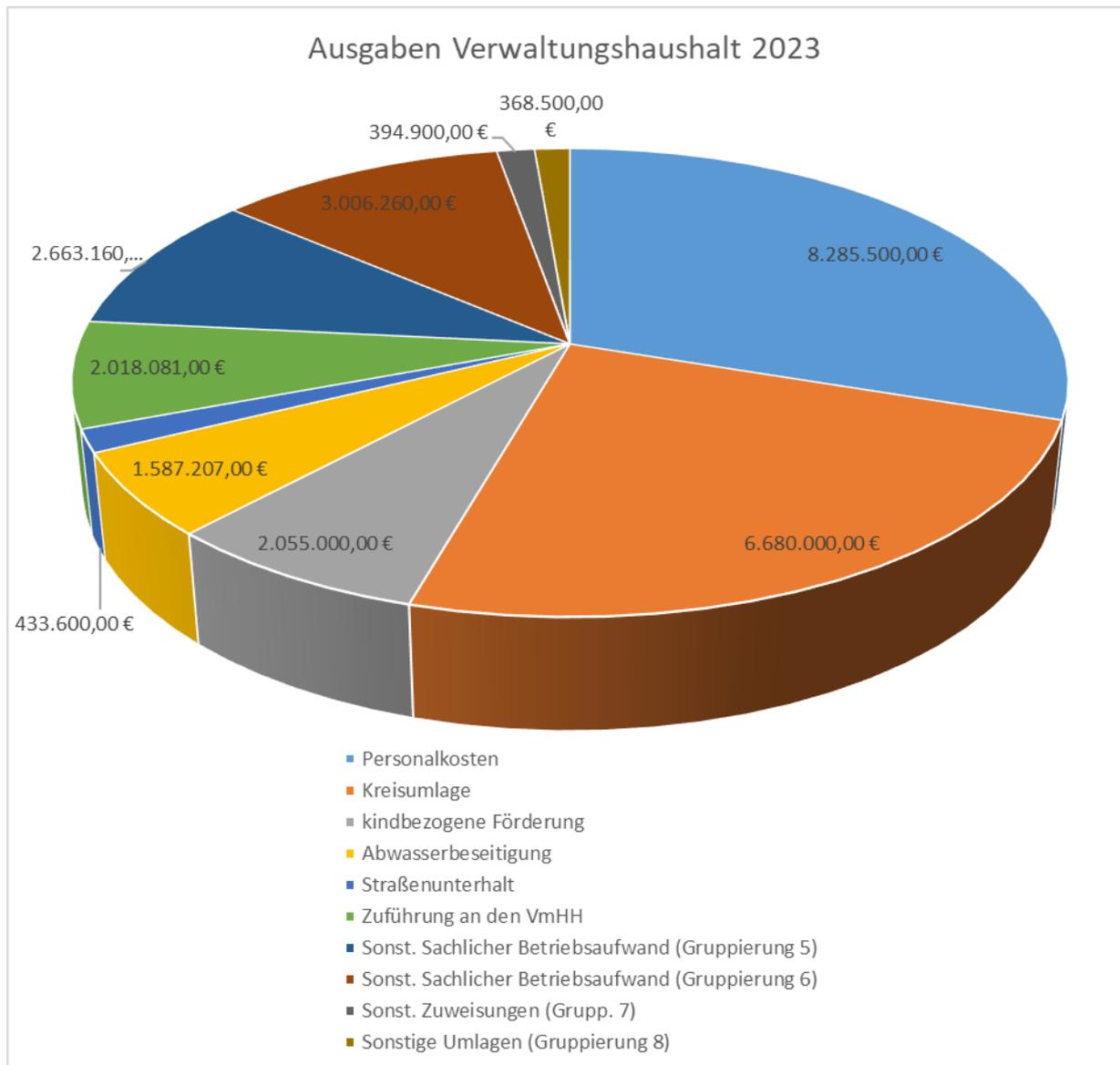
Die wichtigste Ausgaben 2013 bis 2026 (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt)



1.2.6 Übersicht aller Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 gibt der Markt Lappersdorf im Verwaltungshaushalt insgesamt 26.047.311 € aus. Diese Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Ausgabenart	Betrag	Prozent
Personalkosten	8.285.500,00 €	30,14%
Kreisumlage	6.680.000,00 €	24,30%
kindbezogene Förderung	2.055.000,00 €	7,47%
Abwasserbeseitigung	1.587.207,00 €	5,77%
Straßenunterhalt	433.600,00 €	1,58%
Zuführung an den VmHH	2.018.081,00 €	7,34%
Sonst. Sachlicher Betriebsaufwand (Gruppierung 5)	2.663.160,00 €	9,69%
Sonst. Sachlicher Betriebsaufwand (Gruppierung 6)	3.006.260,00 €	10,93%
Sonst. Zuweisungen (Grupp. 7)	394.900,00 €	1,44%
Sonstige Umlagen (Gruppierung 8)	368.500,00 €	1,34%



2. Zuführung von Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (0.9161.8600)

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist derjenige Betrag, um den die Einnahmen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen. Es handelt sich also um den „Gewinn“ aus Verwaltungstätigkeit. Gemäß § 22 KommHV-Kameralistik sind die nicht zur Ausgabendeckung benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen, wobei die Zuführung ausreichen muss, um die Kreditbeschaffungskosten und die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken (Mindestzuführung). Über diese Mindestzuführung hinaus gehende Zuführungen zum Vermögenshaushalt dienen der Finanzierung des Vermögenshaushalts. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 KommHV-Kameralistik erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt 560.000,00 €. Die Sollzuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.298.712,00 €.

Die Haushaltsplanung wird nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Dies bedeutet, dass Ausgaben etwas höher anzusetzen sind, als diese voraussichtlich eintreten werden und die Einnahmen entsprechend etwas niedriger. Dies hat zur Folge, dass bei der Haushaltsplanung und auch im Nachtragshaushalt die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt deutlich niedriger als tatsächlich ausfällt. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht dies nochmals.

Haushaltsjahr	Betrag Planung	Betrag tatsächlich
2011	2.837.600,00 €	3.479.724,98 €
2012	3.508.925,00 €	3.823.737,01 €
2013	4.159.857,00 €	4.794.527,48 €
2014	3.868.032,00 €	4.535.707,50 €
2015	3.814.214,00 €	4.631.328,02 €
2016	3.483.061,00 €	4.005.152,07 €
2017	3.385.163,00 €	4.178.955,79 €
2018	3.619.024,00 €	4.679.294,75 €
2019	2.017.310,00 €	3.969.264,24 €
2020	2.810.735,00 €	4.047.353,29 €
2021	1.215.202,00 €	4.999.366,43 €
2022	1.696.705,00 €	/
2023	2.018.081,00 €	/
2024	2.431.102,00 €	/
2025	3.011.132,00 €	/
2026	2.960.502,00 €	/

Trotz erheblicher Mehrbelastungen durch ansteigende Personalkosten, steigende Energiepreise und die verschärfte Inflation können wir den Vermögenshaushalt mindestens 2 Millionen Euro zuführen.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Vermögenshaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Maßnahmen	Einnahmen	Ausgaben
Rathaus, Verwaltung, EDV (Gr. 0601 und 0682)	0,00 €	1.105.100,00 €
Schutzbekl. u. Digitalisierung Alarm FFW (Gr. 1301)	108.000,00 €	131.500,00 €
Feuerwehr Lappersdorf TLF und 4 Tore	0,00 €	190.300,00 €
Feuerwehr Oppersdorf LF 20 Kat 5	0,00 €	184.000,00 €
Feuerwehr Hainsacker sonstige Anschaffung u. Tore	0,00 €	68.000,00 €
Feuerwehr Kareth Neubau (Gr. 1314)	0,00 €	950.000,00 €
Sporthalle Hainsacker Sanierung (Gr. 2110)	515.000,00 €	0,00 €
Schule Lapp. Brandschutz/Arbeitsschutz (Gr.2150)	0,00 €	741.000,00 €
Schule Lappersdorf Digitalisierung (Gr. 2150)	100.000,00 €	10.000,00 €
Schule Lappersdorf Physiksaal	0,00 €	65.000,00 €
Spielplätze Sanierung (Gr.4600)	0,00 €	38.000,00 €
Kindergarten Lappersdorf Neubau (Gr. 4641)	0,00 €	2.000.000,00 €
TSV Halle und Kunstrasenplatz (Gr. 5500)	286.000,00 €	0,00 €
SpVgg Hainsacker Investitionskostenzuschuss	0,00 €	40.500,00 €
Gemeindeh. LED, Solar, Taubenschutz, Legionellen	0,00 €	550.000,00 €
Bewegungsgarten	0,00 €	73.700,00 €
Straßenausbaupauschale (Gr. 6300)	121.000,00 €	0,00 €
Ortsdurchfahrt Sanierung (Gr. 6314)	120.000,00 €	142.500,00 €
Baugebiet Lorenzen West III (Gr. 6319 und 7019)	2.220.000,00 €	0,00 €
Gewerbegebiet Am Sportplatz (Gr. 6339)	0,00 €	530.000,00 €
Baugebiet Oppersdorf Süd-Ost (Gr. 6340 und 7040)	0,00 €	285.000,00 €
Radwegenetz	0,00 €	80.000,00 €
DSL (Gr.6351)	0,00 €	47.500,00 €
Bauhof Hochbaumaßnahmen (Gr.6495)	0,00 €	220.000,00 €
Bauhof Neuanschaffungen (Gr. 6499)	0,00 €	342.000,00 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED (Gr. 6700)	950.000,00 €	1.400.000,00 €
Abwasseranl. Verbesser. und Neubau (Gr. 7000)	50.000,00 €	1.299.500,00 €
Kläranlage Regensburg (Gr. 7000)	0,00 €	345.400,00 €
Friedhof Lappersdorf (Gr. 7500)	0,00 €	125.000,00 €
Friedhof Kareth (Gr. 7502)	0,00 €	25.000,00 €
Photovoltaikanlagen (Gr. 8100)	0,00 €	150.000,00 €
Nahwärmenetz Hainsacker (Gr. 8101)	0,00 €	50.000,00 €
Wohnanlage Schwerdnermühle (Gr. 8801)	0,00 €	100.000,00 €
Dorfheim Oppersdorf (Gr. 8806)	0,00 €	23.800,00 €
AURELIUM (Gr. 8808)	0,00 €	34.000,00 €
Grundvermögen (Gr. 8811)	0,00 €	150.000,00 €
Investitionspauschale (Gr. 9000)	220.000,00 €	0,00 €

Die Ausgaben für die Baugebiete Hönighausen und Pfeifing fallen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 an. Der Grunderwerb für das Baugebiet Oppersdorf Süd-Ost wurde als Haushaltsrest bereits im Haushalt 2022 verbucht. Kassenwirksam wird er erst im Jahr 2023.

4. Schulden und Rücklagen

4.1. Schulden des Marktes (1.9121.3760 + 3771 + 3780 / 1.9121.9760 + 9771 + 9780)

Gemäß Artikel 62 Abs. 3 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern darf die Gemeinde nur Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Darüber hinaus bestimmt Artikel 71 Gemeindeordnung, dass Kredite nur im Vermögenshaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen.

Die Haushaltsplanung wird nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Dies hat zur Folge, dass bei der Haushaltsplanung und auch im Nachtragshaushalt die Kreditaufnahme deutlich höher angesetzt ist, als sie tatsächlich ausfällt. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht dies:

Haushaltsjahr	Kredit geplant	Kredit tatsächlich	Tilgung	Verschuldung
2011	0,00 €	0,00 €	4.601,26 €	0,00 €
2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	2.760.000,00 €	600.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €
2016	1.500.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €
2017	3.000.000,00 €	1.119.000,00 €	177.975,00 €	1.241.025,00 €
2018	4.500.000,00 €	2.000.000,00 €	317.850,00 €	2.923.175,00 €
2019	3.800.000,00 €	1.000.000,00 €	195.234,00 €	3.727.941,00 €
2020	4.595.265,00 €	1.000.000,00 €	434.124,00 €	4.293.817,00 €
2021	2.195.898,00 €	0,00 €	517.464,00 €	3.776.353,00 €
2022	14.359.595,00 €	0,00 €	545.244,00 €	3.231.109,00 €
2023	6.345.419,00 €	/	560.000,00 €	9.016.528,00 €
2024	34.289.998,00 €	/	560.000,00 €	42.746.526,00 €
2025	0,00 €	/	7.750.332,00 €	34.996.194,00 €
2026	0,00 €	/	22.009.402,00 €	12.986.792,00 €

4.2 Rücklagen des Marktes (1.9101)

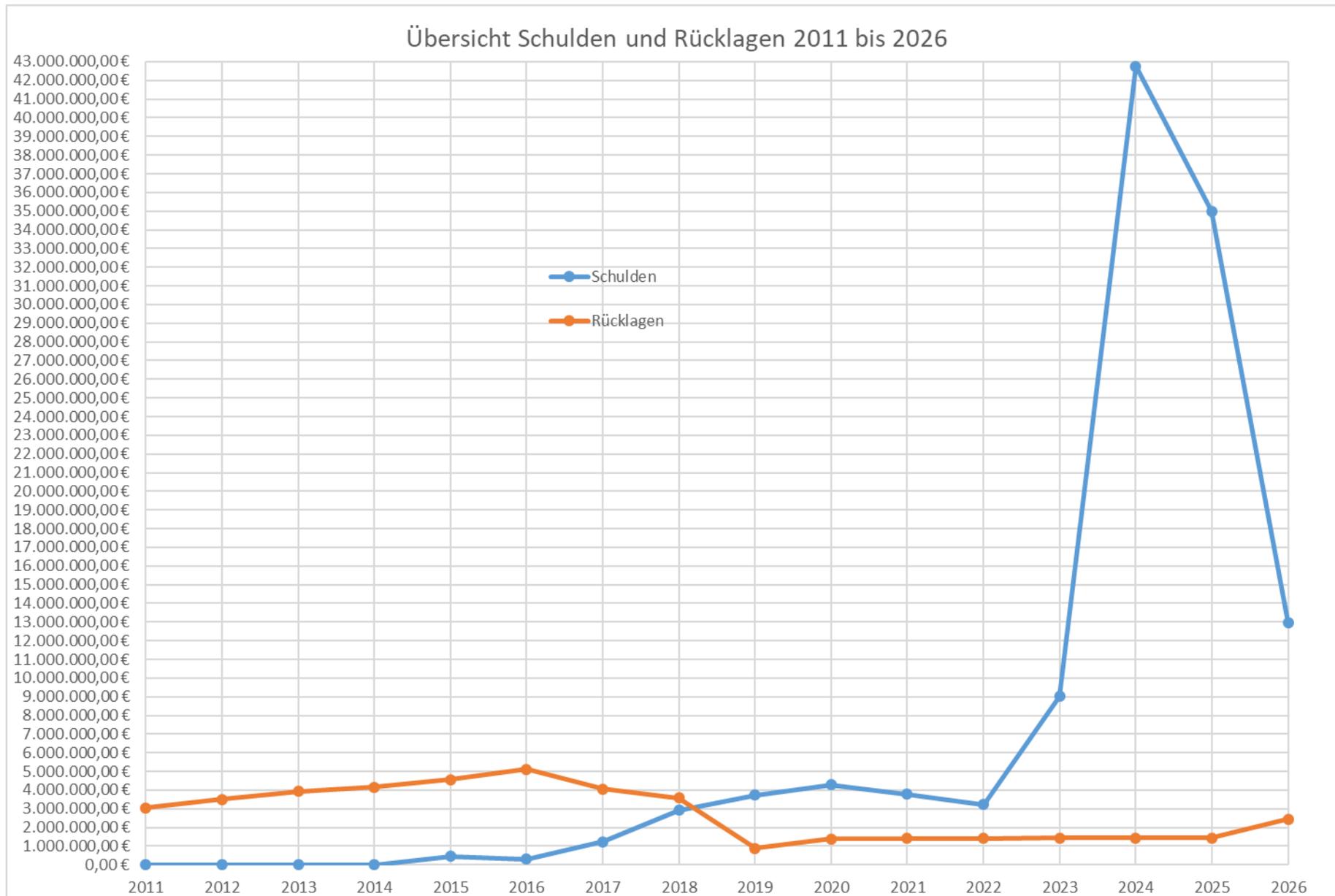
Gemäß Artikel 20 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern sind Rücklagen die allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen. Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Die Mindestrücklage beträgt demnach:

Haushaltsjahr	Ausgaben VwHH gemäß Jahresrechnung	1% Ausgaben VwHH
2020	24.870.530,46 €	248.705,30 €
2021	26.265.835,62 €	262.658,35 €
2022	(vorläufig) 24.980.365,76 €	249.803,65 €
Mindestrücklage (Durchschnitt 2020 bis 2022)		253.722,43 €

Die Entwicklung der Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Rücklagenstand
2011			3.058.109,10 €
2012			3.504.008,00 €
2013			3.935.340,00 €
2014			4.164.070,00 €
2015			4.552.144,00 €
2016			5.104.455,00 €
2017			4.059.512,00 €
2018			3.584.401,11 €
2019	25.857,00 €	2.721.259,98 €	888.998,13 €
2020	559.943,72 €	52.081,82 €	1.396.860,03 €
2021	56.150,15 €	46.208,03 €	1.406.802,15 €
2022	60.000,00 €	50.000,00 €	1.416.802,15 €
2023	60.000,00 €	50.000,00 €	1.426.802,15 €
2024	60.000,00 €	50.000,00 €	1.436.802,15 €
2025	60.000,00 €	50.000,00 €	1.446.802,15 €
2026	1.060.000,00 €	50.000,00 €	2.456.802,15 €

Der Rücklagenstand zum Ende 2022 ist dabei als vorläufig zu sehen. Das endgültige Ergebnis steht mit der Jahresrechnung 2022 fest.



5. Angaben zum Markt Lappersdorf

5.1 Allgemeine Angaben

Bevölkerung 30.06.2022 (incl. Zweitwohnsitz)	14.302 Einwohner
Marktgebiet	34,1 qkm
Gemeindestraßen	100,66 km

5.2 Markteigene Einrichtungen

Verwaltung	
Rathaus, Rathausstr. 3	
Feuerwehren	
Feuerwehrgerätehaus Kareth	LF 10 MTW
Feuerwehrgerätehaus Lappersdorf	TLF 16/25 (wird durch TLF 24/48 abgelöst) LF 20 HLF 20/20 Versorgungsfahrzeug MZF Drehleiter Bootsanhänger Lichtmastanhänger Ölschadensanhänger Verkehrssicherungsanhänger
Feuerwehrgerätehaus Hainsacker	HLF 20/24 MZF ATV (Quad) Ölschadensanhänger
Feuerwehrgerätehaus Oppersdorf	LF 8/6 MTW Mehrzweckanhänger
Schulen	
Grundschule Lappersdorf – Gebäude Kareth mit: - Bischof-Wittmann-Schule - OGTS an der GS Lappersdorf	294 Schüler /12 Klassen 9 Schüler / 1 Klasse 74 Schüler
Mittelschule Lappersdorf mit: - Bischof-Wittmann-Schule - OGTS an der MS Lappersdorf	168 Schüler / 9 Klassen 18 Schüler / 2 Klassen 83 Schüler
Grundschule Hainsacker mit: - Mittagsbetreuung Hainsacker	197 Schüler / 9 Klassen 111 Schüler
Kultur	
AURELIUM	
Bücherei Lappersdorf	81.727 Entleihungen (2021)

Kinderbetreuung / Jugendarbeit	
Krabbelstube Am Silbergarten	43 Kinder
Kinderhaus Am Sportzentrum	
Kinderkrippe	18 Kinder
Kindergarten	48 Kinder
Kinderhaus D.-Martin-Luther-Straße	unter kirchlicher Verwaltung
Kinderhort Hainsacker	25 Kinder
Kinderhort Lappersdorf	83 Kinder
Jugendtreff	
Spielplätze	30
Sport und Freizeit	
Gemeindehalle Lappersdorf	
Sporthalle Hainsacker	
Freizeitgelände am Regen	
Bauhof	
Bauhof, Industriestr. 22	
Wertstoffhof, Industriestr. 22 (bei Bauhof)	
Grüncontainer-Platz	
Abwasseranlagen / Hochwasserschutz	
Pumphäuser	Baiern, Kaulhausen, Harreshof, Schwaighausen, Kuffholz, Lorenzen, Rodauer Weg, Regensburger Straße
Pumpstationen	Rehtal, Knieschlag, Schwärz
Regenrückhaltungen	Benhof, Lorenzen, Industriestr., Gewalt, Oppersdorfer Str., Glasbläserstrasse, Kareth, Hauptstr./Pfälzer Weg, Hölla-Äcker
Messstation	Glasbläserstrasse
Messeinrichtungen bei Regenrückhaltungen	Lorenzen, Industriestraße,
Kanalnetz	107 km
Hochwasserrückhaltung in der Fläche	Steinbuckl, Kallmünzer Str./Am Schlag, Rehtal, Metzenbach, Rodau
Bestattungswesen	
Friedhof Lappersdorf	
Friedhof Schwerdnermühle	
Friedhof Hainsacker	
Friedhof Kareth	
Friedhof Lorenzen	
Gastwirtschaften / Gewerbliche Immobilien	
Dorfheim Oppersdorf	
Wohn – und Geschäftshaus Regensburger Str. 31	2 Wohnungen 1 Gaststätte 2 Ladengeschäfte

Sonstige Immobilien	
Gemeindehaus Hainsacker	Kirchliche Bücherei Hainsackerer Brettl Vermietete Räume: Post
Altes Feuerwehrhaus Hainsacker	1 Halle Vereinsnutzung 1 Halle Lager Katastrophenschutz
Siedlungsstr. 33	OGV-Gerätehaus
Blumenweg 1	1 Wohnung 1 Notwohnung
Kirchberg 5	
Regensburger Straße 10	mit WC-Anlage
Regensburger Straße 6	
Pfarrstraße 2	
Pfarrstraße 4	
Wohnanlagen	
Am Kirchengraben Oppersdorf	18 Wohnungen
Wohnanlage Schwerdnermühle 5	8 Wohnungen
Wohnanlage Kastanienstr. 8	6 Wohnungen
Wohnanlage Kastanienstr. 10	6 Wohnungen
Senioren-Service-Haus Hainsacker	1 vermietetes Appartement
Sonstige vermietet Gebäude	
Industriestr. 3	Ambulante Krankenpflegestation Flohmarkt Lagerhalle Lebenshilfe Lagerhalle Hainsackerer Brettl
Industriestr. 5	vermietete Halle
Unbebaute Flächen	
Verpachtete landwirtschaftliche Flächen	190.634 m ²
Waldflächen	8,42 ha

Lappersdorf im Januar 2023

Sabrina Dörner
Kämmerin



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Lappersdorf

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	317.050	2.901.010	302.350	2.536.060	297.537,55	2.381.248,23
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	235.200	935.700	253.700	930.570	228.861,99	792.827,11
2	Schulen	459.457	1.466.000	411.257	1.255.290	339.975,09	947.623,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	384.350	1.436.600	375.850	1.298.790	252.796,84	1.095.331,84
4	Soziale Sicherung	1.624.000	5.094.450	1.551.000	4.776.280	1.552.840,92	4.528.281,70
5	Gesundheit, Sport und Erholung	51.250	477.850	54.750	467.200	55.378,06	429.540,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	284.350	3.680.000	299.350	3.597.800	327.407,77	2.989.526,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.482.658	2.078.907	1.415.588	2.535.026	1.557.900,58	1.511.849,23
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	840.100	392.610	837.600	324.420	785.873,26	302.220,34
9	Allg. Finanzwirtschaft	21.813.793	9.029.081	21.225.078	9.005.087	20.864.991,48	11.285.114,16
Summe Verwaltungshaushalt		27.492.208	27.492.208	26.726.523	26.726.523	26.263.563,54	26.263.563,54
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	1.105.100	-	438.600	-	165.344,26
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	108.000	1.548.600	0	282.600	9.450,00	90.190,26
2	Schulen	635.000	873.200	558.000	1.228.700	69.892,35	1.729.098,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	56.500	0	165.800	10.050,00	242.543,35
4	Soziale Sicherung	0	2.812.100	421.000	659.900	168.075,65	251.997,95
5	Gesundheit, Sport und Erholung	369.000	670.000	367.100	1.069.200	334.866,04	163.677,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.361.000	2.973.800	2.904.700	3.729.300	133.759,83	1.092.895,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	1.895.900	92.000	1.448.900	66.065,55	1.054.286,90
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.000	653.300	268.000	1.146.600	195.542,29	300.233,64
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.633.500	620.000	6.164.800	606.000	6.326.968,03	2.224.402,39
Summe Vermögenshaushalt		13.208.500	13.208.500	10.775.600	10.775.600	7.314.669,74	7.314.669,74
Gesamthaushalt		40.700.708	40.700.708	37.502.123	37.502.123	33.578.233,28	33.578.233,28
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	317.050	3.014.510	317.050	3.070.110	322.050	3.130.610
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	235.200	963.135	235.500	981.235	235.500	999.235
2	Schulen	459.657	1.430.200	464.857	1.452.800	465.057	1.471.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	384.350	1.392.100	384.850	1.403.600	384.850	1.410.100
4	Soziale Sicherung	1.624.000	5.227.750	1.624.000	5.285.850	1.624.000	5.338.950
5	Gesundheit, Sport und Erholung	51.250	441.950	51.250	445.150	51.250	448.350
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	284.350	4.382.520	284.350	4.524.020	284.350	4.658.520
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.511.020	1.872.400	1.516.200	1.922.900	1.518.820	2.036.900
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	850.300	313.960	860.800	314.510	860.800	314.560
9	Allg. Finanzwirtschaft	22.583.450	9.262.102	23.603.450	9.942.132	24.153.450	10.091.502
Summe Verwaltungshaushalt		28.300.627	28.300.627	29.342.307	29.342.307	29.900.127	29.900.127
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	578.000	-	1.295.000	-	4.408.000
1	Öffentliche Sicherheit- und Ordnung	248.000	2.066.500	133.800	1.236.500	150.000	432.500
2	Schulen	0	1.297.000	0	1.540.000	0	240.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	438.100	0	38.600	0	39.100
4	Soziale Sicherung	700.000	3.053.000	700.000	2.278.000	0	53.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	15.000	2.105.000	15.000	505.000	15.000	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	211.000	23.447.500	15.133.000	2.617.500	26.621.000	1.007.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	152.000	3.881.000	360.000	2.431.000	450.000	831.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	492.000	1.323.000	502.000	373.000	2.000	383.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	36.991.100	620.000	3.281.132	7.810.332	3.230.502	23.069.402
Summe Vermögenshaushalt		38.809.100	38.809.100	20.124.932	20.124.932	30.468.502	30.468.502
Gesamthaushalt		67.109.727	67.109.727	49.467.239	49.467.239	60.368.629	60.368.629



Einzelplan

Markt Lappersdorf

2023

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Sitzungsgelder Gemeinderat GD=1	27.460,00	32.700	29.600	33.000	34.000	35.000
4091	Veranstaltungen Marktrat GD=1	2.654,02	5.600	5.500	6.000	6.000	6.000
4097	Aufwandsentschädigungen für weitere Bürgermeister GD=1	17.967,97	21.000	25.400	29.000	30.000	31.000
4107	Beamtenbezüge GD=1	114.926,56	119.200	114.100	126.000	126.000	126.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	104.871,40	110.000	104.100	120.000	125.000	130.000
4487	Soz. Vers. Beiträge GD=1	2.316,14	3.000	6.300	8.000	9.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	598,68	800	800	800	800	800
6600	Verfügungsmittel	4.242,04	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0000	275.036,81	299.000	292.800	329.800	337.800	345.800
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	275.036,81	299.000	292.800	329.800	337.800	345.800
	Abgleich UA 0000	275.036,81-	299.000-	292.800-	329.800-	337.800-	345.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsaus Kopiergeld Verein, LV-Gebühren	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 0200	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	96.419,73	103.000	108.600	130.000	140.000	150.000
4146	Arbeitsmarktzulage	2.319,66	4.800	4.400	4.800	4.800	4.800
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	427.516,82	410.000	490.400	520.000	530.000	540.000
4169	Beschäftigungsentgelt u. dgl. -sonstiges Personal-	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	145.469,97	98.200	99.600	120.000	130.000	140.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	33.853,73	35.000	43.400	46.000	47.000	48.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	89.731,11	85.000	100.900	110.000	115.000	120.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	238,56	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000
5220	Kopiergeräte - lfd. Kosten	14.195,79	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
6400	Steuern, Versicherungen	128.969,41	128.500	129.000	130.000	130.000	130.000
6500	Bürobedarf	6.331,15	13.400	13.800	15.000	15.500	16.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	20.342,00	23.500	23.300	24.500	24.500	24.500
6520	Postgebühren	20.830,59	21.100	20.900	22.000	22.000	22.000
6521	Telefongebühren	44.571,54	43.200	28.000	28.000	28.000	28.000
6530	Mitteilungsblatt	21.229,12	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
6540	Dienstreisen	977,40	600	1.900	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.082,50	3.500	3.400	2.500	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	3.349,47	3.800	7.000	4.500	5.000	5.000
6583	Stellenanzeigen	23.962,32	25.000	35.000	28.000	29.000	30.000
6584	Sonstige Geschäftsausgaben, Eh *zuvor mit bei 6583	4.369,62	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
6589	Öffentlichkeitsarbeit	5.295,96	6.700	6.400	6.700	6.700	6.700
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	17.244,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.3402.1690	25.412,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 0200	1.134.713,90	1.092.700	1.224.600	1.302.900	1.341.000	1.378.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	1.134.713,90	1.092.700	1.224.600	1.302.900	1.341.000	1.378.500
	Abgleich UA 0200	1.134.713,90-	1.092.400-	1.224.300-	1.302.600-	1.340.700-	1.378.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0250 Datenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	8.655,34	8.600	10.500	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0250	8.655,34	8.600	10.500	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 0250						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.655,34	8.600	10.500	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 0250	8.655,34-	8.600-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1690	Innere Verrechnungen *Siehe: 0.3402.6790 (80.000 €) 0.5600.6790 (27.000 €) 0.7000.6790 (90.000 €) 0.8100.6790 (1.700 €) 0.8806.6790 (4.000 €) 0.8812.6790 (4.000 €) 0.8813.6790 (1.750 €)	195.974,51	206.450	208.450	208.450	208.450	208.450
	Einnahmen UA 0300	195.974,51	206.450	208.450	208.450	208.450	208.450
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	31.422,32	33.000	36.200	40.000	20.000	0
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	160.038,63	195.000	210.300	225.000	230.000	235.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	33.493,69	28.100	27.200	31.000	31.000	32.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	14.914,49	17.000	19.300	21.000	22.000	23.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	33.149,00	42.000	46.200	50.000	51.000	52.000
6400	Steuern, Versicherungen	7.369,06	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	20.220,13	15.000	9.500	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände, *Prüfung alle 4 Jahre (ab 2023)	8.543,89	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0300	309.151,21	347.500	422.200	395.500	382.500	370.500
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	195.974,51	206.450	208.450	208.450	208.450	208.450
	Ausgaben	309.151,21	347.500	422.200	395.500	382.500	370.500
	Abgleich UA 0300	113.176,70-	141.050-	213.750-	187.050-	174.050-	162.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Mahngebühren	862,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1040	Rücklastschriftgebühren	379,53	500	350	350	350	350
2610	Säumniszuschläge	11.624,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2612	Stundungszinsen	464,80	2.600	250	250	250	250
2616	Zinsen Gewerbesteuer	10.629,00	-	7.500	7.500	7.500	7.500
2999	Laufende Vorschüsse zurück	9.616,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 0331	33.576,61	46.600	53.100	53.100	53.100	53.100
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten übr.	519,66	600	600	600	600	600
8412	Zinsen Gewerbesteuer	1.736,00	-	7.500	7.500	7.500	7.500
8999	Laufende Vorschüsse	9.616,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0331	11.871,86	30.600	38.100	38.100	38.100	38.100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	33.576,61	46.600	53.100	53.100	53.100	53.100
	Ausgaben	11.871,86	30.600	38.100	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 0331	21.704,75	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
2615	Verspätungszuschläge	1.625,00	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 0341	1.625,00	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 0341								
	Einnahmen	1.625,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 0341	1.625,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	23.759,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1621	Erstattung von übernommenen Standesämtern	17.990,86	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	Einnahmen UA 0501	41.749,86	40.000	36.200	36.200	36.200	36.200
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte	281,56	8.000	7.600	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf	1.559,65	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	1.005,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	110,00	110	110	110	110	110
	Ausgaben UA 0501	2.956,71	11.710	11.610	12.110	12.110	12.110
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	41.749,86	40.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	Ausgaben	2.956,71	11.710	11.610	12.110	12.110	12.110
	Abgleich UA 0501	38.793,15	28.290	24.590	24.090	24.090	24.090

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes *Landtagswahl 2023, Europawahl 2024	15.968,00	-	10.000	10.000	10.000	15.000
	Einnahmen UA 0521	15.968,00	-	10.000	10.000	10.000	15.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1 *Landtagswahl 2023, Europawahl 2024	8.912,26	-	8.000	8.500	8.500	10.000
6500	Bürobedarf *Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2023, Europawahl 2024	15.983,96	-	4.800	5.000	5.000	17.000
	Ausgaben UA 0521	24.896,22	-	12.800	13.500	13.500	27.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	15.968,00	-	10.000	10.000	10.000	15.000
	Ausgaben	24.896,22	-	12.800	13.500	13.500	27.000
	Abgleich UA 0521	8.928,22-	-	2.800-	3.500-	3.500-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	24.631,89	26.000	25.900	28.000	29.000	30.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.908,75	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	5.105,40	5.500	5.700	6.000	6.000	6.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	19.017,35	15.000	9.600	10.000	10.000	10.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	46.652,38	55.000	83.200	55.000	55.000	55.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	1.967,06	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.115,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0600	101.398,10	109.200	137.500	112.200	113.200	114.200
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	101.398,10	109.200	137.500	112.200	113.200	114.200
	Abgleich UA 0600	101.398,10-	109.200-	137.500-	112.200-	113.200-	114.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV - Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Neugestaltung Intranet 20.000 €	16.537,91	48.000	28.500	30.000	30.000	30.000
6323	EDV-Kosten BayEGovG	2.208,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6374	Wartungsgebühren	117.379,94	130.000	143.500	130.000	130.000	130.000
6500	Bürobedarf *Verbrauchsmaterial Drucker EWO	95,94	1.400	2.900	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0601	136.222,36	204.400	199.900	188.000	188.000	188.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	136.222,36	204.400	199.900	188.000	188.000	188.000
	Abgleich UA 0601	136.222,36-	204.400-	199.900-	188.000-	188.000-	188.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Registratur/Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	206,06	3.000	500	750	750	750
	Ausgaben UA 0621	206,06	3.000	500	750	750	750
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	206,06	3.000	500	750	750	750
	Abgleich UA 0621	206,06-	3.000-	500-	750-	750-	750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Sonstige Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	8.643,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einnahmen UA 0800	8.643,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	135,94	300	300	350	350	350
4108	Leistungsentgelt Beamte GD=1	2.158,37	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	5.723,80	7.000	5.800	6.000	6.000	6.000
4148	Leistungsentgelt Beschäftigte GD=1	122.410,83	122.700	160.300	190.000	210.000	210.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	335,44	400	400	400	400	400
4348	Versorg.Kassenbeiträge Beschäftigte GD=1	9.201,98	8.500	13.900	15.000	16.000	17.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	698,36	900	900	1.000	1.000	1.000
4448	Sozialvers.Beiträge Beschäftig GD=1	23.187,67	22.900	34.600	38.000	40.000	42.000
4590	Beihilfeversicherung GD=1	119.330,90	112.000	121.300	134.000	134.000	134.000
4691	Leistungen von Dritten	15.278,12	18.000	17.200	20.000	20.000	20.000
4692	Führungszeugnisse GD=1	322,80	500	500	500	500	500
4693	Gesundheitsförderung GD=1	-	4.700	4.500	5.000	5.000	5.000
4694	Arbeitsschutz incl. FaSi GD=1	18.460,53	12.000	17.000	16.000	17.000	18.000
4695	Arbeitsmedizinische Kosten GD=1	10.836,68	14.300	13.600	16.000	16.500	17.000
4696	Geburtstag, Hochzeit GD=1	1.971,72	1.000	2.500	2.800	2.800	2.800
4697	Gemeinschaftsveranstaltungen des Personals GD=1	-	16.800	16.300	19.000	19.000	19.000
4698	Erste-Hilfe-Schulungen GD=1	785,40	950	900	1.000	1.000	1.000
4699	Organisationsentwicklung GD=1	4.356,00	12.700	9.100	13.000	10.000	13.000
	Ausgaben UA 0800	335.194,54	357.850	421.500	480.650	502.150	509.650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Sonstige Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	8.643,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	335.194,54	357.850	421.500	480.650	502.150	509.650
	Abgleich UA 0800	326.550,97-	349.350-	413.000-	472.150-	493.650-	501.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	27.607,14	36.500	85.000	90.000	90.000	95.000
	Ausgaben UA 0831	27.607,14	36.500	85.000	90.000	90.000	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.607,14	36.500	85.000	90.000	90.000	95.000
	Abgleich UA 0831	27.607,14-	36.500-	85.000-	90.000-	90.000-	95.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0832 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	4.231,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0832	4.231,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0832						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.231,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0832	4.231,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0833 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	9.106,98	20.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 0833	9.106,98	20.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 0833						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.106,98	20.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 0833	9.106,98-	20.000-	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	275.036,81	299.000	292.800	329.800	337.800	345.800
	Abgleich	275.036,81-	299.000-	292.800-	329.800-	337.800-	345.800-
02	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	1.143.369,24	1.101.300	1.235.100	1.313.900	1.352.000	1.389.500
	Abgleich	1.143.369,24-	1.101.000-	1.234.800-	1.313.600-	1.351.700-	1.389.200-
03	Einnahmen	231.176,12	253.550	262.050	262.050	262.050	262.050
	Ausgaben	321.023,07	378.100	460.300	433.600	420.600	408.600
	Abgleich	89.846,95-	124.550-	198.250-	171.550-	158.550-	146.550-
05	Einnahmen	57.717,86	40.000	46.200	46.200	46.200	51.200
	Ausgaben	27.852,93	11.710	24.410	25.610	25.610	39.110
	Abgleich	29.864,93	28.290	21.790	20.590	20.590	12.090
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	237.826,52	316.600	337.900	300.950	301.950	302.950
	Abgleich	237.826,52-	316.600-	337.900-	300.950-	301.950-	302.950-
08	Einnahmen	8.643,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	376.139,66	429.350	550.500	610.650	632.150	644.650
	Abgleich	367.496,09-	420.850-	542.000-	602.150-	623.650-	636.150-
0	Einnahmen	297.537,55	302.350	317.050	317.050	317.050	322.050
	Ausgaben	2.381.248,23	2.536.060	2.901.010	3.014.510	3.070.110	3.130.610
	Abgleich	2.083.710,68-	2.233.710-	2.583.960-	2.697.460-	2.753.060-	2.808.560-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit-
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Ordnungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	110.136,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	-	200	200	200	500	500
1549	Sonstige Kostenersätze	56.570,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1690	Innere Verrechnungen *siehe 0.7500.6790 (50.000 €)	51.219,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 1100		217.925,98	210.200	225.200	225.200	225.500	225.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	58.397,11	64.700	61.600	70.000	72.000	74.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	269.913,02	320.000	326.300	350.000	360.000	370.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	60.288,65	61.000	57.900	65.000	66.000	67.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	22.616,33	25.200	25.800	27.000	27.000	27.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	57.094,75	68.000	66.000	69.000	69.000	69.000
6361	Müllabfuhr	4.811,73	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.281,90	75.000	80.800	90.000	95.000	100.000
6382	Sicherheitsdienst	6.733,00	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	97.280,26	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 1100		641.416,75	712.900	696.900	750.500	768.500	786.500
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		217.925,98	210.200	225.200	225.200	225.500	225.500
Ausgaben		641.416,75	712.900	696.900	750.500	768.500	786.500
Abgleich UA 1100		423.490,77-	502.700-	471.700-	525.300-	543.000-	561.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Agenda 21							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	99,57	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1141	99,57	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	99,57	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1141	99,57-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutzkonzept							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1142	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1142	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen	2.395,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben UA 1300	2.395,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.395,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 1300	2.395,47-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehren	10.936,01	43.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 1301	10.936,01	43.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
4098	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	3.301,67	2.100	5.700	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	8.873,02	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	
6374	Wartungsgebühren	-	270	500	135	135	135	
	Ausgaben UA 1301	12.174,69	14.370	16.500	13.435	13.435	13.435	
Abgleich Unterabschnitt 1301								
	Einnahmen	10.936,01	43.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	12.174,69	14.370	16.500	13.435	13.435	13.435	
	Abgleich UA 1301	1.238,68-	29.130	6.500-	3.435-	3.435-	3.435-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		FF Lappersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	10.655,60	9.000	13.600	15.000	15.000	15.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	-	-	400	400	400	400
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	740,94	8.000	3.200	5.000	5.000	5.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	25.148,44	20.200	15.400	16.000	16.000	16.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	10.994,28	20.000	45.400	30.000	30.000	30.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	8.873,93	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.945,27	22.400	30.000	25.000	25.000	25.000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	814,46	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Sterbegeld	75,00	150	100	150	150	150
6500	Bürobedarf	-	300	100	100	100	100
6521	Telefongebühren	590,14	800	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1311	71.838,06	93.050	121.400	104.850	104.850	104.850
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71.838,06	93.050	121.400	104.850	104.850	104.850
	Abgleich UA 1311	71.838,06-	93.050-	121.400-	104.850-	104.850-	104.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 FF Oppersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	2.371,20	3.500	3.600	4.000	4.000	4.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	801,90	900	1.300	1.500	1.500	1.500
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	62,32	100	100	100	100	100
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	171,90	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	700	800	800	800	800
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	4.452,08	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	4.795,30	6.000	9.100	6.000	6.000	6.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	122,36	100	600	600	600	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.064,25	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	392,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300	Sterbegeld	50,00	150	100	150	150	150
6500	Bürobedarf	-	300	100	100	100	100
6521	Telefongebühren	504,29	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1312	15.788,58	22.150	26.700	23.750	23.750	23.750
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.788,58	22.150	26.700	23.750	23.750	23.750
	Abgleich UA 1312	15.788,58-	22.150-	26.700-	23.750-	23.750-	23.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1313 FF Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	3.685,20	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	1.202,94	1.400	1.800	2.000	2.000	2.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	93,41	200	200	200	200	200
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	257,69	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.234,72	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	4.991,45	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	7.885,27	9.000	12.100	8.000	8.000	8.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	162,96	200	600	600	600	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.503,32	25.300	7.000	7.500	7.500	7.500
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	142,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300	Sterbegeld	25,00	150	100	150	150	150
6500	Bürobedarf	-	300	300	300	300	300
6521	Telefongebühren	508,05	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1313	26.692,36	49.750	35.200	31.650	31.650	31.650
	Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.692,36	49.750	35.200	31.650	31.650	31.650
	Abgleich UA 1313	26.692,36-	49.750-	35.200-	31.650-	31.650-	31.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1314 FF Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	2.544,00	1.700	1.700	2.900	3.000	3.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	801,90	900	2.000	2.000	2.000	2.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	62,32	100	100	100	100	100
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	171,90	300	400	400	400	400
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	3.637,15	6.000	5.000	5.800	5.800	5.800
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	3.809,55	7.000	10.600	7.000	7.000	7.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	139,42	100	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen *ab 2024 evtl. ein Fahrzeug mehr	4.289,91	5.900	5.000	6.500	6.500	6.500
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	262,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300	Sterbegeld	50,00	150	100	150	150	150
6500	Bürobedarf	-	300	100	100	100	100
6521	Telefongebühren	554,93	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1314	16.323,56	25.250	28.300	28.250	28.350	28.350
	Abgleich Unterabschnitt 1314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.323,56	25.250	28.300	28.250	28.350	28.350
	Abgleich UA 1314	16.323,56-	25.250-	28.300-	28.250-	28.350-	28.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1329 Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse an Verbände und Vere	218,04	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1329	218,04	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	218,04	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1329	218,04-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- u. Zivilschutz,								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.988,27	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6521	Telefongebühren	260,92	1.900	0	0	0	0	
	*ab 2023 wird die HHSt auf Hochwasserschutz und Feuerwehren gebucht							
	Ausgaben UA 1400	5.249,19	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.249,19	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 1400	5.249,19-	7.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1410 Bekämpfung der Corona-Pandemie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	630,84	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1410	630,84	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 1410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	630,84	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1410	630,84-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1420 Zivilschutz-Defibrillatoren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1420	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1420	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	217.925,98	210.200	225.200	225.200	225.500	225.500
	Ausgaben	641.516,32	713.900	697.900	751.500	769.500	787.500
	Abgleich	423.590,34-	503.700-	472.700-	526.300-	544.000-	562.000-
13	Einnahmen	10.936,01	43.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	145.430,76	208.770	232.300	206.135	206.235	206.235
	Abgleich	134.494,75-	165.270-	222.300-	196.135-	196.235-	196.235-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.880,03	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	5.880,03-	7.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
1	Einnahmen	228.861,99	253.700	235.200	235.200	235.500	235.500
	Ausgaben	792.827,11	930.570	935.700	963.135	981.235	999.235
	Abgleich	563.965,12-	676.870-	700.500-	727.935-	745.735-	763.735-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Schule Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für Kopien	2.744,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben *Nebenkostenersatz für eine Klasse Bischoff-wittmann-Schule	6.600,00	6.600	0	0	0	0
1622	Gastschulbeiträge von Gemeinde	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	9.344,00	9.400	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	37.640,96	42.000	45.300	48.000	49.000	50.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	3.009,65	3.900	3.800	4.100	4.200	4.300
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	7.916,09	9.000	9.500	11.000	12.000	13.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	17.954,10	15.000	7.700	8.000	8.000	8.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	1.020,49	2.900	2.900	2.000	2.000	2.000
5330	Leasing	12.923,40	13.000	0	0	0	0
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	20.780,27	50.000	83.200	55.000	55.000	55.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	60.446,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5700	Schulischer Betriebsaufwand u. Lehm., Unterrichtsm., Lehrerb	1.304,61	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig werken, Kochen, Handarb. usw.	75,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Busfahrten, Schullandheim usw.	1.287,22	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.138,47	7.000	14.300	15.000	15.000	15.000
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.382,69	4.500	5.700	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf	3.375,61	13.400	13.300	14.000	14.000	14.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	126,30	800	800	800	800	800
6520	Postgebühren	377,85	600	600	600	600	600
6521	Telefongebühren	2.188,54	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	79,98	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 2110	176.028,20	219.500	246.300	223.300	225.400	227.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Schule Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	9.344,00	9.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	176.028,20	219.500	246.300	223.300	225.400	227.500
	Abgleich UA 2110	166.684,20-	210.100-	242.800-	219.800-	221.900-	224.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Mittelschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für Kopien	2.136,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben *Nebenkostenersatz Partnerklassen Bischof-Wittmann-Schule	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
1622	Gastschulbeiträge von Gemeinde	80.587,50	103.000	91.500	91.500	91.500	91.500
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	9.728,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 2150	118.851,50	140.900	129.400	129.400	129.400	129.400
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	15.433,08	39.000	43.400	46.000	47.000	48.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.196,02	3.200	3.500	3.700	3.800	3.900
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	3.238,27	8.200	9.300	9.700	9.700	9.700
5000	Gebäude- u. Gundstücksunterhalt GD=2 *Urinale reparieren 4.000 € Reinigung Laufbahn und Sportplatz 4.000 €	9.462,81	15.000	14.400	15.000	15.000	15.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	4.091,50	5.700	5.800	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	43.566,75	60.000	90.700	60.000	60.000	60.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	65.708,28	67.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5700	Schulischer Betriebsaufwand u. Lehm., Unterrichtsm., Lehrerb	4.825,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig werken, Kochen, Handarb. usw.	1.190,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5750	verschiedene Schulaufwendungen Busfahrten, Schullandheim usw.	605,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.784,87	7.000	14.300	15.000	15.000	15.000
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.242,30	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen	3.951,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf	4.412,95	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	992,32	1.900	2.400	1.000	1.000	1.000
6520	Postgebühren	553,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telefongebühren	1.796,51	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Mittelschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	835,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6722	Gastschulbeiträge an Gemeinden	22.125,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Ausgaben UA 2150	190.014,46	274.500	309.600	280.900	282.000	283.100
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	118.851,50	140.900	129.400	129.400	129.400	129.400
	Ausgaben	190.014,46	274.500	309.600	280.900	282.000	283.100
	Abgleich UA 2150	71.162,96-	133.600-	180.200-	151.500-	152.600-	153.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grundschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.672,52	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
1490	Sonstige Mieten und Pachten	165,00	165	165	165	165	165
1500	Ersätze für Kopien	4.504,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben	-	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1622	Gastschulbeiträge von Gemeinde	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2151		11.341,52	18.665	18.265	18.465	18.665	18.865
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	28.863,76	33.000	36.800	40.000	42.000	44.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	2.329,97	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	7.001,25	8.300	7.700	8.000	8.000	8.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	26.349,31	16.000	4.800	5.000	5.000	5.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	5.790,58	5.700	5.500	5.700	5.700	5.700
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	46.182,63	60.000	83.200	55.000	55.000	55.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	82.827,15	67.200	71.000	71.000	71.000	71.000
5700	Schulischer Betriebsaufwand u. Lehm., Unterrichtsm., Lehrerb	1.919,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig werken, Kochen, Handarb. usw.	2.977,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Busfahrten, Schullandheim usw.	3.108,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.708,40	7.000	14.300	15.000	15.000	15.000
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.092,75	9.500	9.000	9.500	9.500	9.500
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf	8.046,00	11.500	12.400	12.000	12.000	12.000
6510	Bücher, Zeitschriften uä.	299,80	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
6520	Postgebühren	760,98	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
6521	Telefongebühren	2.760,43	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	199,48	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 2151		226.217,38	246.000	275.700	252.800	254.900	257.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grundschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	11.341,52	18.665	18.265	18.465	18.665	18.865
	Ausgaben	226.217,38	246.000	275.700	252.800	254.900	257.000
	Abgleich UA 2151	214.875,86-	227.335-	257.435-	234.335-	236.235-	238.135-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für Schülerbeförderung	117.641,00	128.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Einnahmen UA 2903	117.641,00	128.000	115.000	115.000	115.000	115.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	18.037,45	19.100	20.300	22.000	23.000	24.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.432,04	1.500	1.700	1.900	2.000	2.100
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	4.116,46	4.200	4.300	4.500	4.500	4.500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	50,00	50	50	50	50	50
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.110,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6391	Gesetzl. Schülerbeförderung	96.371,71	120.000	118.800	130.000	135.000	135.000
6400	Steuern, Versicherungen	630,79	550	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen *Alter Schulbus abgeschrieben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2903	122.748,91	148.300	149.050	162.350	168.450	169.550
Abgleich Unterabschnitt 2903							
	Einnahmen	117.641,00	128.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben	122.748,91	148.300	149.050	162.350	168.450	169.550
	Abgleich UA 2903	5.107,91-	20.300-	34.050-	47.350-	53.450-	54.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen	68.000,50	67.500	76.000	76.000	76.000	76.000
6720	Erstattung an Gde u. Gde-Verbände	2.175,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Ausgaben UA 2950	70.175,50	69.750	78.250	78.250	78.250	78.250
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen						
	Ausgaben	70.175,50	69.750	78.250	78.250	78.250	78.250
	Abgleich UA 2950	70.175,50-	69.750-	78.250-	78.250-	78.250-	78.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2990 Offene Ganztagschule GS Lapp							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1180	Mittagessen	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
1181	Mittagsbetreuung *Kein Beitrag mehr, nur noch Mittagessen	19.408,87	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	15.315,00	8.000	-	-	-	-
1712	Förderung OGTS	-	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 2990		34.723,87	38.000	59.000	59.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
4145	SuE-Zulage	-	2.000	3.800	4.000	4.000	4.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	45.431,39	60.000	76.800	85.000	90.000	95.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	3.898,32	5.000	6.700	7.500	8.000	8.500
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	9.814,77	11.000	14.400	16.000	17.000	18.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	216,59	140	500	500	500	500
5810	Mittagessen *wieder Abwicklung über Haushalt, da kein MensaMax mehr	956,95	9.000	28.500	30.000	30.000	30.000
6501	Ausgaben Mittagsbetreuung *30 € pro Kind zzgl. zwei Fahrzeuge 800 €, Regal 200 €, Feiern 200 €	2.395,56	2.000	3.000	2.200	2.200	2.200
6521	Telefongebühren	7,13	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 2990		62.720,71	90.140	135.300	146.300	152.800	159.300
Abgleich Unterabschnitt 2990							
Einnahmen		34.723,87	38.000	59.000	59.000	62.000	62.000
Ausgaben		62.720,71	90.140	135.300	146.300	152.800	159.300
Abgleich UA 2990		27.996,84-	52.140-	76.300-	87.300-	90.800-	97.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2991 Mittagsbetreuung Hainsacker								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1181	Mittagsbetreuung	17.823,20	30.000	88.000	88.000	90.000	90.000	
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	13.292,00	13.292	13.292	13.292	13.292	13.292	
Einnahmen UA 2991		31.115,20	43.292	101.292	101.292	103.292	103.292	
A u s g a b e n								
4145	SuE-Zulage	-	4.000	7.500	8.000	8.000	8.000	
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	39.361,57	70.000	105.600	115.000	120.000	125.000	
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	3.050,17	4.000	7.700	8.200	8.400	8.600	
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	8.152,72	15.000	15.500	16.500	17.000	17.500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	-	600	1.500	1.000	1.000	1.000	
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	172,82	100	500	500	500	500	
5810	Mittagessen *Abwicklung über Haushalt, MensaMax entfällt	156,95	12.000	34.200	36.000	36.000	36.000	
6501	Ausgaben Mittagsbetreuung *30 € pro Kind	1.388,64	2.800	2.900	3.000	2.000	2.000	
6521	Telefongebühren	47,80	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 2991		52.330,67	108.600	175.500	188.300	193.000	198.700	
Abgleich Unterabschnitt 2991								
Einnahmen		31.115,20	43.292	101.292	101.292	103.292	103.292	
Ausgaben		52.330,67	108.600	175.500	188.300	193.000	198.700	
Abgleich UA 2991		21.215,47-	65.308-	74.208-	87.008-	89.708-	95.408-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2992 Offene Ganztagesesschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1180	Mittagessen	16.958,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1182	Mensa-Max	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2992	16.958,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *500 € neue Sofas	-	1.000	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	35,18	500	700	500	500	500
5810	Mittagessen	21.664,14	38.400	36.500	38.400	38.400	38.400
6710	Erstattungen an das Land *5.500 € je Gruppe	25.688,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7009	Defizitabrechnung	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2992	47.387,32	98.500	96.300	98.000	98.000	98.000
Abgleich Unterabschnitt 2992							
	Einnahmen	16.958,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	47.387,32	98.500	96.300	98.000	98.000	98.000
	Abgleich UA 2992	30.429,32-	65.500-	63.300-	65.000-	65.000-	65.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	139.537,02	168.965	151.165	151.365	151.565	151.765
	Ausgaben	592.260,04	740.000	831.600	757.000	762.300	767.600
	Abgleich	452.723,02-	571.035-	680.435-	605.635-	610.735-	615.835-
29	Einnahmen	200.438,07	242.292	308.292	308.292	313.292	313.292
	Ausgaben	355.363,11	515.290	634.400	673.200	690.500	703.800
	Abgleich	154.925,04-	272.998-	326.108-	364.908-	377.208-	390.508-
2	Einnahmen	339.975,09	411.257	459.457	459.657	464.857	465.057
	Ausgaben	947.623,15	1.255.290	1.466.000	1.430.200	1.452.800	1.471.400
	Abgleich	607.648,06-	844.033-	1.006.543-	970.543-	987.943-	1.006.343-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	450	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3400	-	650	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	518,00-	4.700	4.400	4.700	4.700	4.700
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	-	400	400	400	400
6380	Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	890	500	500	500	500
6381	Kunst im Rathaus	178,50	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.3402.1690	7.281,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7180	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an	34.392,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7181	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an	1.044,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7182	Neujahrsempfang	1.115,51	1.000	17.000	11.500	11.500	11.500
7183	Partnerschaften	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	43.493,01	70.090	85.700	80.600	80.600	80.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	650	200	200	200	200
	Ausgaben	43.493,01	70.090	85.700	80.600	80.600	80.600
	Abgleich UA 3400	43.493,01-	69.440-	85.500-	80.400-	80.400-	80.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- u. Kulturpflege -Veranstaltungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6319	sonstige Veranstaltungen	-	16.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	-	16.700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 3401	-	16.700-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimat- u. Kulturpflege -Aurelium-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	28.862,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1300	Einnahmen aus Verkauf	22.212,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1301	sonstige Eintrittsgelder	1.650,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1302	Kartenverkauf-Provisionen	100,03	500	500	500	500	500
1303	Eintrittsgelder Konzerte *Umsatzsteuer 7 %	25.394,87	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1414	Mieten aus Hallen u. Sälen	60.019,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1415	Mieten Konferenzraum	10.002,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1416	Mieten Cateringbereich	2.320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1417	Mieten Vermietung Inventar	14.710,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1418	Mieten Personaleinsatz	17.146,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1549	Sonstige Kostenersätze	12.325,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	24.022,86-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen *siehe 0.0200.6790 (16.000 €) 0.3400.6790 (18.000 €)	32.693,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1701	Coronahilfen Bund	37.899,61	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3402	241.314,34	364.000	373.000	373.000	373.000	373.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	167.521,45	200.000	201.800	210.000	210.000	210.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	14.816,19	17.800	18.200	19.000	19.000	19.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	38.612,19	44.900	43.200	46.000	47.000	48.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	14.596,73	20.000	1.000	10.000	15.000	15.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	897,06	2.900	3.500	2.900	2.900	2.900
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	136.798,76	144.000	226.800	150.000	150.000	150.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *	2.952,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.295,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimat- u. Kulturpflege -Aurelium-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6326	Ok-Ticket-Service	4.277,35	5.000	5.700	6.000	6.000	6.000
6367	Veranstaltungsausgaben 0 USt.	4.755,70	25.000	57.000	60.000	60.000	60.000
6368	Veranstaltungsausgaben 7% USt.	1.572,90	6.000	17.100	18.000	18.000	18.000
6374	Wartungsgebühren	711,51	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
6382	Sicherheitsdienst	177,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6388	Getränkeeinkauf	5.602,04	17.000	16.200	17.000	17.000	17.000
6389	Veranstaltungsausgaben 19% USt	20.439,61	30.000	55.100	58.000	58.000	58.000
6400	Steuern, Versicherungen	10.095,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6410	Vorsteuer	28.791,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6500	Bürobedarf	519,19	200	200	200	200	200
6521	Telefongebühren	7.016,05	6.700	11.400	12.000	12.000	12.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.327,02	500	500	500	500	500
6589	Öffentlichkeitsarbeit	4.389,53	15.400	14.300	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen *siehe: 0.0300.1690 (80.000 €) 0.6495.1690 (3.000 €)	82.314,70	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6800	Abschreibungen	283.306,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 3402	832.786,89	956.300	1.096.000	1.048.700	1.054.700	1.055.700
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	241.314,34	364.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	Ausgaben	832.786,89	956.300	1.096.000	1.048.700	1.054.700	1.055.700
	Abgleich UA 3402	591.472,55-	592.300-	723.000-	675.700-	681.700-	682.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung, Altenbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse an soz. o. ähnl. Einrichtungen *Kareth 500 Lappersd. 1000 Hainsacker 750 Kontaktkreis 300	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3500	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3500	-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Mahngebühren	2.118,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1300	Einnahmen aus Verkauf	32,00	100	50	50	50	50
1512	Ersätze f. Literatur und ähnlichem	9.308,00	8.500	8.000	8.000	8.500	8.500
1549	Sonstige Kostenersatz	24,50	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3521	11.482,50	11.200	11.150	11.150	11.650	11.650
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	135.701,04	154.300	149.000	160.000	165.000	170.000
4169	Beschäftigungsentgelt u. dgl. -sonstiges Personal- GD=1	1.100,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	11.898,80	12.200	12.400	14.000	14.500	15.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	30.095,68	32.700	32.500	35.000	35.000	35.000
5000	Gebäude- u. Gundstücksunterhalt GD=2	5.752,71	5.000	2.400	2.500	2.500	2.500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	3.412,39	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	10.029,25	9.600	22.700	15.000	15.000	15.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	732,09	600	2.800	2.800	2.800	2.800
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	500	500	500	500	500
6374	wartungsgebühren	2.609,67	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf	884,20	500	500	500	500	500
6521	Telefongebühren	587,92	1.400	2.900	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	293,72	300	300	300	300	300
6620	vermischte Ausgaben	2.995,67	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3521	206.093,14	227.600	237.300	245.100	250.600	256.100
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	11.482,50	11.200	11.150	11.150	11.650	11.650
	Ausgaben	206.093,14	227.600	237.300	245.100	250.600	256.100
	Abgleich UA 3521	194.610,64-	216.400-	226.150-	233.950-	238.950-	244.450-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3600 Heimatpflege, Ortsvereine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6384	Fronleichnam, volkstrauertag Denkmalpflege	1.286,80	11.000	1.900	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3600	1.286,80	11.000	1.900	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.286,80	11.000	1.900	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 3600	1.286,80-	11.000-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Heimatpflege, Ortsvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an	11.672,00	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ausgaben UA 3650	11.672,00	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.672,00	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 3650	11.672,00-	10.100-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchturmuhren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3700	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3700	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
34	Einnahmen	241.314,34	364.650	373.200	373.200	373.200	373.200
	Ausgaben	876.279,90	1.043.090	1.181.700	1.129.300	1.135.300	1.136.300
	Abgleich	634.965,56-	678.440-	808.500-	756.100-	762.100-	763.100-
35	Einnahmen	11.482,50	11.200	11.150	11.150	11.650	11.650
	Ausgaben	206.093,14	233.600	240.300	248.100	253.600	259.100
	Abgleich	194.610,64-	222.400-	229.150-	236.950-	241.950-	247.450-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.958,80	21.100	13.600	13.700	13.700	13.700
	Abgleich	12.958,80-	21.100-	13.600-	13.700-	13.700-	13.700-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
3	Einnahmen	252.796,84	375.850	384.350	384.350	384.850	384.850
	Ausgaben	1.095.331,84	1.298.790	1.436.600	1.392.100	1.403.600	1.410.100
	Abgleich	842.535,00-	922.940-	1.052.250-	1.007.750-	1.018.750-	1.025.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4124 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sport und -vereine sowie deren Einrichtungen	24.507,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	Ausgaben UA 4124	24.507,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4124								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.507,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Abgleich UA 4124	24.507,50-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Senioreneinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1190	Teilnehmergebühr *Teilnehmer zahlen direkt an Gastwirtschaft	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	600,00	600	600	600	600	600
6329	Sachausgaben	230,98	1.000	7.600	8.000	8.000	8.000
6330	Nachbarschaftshilfeverein	-	500	500	500	500	500
6386	Seniorenmittagessen	-	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Ehrungen	10.708,88	8.500	10.500	8.500	11.000	8.500
	Ausgaben UA 4310	11.539,86	15.600	25.200	22.600	25.100	22.600
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.539,86	15.600	25.200	22.600	25.100	22.600
	Abgleich UA 4310	11.539,86-	15.600-	25.200-	22.600-	25.100-	22.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	6.833,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4350	6.833,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5380	Unterbringung wohnungslose	687,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	-	2.900	4.500	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4350	687,10	5.400	7.500	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	6.833,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	687,10	5.400	7.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	6.146,30	2.400-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Kommunaler Familientisch							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	600,00	600	600	600	600	600
6383	windelsäcke usw.	1.780,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6387	Neugeborenentreff	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4390	2.380,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.380,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich UA 4390	2.380,75-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4391 Familienstützpunkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze	11.391,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 4391	11.391,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	14.650,31	25.500	33.900	37.000	39.000	41.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	1.150,33	2.000	2.900	4.000	5.000	6.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	3.093,03	5.500	7.600	9.000	10.000	11.000
6329	Sachausgaben *2023 - Anschaffung Laptop	29,78	500	1.000	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	652,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4391	19.575,45	34.500	47.400	52.500	56.500	60.500
Abgleich Unterabschnitt 4391							
	Einnahmen	11.391,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	19.575,45	34.500	47.400	52.500	56.500	60.500
	Abgleich UA 4391	8.183,59-	24.500-	32.400-	37.500-	41.500-	45.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4600 Kinderspielplätze									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	9.035,04	24.000	23.000	24.000	24.000	24.000		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.440,00	280	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 4600	10.475,04	24.280	24.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4600								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.475,04	24.280	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich UA 4600	10.475,04-	24.280-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 4601	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit GD=1	1.800,00	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
4145	SuE-Zulage	-	2.000	3.800	4.000	4.000	4.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	61.078,76	55.000	59.400	63.000	64.000	65.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	5.125,24	5.100	5.300	5.600	5.700	5.800
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	12.944,89	12.000	14.400	16.000	17.000	18.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	861,20	8.000	4.800	5.000	5.000	5.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *2023 - Weichbodenmatte, Laptop, Navi	887,93	2.400	3.400	1.800	1.800	1.800
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	8.694,64	15.000	18.900	12.500	12.500	12.500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	12.659,43	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
6327	Inklusion	1.500,00	-	1.400	1.000	1.000	1.000
6329	Sachausgaben	1.952,75	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	513,36	200	200	200	200	200
6521	Telefongebühren	1.391,33	1.900	2.900	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben *ab 2020 Flyerausdruck extern	3.478,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben UA 4601	112.888,21	126.100	139.050	136.950	139.050	141.150
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	112.888,21	126.100	139.050	136.950	139.050	141.150
	Abgleich UA 4601	112.438,21-	124.600-	137.550-	135.450-	137.550-	139.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Ferienaktionen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge	920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 4602	920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	2.887,02	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	235,62	300	300	300	300	300
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	597,70	600	600	600	600	600
6329	Sachausgaben	2.844,20	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	6.564,54	8.900	8.600	8.900	8.900	8.900
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	6.564,54	8.900	8.600	8.900	8.900	8.900
	Abgleich UA 4602	5.644,54-	900-	600-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Schulbezogene Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	24.348,87	22.000	0	0	0	0
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	2.125,63	200	0	0	0	0
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	5.317,67	4.700	0	0	0	0
6329	Sachausgaben	321,05	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	91,38	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4604	32.204,60	28.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.204,60	28.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4604	32.204,60-	28.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Jugend,Schule,Senioren Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 4605	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	139.167,05	160.000	163.100	175.000	180.000	185.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	11.144,87	12.500	12.400	14.000	15.000	16.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	28.752,49	33.200	33.000	34.000	34.000	34.000
6328	Jugendpflegerische Maßnahmen	2.477,16	4.000	3.800	3.500	3.500	3.500
6620	Vermischte Ausgaben	541,35	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4605	182.082,92	211.600	214.300	228.500	234.500	240.500
Abgleich Unterabschnitt 4605							
	Einnahmen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	182.082,92	211.600	214.300	228.500	234.500	240.500
	Abgleich UA 4605	180.682,92-	210.100-	212.800-	227.000-	233.000-	239.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Jugendsozial-Arbeit Schulen Mittelschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sachausgaben	127,36	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	350,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4606	477,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	477,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4606	477,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Jugendsozial-Arbeit Schulen Grundschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sachausgaben	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4607	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4607	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Am Sportzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge *Gebühren Mittagessen kommen hinzu	129.822,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1711	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Förderung Kinder unter 3 Jahre	27.476,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1714	kindbezogene Förderung	460.625,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 4640	617.924,51	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000
A u s g a b e n							
4145	SuE-Zulage	-	10.000	18.900	20.000	20.000	20.000
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	40.093,15	30.000	40.700	46.000	47.000	48.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	448.638,78	400.000	441.300	470.000	480.000	490.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	38.246,96	36.900	38.400	41.000	42.000	43.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	100.541,90	90.000	96.200	102.000	104.000	106.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.292,17	4.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	4.169,48	5.200	5.000	4.400	4.400	4.400
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	13.124,74	27.000	37.800	25.000	25.000	25.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	27.951,55	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5810	Mittagessen *Mittagessen wird direkt bezahlt, MensaMax entfällt	4.505,46	9.600	43.900	46.200	46.200	46.200
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	3.254,39	4.600	4.400	4.600	4.600	4.600
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf	1.568,54	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
6521	Telefongebühren	1.934,24	2.400	5.700	6.000	6.000	6.000
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	225.656,31	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben UA 4640	911.977,67	919.900	1.006.200	1.039.300	1.053.300	1.067.300
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	617.924,51	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	Ausgaben	911.977,67	919.900	1.006.200	1.039.300	1.053.300	1.067.300
	Abgleich UA 4640	294.053,16-	259.900-	326.200-	359.300-	373.300-	387.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	359.403,95	480.000	490.000	500.000	500.000	500.000
7009	Defizitabrechnung	60.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	419.403,95	480.000	490.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	419.403,95	480.000	490.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 4641	419.403,95-	480.000-	490.000-	500.000-	500.000-	500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	343.264,74	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7009	Defizitabrechnung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	343.264,74	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	343.264,74	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich UA 4642	343.264,74-	460.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	461.035,41	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7009	Defizitabrechnung	302.134,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4643	763.170,21	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	763.170,21	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	Abgleich UA 4643	763.170,21-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kinderhort Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge *Gebühren Mittagessen kommen hinzu	54.965,25	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1714	kindbezogene Förderung	215.474,57	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Einnahmen UA 4644	270.439,82	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
A u s g a b e n							
4145	SuE-Zulage	-	3.000	5.700	6.000	6.000	6.000
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	13.143,55	15.900	16.300	19.000	20.000	21.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	197.819,51	226.000	268.800	282.000	284.000	286.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	16.579,05	20.000	26.900	30.000	30.000	30.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	44.391,49	50.000	47.900	51.000	52.000	53.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.092,92	2.200	600	600	600	600
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	1.515,24	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	1.576,42	2.200	2.300	1.500	1.500	1.500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	22.580,11	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5810	Mittagessen *Mittagessen wird direkt bezahlt, MensaMax entfällt	1.544,38	2.900	52.100	55.000	55.500	56.000
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	1.868,46	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf	1.201,40	700	700	700	700	700
6521	Telefongebühren	1.387,67	1.900	6.700	7.000	7.000	7.000
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	104.979,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4644	410.679,44	470.900	577.800	602.800	607.300	611.800
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	270.439,82	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	410.679,44	470.900	577.800	602.800	607.300	611.800
	Abgleich UA 4644	140.239,62-	205.900-	257.800-	282.800-	287.300-	291.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kinderhaus D.-Martin-Luther-St							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	7.094,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 4645	7.094,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	4.654,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	10.408,90	10.000	15.100	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	27.741,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 4645	42.804,97	40.000	45.100	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	7.094,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	42.804,97	40.000	45.100	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4645	35.710,63-	33.000-	38.100-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge *Gebühren Mittagessen kommen hinzu	37.939,05	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1714	kindbezogene Förderung	113.675,16	113.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Einnahmen UA 4646	151.614,21	148.000	125.000	125.000	125.000	125.000
A u s g a b e n							
4145	SuE-Zulage	-	2.000	3.800	4.000	4.000	4.000
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	11.114,19	11.000	10.800	12.000	12.000	12.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1,übtr.	208.379,14	175.000	105.600	120.000	130.000	140.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	17.001,81	16.000	14.300	16.000	17.000	18.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1,übtr.	46.686,08	41.000	28.800	32.000	33.000	34.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	13,20	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *2023 - Nähmaschine 250 €	1.964,58	3.900	2.300	1.800	1.800	1.800
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	2.680,41	2.900	4.500	3.000	3.000	3.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	304,17	300	1.600	1.600	1.600	1.600
5810	Mittagessen *Mittagessen wird direkt bezahlt, MensaMax entfällt	1.965,20	1.900	20.900	22.000	22.000	22.000
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	1.158,72	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf	974,32	700	700	700	700	700
6521	Telefongebühren	1.287,02	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	55.431,81	68.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4646	348.960,65	342.400	245.400	265.300	277.300	289.300
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	151.614,21	148.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	348.960,65	342.400	245.400	265.300	277.300	289.300
	Abgleich UA 4646	197.346,44-	194.400-	120.400-	140.300-	152.300-	164.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Auswärtige KITA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Förderung Kinder unter 3 Jahre	12.400,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4647	12.400,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	57.358,47	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 4647	57.358,47	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	12.400,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	57.358,47	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 4647	44.958,40-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Ferienkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge	120,00-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 4648	120,00-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	-	7.000	8.500	9.400	9.400	9.400
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
5810	Mittagessen	-	100	1.300	1.400	1.400	1.400
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4648	-	9.200	11.800	12.900	12.900	12.900
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	120,00-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	9.200	11.800	12.900	12.900	12.900
	Abgleich UA 4648	120,00-	3.200-	5.800-	6.900-	6.900-	6.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Kinderhaus Am Silbergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Elternbeiträge *Gebühren Mittagessen kommen hinzu	142.125,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1711	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Förderung Kinder unter 3 Jahre	33.386,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1714	kindbezogene Förderung	296.981,04	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Einnahmen UA 4649	472.492,71	431.000	446.000	446.000	446.000	446.000
A u s g a b e n							
4145	SuE-Zulage	-	8.000	15.100	16.000	16.000	16.000
4146	Arbeitsmarktzulage GD=1	25.368,85	25.000	29.900	33.000	33.000	33.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	408.150,44	375.000	528.100	560.000	570.000	580.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	32.645,99	30.000	38.400	41.000	42.000	43.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	85.871,18	78.000	86.400	92.000	94.000	96.000
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.166,82	8.000	3.800	4.000	4.000	4.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	3.984,48	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	21.812,06	21.100	33.300	22.000	22.000	22.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	18.412,35	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5810	Mittagessen *Mittagessen wird direkt bezahlt, MensaMax entfällt	4.589,64	9.600	25.700	27.000	27.000	27.000
5811	Gruppenbezogene Ausgaben	1.536,60	3.800	3.600	3.800	3.800	3.800
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf	1.327,57	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
6521	Telefongebühren	57,83	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen	48.982,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	126.796,37	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4649	781.702,51	764.300	965.800	1.000.700	1.013.700	1.026.700
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	472.492,71	431.000	446.000	446.000	446.000	446.000
	Ausgaben	781.702,51	764.300	965.800	1.000.700	1.013.700	1.026.700
	Abgleich UA 4649	309.209,80-	333.300-	519.800-	554.700-	567.700-	580.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4650 Waldkindergarten									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7008	Kommunale kindbez. Förderung BayKiBiG	45.575,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
7009	Defizitabrechnung	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4650	45.575,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4650								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	45.575,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich UA 4650	45.575,76-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
41	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.507,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich	24.507,50-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
43	Einnahmen	18.225,26	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	34.183,16	57.600	82.200	83.200	89.700	91.200
	Abgleich	15.957,90-	44.600-	63.200-	64.200-	70.700-	72.200-
46	Einnahmen	1.534.615,66	1.538.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
	Ausgaben	4.469.591,04	4.692.680	4.986.250	5.118.550	5.170.150	5.221.750
	Abgleich	2.934.975,38-	3.154.680-	3.381.250-	3.513.550-	3.565.150-	3.616.750-
4	Einnahmen	1.552.840,92	1.551.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
	Ausgaben	4.528.281,70	4.776.280	5.094.450	5.227.750	5.285.850	5.338.950
	Abgleich	2.975.440,78-	3.225.280-	3.470.450-	3.603.750-	3.661.850-	3.714.950-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5491 Ambul. Krankenstation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7073	Zuschüsse an Krankenpflegestation	20.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5491	20.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5491	20.000,00-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sport und -vereine sowie deren Einrichtungen *TSV: 7.801 € SpVgg: 6.604 € SCL: 5.800 € Tell: 2.400 € ESV: 700 € ab 2023 Schützen Lorenzen	23.306,78	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	Ausgaben UA 5500	23.306,78	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.306,78	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	Abgleich UA 5500	23.306,78-	23.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5501 Marktmobil								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1549	Sonstige Kostenersatz	641,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 5501	641,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
5500	Haltung von Fahrzeugen	468,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Ausgaben UA 5501	468,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
Abgleich Unterabschnitt 5501								
	Einnahmen	641,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	468,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich UA 5501	173,43	1.400-	900-	900-	900-	900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5600		Gemeindehalle + Sportzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer	8.362,15	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1414	Mieten aus Hallen u. Sälen	13.078,75	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1510	Ersätze f. allgemeine sächliche Ausgaben	31.838,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	1.457,22	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 5600		54.736,56	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
A u s g a b e n									
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	61.887,14	62.800	61.300	65.000	66.000	67.000		
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	4.903,33	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000		
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	13.904,40	13.000	12.500	14.000	15.000	16.000		
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	19.221,82	20.000	9.600	10.000	10.000	10.000		
5163	Unterhalt: Spiel- u. Bolzplätze	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5164	Unterhalt: Schulsportgelände	-	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	1.269,84	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500		
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	103.623,63	100.000	136.100	90.000	90.000	90.000		
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	16.437,54	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000		
5403	Bewirtschaftungskosten TSV	6.090,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
6382	Sicherheitsdienst	3.125,21	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500		
6400	Steuern, Versicherungen	5.414,49	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
6410	Vorsteuer	9.121,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6521	Telefongebühren	650,61	500	700	700	700	700		
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.0300.1690	39.351,30	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
6800	Abschreibungen	25.227,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sport und -vereine sowie deren Einrichtungen	16.056,51	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
Ausgaben UA 5600		326.285,07	329.600	352.000	312.000	314.000	316.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5600 Gemeindehalle + Sportzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	54.736,56	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	326.285,07	329.600	352.000	312.000	314.000	316.000
	Abgleich UA 5600	271.548,51-	277.600-	304.000-	264.000-	266.000-	268.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sporthalle Hainsacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1414	Mieten aus Hallen u. Sälen	-	750	750	750	750	750
Einnahmen UA 5601		-	750	750	750	750	750
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	12.326,91	15.900	16.300	18.000	19.000	20.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	979,77	1.500	1.500	1.800	1.900	2.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	2.614,09	3.000	3.900	4.100	4.200	4.300
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	1.153,51	7.500	9.600	10.000	10.000	10.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	18.632,38	16.800	25.500	16.800	16.800	16.800
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	13.886,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6382	Sicherheitsdienst	4.572,59	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen	2.181,49	2.300	3.750	3.750	3.750	3.750
Ausgaben UA 5601		56.347,39	78.500	91.850	85.950	87.150	88.350
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		-	750	750	750	750	750
Ausgaben		56.347,39	78.500	91.850	85.950	87.150	88.350
Abgleich UA 5601		56.347,39-	77.750-	91.100-	85.200-	86.400-	87.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5700 Freizeitgelände am Regen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	119,02	3.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	-	200	300	200	200	200
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	1.014,60	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5700	1.133,62	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.133,62	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 5700	1.133,62-	5.300-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5900 Naherholungsverein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse an Verbände und Vere	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5900	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5900	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	20.000,00-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
55	Einnahmen	641,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	23.774,85	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich	23.133,35-	24.800-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
56	Einnahmen	54.736,56	52.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	Ausgaben	382.632,46	408.100	443.850	397.950	401.150	404.350
	Abgleich	327.895,90-	355.350-	395.100-	349.200-	352.400-	355.600-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.133,62	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich	1.133,62-	5.300-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	Einnahmen	55.378,06	54.750	51.250	51.250	51.250	51.250
	Ausgaben	429.540,93	467.200	477.850	441.950	445.150	448.350
	Abgleich	374.162,87-	412.450-	426.600-	390.700-	393.900-	397.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	5.075,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einnahmen UA 6000	5.075,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge GD=1	38.731,17	60.000	57.900	65.000	66.000	67.000
4146	Arbeitsmarktzulage	2.313,39	4.800	9.400	10.000	10.000	10.000
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	318.079,36	350.000	431.900	455.000	460.000	465.000
4307	Versorg. Kassenbeitrag: Beamte GD=1	36.546,50	44.900	41.700	47.000	48.000	49.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	25.558,53	29.900	38.400	45.000	48.000	50.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	65.422,54	65.000	73.800	79.000	81.000	83.000
	Ausgaben UA 6000	486.651,49	554.600	653.100	701.000	713.000	724.000
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	5.075,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	486.651,49	554.600	653.100	701.000	713.000	724.000
	Abgleich UA 6000	481.576,49-	552.000-	650.500-	698.400-	710.400-	721.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Bebauungspläne und Ortsplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Ortspläne übtr.	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten Bebauungspläne, Gutachten usw. *neue Baugebiete	40.880,94	29.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6559	Städtebaul. Entwickl.-Konzept	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	40.880,94	29.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.880,94	29.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6100	40.880,94-	29.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123		Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1030	Vermessungsgebühren	637,27	750	750	750	750	750	
	Einnahmen UA 6123	637,27	750	750	750	750	750	
A u s g a b e n								
6558	Feldgeschworene, Grenzsteine	758,03	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben UA 6123	758,03	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	
Abgleich Unterabschnitt 6123								
	Einnahmen	637,27	750	750	750	750	750	
	Ausgaben	758,03	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	
	Abgleich UA 6123	120,76-	650-	550-	650-	650-	650-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6124 Klimaschutzkonzept							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze	37.066,59	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6124	37.066,59	15.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	40.923,92	20.000	52.800	58.000	60.000	62.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	3.289,58	1.500	4.800	6.000	7.000	8.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	8.606,47	4.000	11.500	14.000	16.000	18.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	7.851,41	9.500	8.600	9.000	10.000	10.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.039,49	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6124	64.310,87	39.400	82.300	91.600	97.600	102.600
Abgleich Unterabschnitt 6124							
	Einnahmen	37.066,59	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	64.310,87	39.400	82.300	91.600	97.600	102.600
	Abgleich UA 6124	27.244,28-	24.400-	82.300-	91.600-	97.600-	102.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: vom Land	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Einnahmen UA 6300	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	78.165,82	60.000	76.900	80.000	80.000	80.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	5.116,61	5.000	7.600	8.000	8.000	8.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	15.302,87	12.000	15.400	16.000	16.000	16.000
5100	Straßenunterhalt	121.956,96	125.000	125.000	130.000	130.000	135.000
5101	Unterhalt Mäharbeiten, Pflegearbeiten	95.105,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5102	Unterhaltsmaßnahmen *Asphaltarbeiten 2024: 200.000€ Allg. Tiefbau 2024: 100.000€ Planungskosten 2024: 50.000€ Schillerstr. 2024: 100.000€	237.689,54	460.000	30.000	500.000	500.000	500.000
5103	Aufwand Eichen-Proz.-Spinner	8.690,87	5.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5151	Unterhalt Straßenentwässerung	109.156,22	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	4.928,21	8.500	10.600	7.000	7.000	7.000
6521	Telefongebühren	922,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	-	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 6300	677.035,24	924.600	533.500	1.009.000	1.009.000	1.014.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Ausgaben	677.035,24	924.600	533.500	1.009.000	1.009.000	1.014.000
	Abgleich UA 6300	501.035,24-	748.600-	357.500-	833.000-	833.000-	838.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	21.638,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1690	Innere Verrechnungen	86.990,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
*Siehe: 0.3402.6790 (3.000 €) 0.7000.6790 (35.000 €) 0.7500.6790 (31.000 €) 0.8806.6790 (1.000 €)							
Einnahmen UA 6495		108.628,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	953.070,74	1.003.000	1.152.300	1.300.000	1.400.000	1.500.000
4149	Überstundenvergütung GD=1	1.752,19	1.900	2.500	3.000	3.500	4.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	77.603,62	86.000	105.600	120.000	130.000	130.000
4349	Versorg.Kassenbeiträge Überstundenvergütung GD=1	99,11	300	300	300	300	300
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	199.216,93	210.000	240.500	260.000	270.000	280.000
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigt GD=1	328,02	700	700	700	700	700
4693	Gesundheitsförderung	728,00	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
5000	Gebäude- u. Gundstücksunterhalt GD=2	12.835,63	15.500	7.700	8.000	8.000	8.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	18.152,98	19.000	19.200	20.000	20.000	20.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	30.336,68	60.000	68.000	45.000	45.000	45.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	3.589,04	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	132.166,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	26.531,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6400	Steuern, Versicherungen	31.389,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6500	Bürobedarf	512,98	-	500	520	520	520
6521	Telefongebühren	1.764,54	14.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgaben UA 6495		1.490.078,35	1.624.700	1.822.600	1.983.020	2.103.520	2.214.020

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6495						
	Einnahmen	108.628,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	1.490.078,35	1.624.700	1.822.600	1.983.020	2.103.520	2.214.020
	Abgleich UA 6495	1.381.449,44-	1.519.700-	1.717.600-	1.878.020-	1.998.520-	2.109.020-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6496		Rufbereitschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte	-	20.000	21.000	23.000	24.000	25.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte	-	2.000	2.900	3.500	4.000	4.500
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte	-	5.000	7.700	9.000	10.000	11.000
	Ausgaben UA 6496	-	27.000	31.600	35.500	38.000	40.500
	Abgleich Unterabschnitt 6496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.000	31.600	35.500	38.000	40.500
	Abgleich UA 6496	-	27.000-	31.600-	35.500-	38.000-	40.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	10.525,61	20.000	28.800	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	66.999,07	66.500	64.100	68.500	68.500	68.500
6342	Stromverbrauch f. Betriebs- zwecke *Contracting entfällt ab 2023 Ansatz für Stromkosten 0,40€ (brutto)	144.606,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 6700	222.131,23	386.500	392.900	398.500	398.500	398.500
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	222.131,23	386.500	392.900	398.500	398.500	398.500
	Abgleich UA 6700	222.131,23-	386.500-	392.900-	398.500-	398.500-	398.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	3.989,95	4.000	4.300	5.000	5.500	6.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	276,21	300	400	400	400	400
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	881,08	700	900	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	-	3.000	2.900	1.900	1.900	1.900
6400	Steuern, Versicherungen	2.397,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6521	Telefongebühren	136,46	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 6900	7.680,70	10.600	12.700	12.500	13.000	13.500
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.680,70	10.600	12.700	12.500	13.000	13.500
	Abgleich UA 6900	7.680,70-	10.600-	12.700-	12.500-	13.000-	13.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
60	Einnahmen	5.075,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	486.651,49	554.600	653.100	701.000	713.000	724.000
	Abgleich	481.576,49-	552.000-	650.500-	698.400-	710.400-	721.400-
61	Einnahmen	37.703,86	15.750	750	750	750	750
	Ausgaben	105.949,84	69.800	233.600	243.000	249.000	254.000
	Abgleich	68.245,98-	54.050-	232.850-	242.250-	248.250-	253.250-
63	Einnahmen	176.000,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Ausgaben	677.035,24	924.600	533.500	1.009.000	1.009.000	1.014.000
	Abgleich	501.035,24-	748.600-	357.500-	833.000-	833.000-	838.000-
64	Einnahmen	108.628,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	1.490.078,35	1.651.700	1.854.200	2.018.520	2.141.520	2.254.520
	Abgleich	1.381.449,44-	1.546.700-	1.749.200-	1.913.520-	2.036.520-	2.149.520-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	222.131,23	386.500	392.900	398.500	398.500	398.500
	Abgleich	222.131,23-	386.500-	392.900-	398.500-	398.500-	398.500-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.680,70	10.600	12.700	12.500	13.000	13.500
	Abgleich	7.680,70-	10.600-	12.700-	12.500-	13.000-	13.500-
6	Einnahmen	327.407,77	299.350	284.350	284.350	284.350	284.350
	Ausgaben	2.989.526,85	3.597.800	3.680.000	4.382.520	4.524.020	4.658.520
	Abgleich	2.662.119,08-	3.298.450-	3.395.650-	4.098.170-	4.239.670-	4.374.170-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
1111	Kanalbenutzungsgebühren *2023: 610.000 m3 x 1,34 € 2024: 615.000 m3 x 1,44 € 2025: 620.000 m3 x 1,44 € 2026: 622.000 m3 x 1,44 €	890.727,78	802.000	889.600	892.800	895.680	898.000
1112	Niederschlagswassergebühren *2023: 1.243.100 qm x 0,18 € 2024: 1.244.600 qm x 0,20 € 2025: 1.246.100 qm x 0,20 € 2026: 1.247.600 qm x 0,20 €	223.522,16	223.488	223.758	248.920	249.220	249.520
1113	Gebühren f Straßenentwässerung *Neuberchnung mit BayKPV	109.156,22	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
1114	Einnahme aus Sonderrücklage Überdeckung Vorjahre	-	-	0	0	0	0
2810	Entnahme aus Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		1.223.406,16	1.123.488	1.210.858	1.239.220	1.242.400	1.245.020
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	500	500	500	500	500
5101	Unterhalt Mäharbeiten, Pflegearbeiten	31.449,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen *2023 - Erneuerung RÜB 4 Gewalt, Kanaldeckelsanierung u. Sinkkästensanierung	117.079,66	114.000	115.200	120.000	120.000	120.000
5201	Sanierung Abwasseranlage 10-Jahres Programm übtr.	33.179,61	574.800	400.000	150.000	150.000	150.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	4.675,94	17.300	26.500	17.500	17.500	17.500
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.772,27	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
6360	Zählerablesekosten	17.689,07	19.100	19.500	19.000	19.000	19.000
6374	Wartungsgebühren	5.871,60	7.000	6.700	7.000	7.000	7.000
6496	Abwasserabgabe NIWA	69.964,59	375.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6521	Telefongebühren	554,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Generalentwässerungsplan	2.232,08-	17.700	10.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *siehe: 0.0300.1690 (90.000 €) 0.6495.1690 (35.000 €)	100.844,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6800	Abschreibungen *2022: 218.672 € laut BKPV 2023: 244.462 € laut BKPV 2024: 250.000 €	165.759,00	218.672	244.462	250.000	250.000	250.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *2022: 113.254 € laut BKPV 2023: 127.245 € laut BKPV 2024: 130.000 €	61.582,00	113.254	127.345	130.000	130.000	130.000		
7120	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Stadt Rgbg. Kläranlage	495.631,55	450.000	450.000	480.000	510.000	540.000		
	Ausgaben UA 7000	1.110.821,36	2.081.926	1.587.207	1.361.000	1.391.000	1.421.000		
	Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	1.223.406,16	1.123.488	1.210.858	1.239.220	1.242.400	1.245.020		
	Ausgaben	1.110.821,36	2.081.926	1.587.207	1.361.000	1.391.000	1.421.000		
	Abgleich UA 7000	112.584,80	958.438-	376.349-	121.780-	148.600-	175.980-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7196 Kleineinleiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7196	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7196	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	19.113,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1549	Sonstige Kostenersätze	53.412,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Einnahmen UA 7200		72.525,00	68.900	68.400	68.400	68.400	68.400
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr	45.442,53	50.000	47.500	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 7200		45.442,53	50.000	47.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		72.525,00	68.900	68.400	68.400	68.400	68.400
Ausgaben		45.442,53	50.000	47.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 7200		27.082,47	18.900	20.900	18.400	18.400	18.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Wertstoffhof+Grüncontainer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen	39.475,52	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1620	Erstattungen vom Landkreis	59.476,27	67.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Einnahmen UA 7210	98.951,79	118.000	99.000	99.000	99.000	99.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	103.222,39	120.000	144.300	160.000	170.000	180.000
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	8.181,40	10.000	14.400	16.000	17.000	18.000
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	21.816,15	25.000	33.600	36.000	37.000	38.000
5000	Gebäude- u. GUNDSTÜCKSUNTERHALT GD=2	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7210	133.219,94	155.500	192.800	212.500	224.500	236.500
Abgleich Unterabschnitt 7210							
	Einnahmen	98.951,79	118.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Ausgaben	133.219,94	155.500	192.800	212.500	224.500	236.500
	Abgleich UA 7210	34.268,15-	37.500-	93.800-	113.500-	125.500-	137.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponieen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6490	Unterstützungsf.Bodenschutzges	-	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7211	-	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7211	-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6385	Leistungen für Weihnachtsmarkt	1.993,60	22.500	21.400	22.500	22.500	22.500	
	Ausgaben UA 7391	1.993,60	22.500	21.400	22.500	22.500	22.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.993,60	22.500	21.400	22.500	22.500	22.500	
	Abgleich UA 7391	1.993,60-	22.500-	21.400-	22.500-	22.500-	22.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Friedhof Lappersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	21.733,96	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 7500	21.733,96	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	336,49	500	500	500	500	500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	1.330,93	1.400	2.200	1.400	1.400	1.400
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *Vergabe der Reinigung an Fremdfirma	175,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
6361	Müllabfuhr	1.621,50	1.500	1.400	1.500	2.000	2.000
6365	Bestattungsleistungen Firmen	5.838,43	4.000	2.900	3.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	1.714,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen *siehe: 0.1100.1690 (50.000 €) 0.6495.1690 (31.000 €)	100.412,45	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6800	Abschreibungen	3.183,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.623,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 7500	116.237,17	98.200	98.300	97.700	101.200	101.200
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	21.733,96	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
	Ausgaben	116.237,17	98.200	98.300	97.700	101.200	101.200
	Abgleich UA 7500	94.503,21-	82.200-	82.300-	81.700-	83.200-	83.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof Hainsacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	77.860,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 7501	77.860,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	364,09	1.000	2.900	3.000	3.000	3.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	194,15	3.000	3.800	2.500	2.500	2.500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *Vergabe der Reinigung an Fremdfirma	246,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6365	Bestattungsleistungen Firmen	11.875,80	12.000	11.400	12.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen	12.036,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.268,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7501	32.985,15	37.800	39.900	39.300	42.300	42.300
Abgleich Unterabschnitt 7501							
	Einnahmen	77.860,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	32.985,15	37.800	39.900	39.300	42.300	42.300
	Abgleich UA 7501	44.875,19	2.800-	4.900-	4.300-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7502 Friedhof Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	28.271,86	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 7502	28.271,86	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	240,76	700	500	500	500	500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	515,98	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *Vergabe der Reinigung an Fremdfirma	235,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6365	Bestattungsleistungen Firmen	7.011,01	6.000	5.700	6.000	8.000	8.000
6800	Abschreibungen	2.933,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.886,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7502	12.823,05	16.300	16.300	16.100	18.100	18.100
Abgleich Unterabschnitt 7502							
	Einnahmen	28.271,86	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	12.823,05	16.300	16.300	16.100	18.100	18.100
	Abgleich UA 7502	15.448,81	1.700	3.700	3.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7503		Friedhof Schwerdnermühle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	23.808,64	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen UA 7503	23.808,64	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	3.167,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	4.979,48	5.000	7.600	5.000	5.000	5.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *Vergabe der Reinigung an Fremdfirma	277,07	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6365	Bestattungsleistungen Firmen	7.503,45	8.000	7.600	8.000	8.000	80.000
6366	Grabstätten ohne Angehörige Art. 14 BestG	-	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen	14.211,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.029,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 7503	39.168,29	46.300	48.600	46.500	46.500	118.500
Abgleich Unterabschnitt 7503							
	Einnahmen	23.808,64	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	39.168,29	46.300	48.600	46.500	46.500	118.500
	Abgleich UA 7503	15.359,65-	21.300-	26.600-	24.500-	24.500-	96.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7504 Friedhof Lorenzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren	10.479,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7504	10.479,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	262,18	500	500	500	500	500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	135,71	500	700	500	500	500
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	47,36	200	200	200	200	200
6365	Bestattungsleistungen Firmen	1.270,00	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen	1.377,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	881,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 7504	3.973,67	7.300	7.400	7.300	7.300	7.300
Abgleich Unterabschnitt 7504							
	Einnahmen	10.479,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	3.973,67	7.300	7.400	7.300	7.300	7.300
	Abgleich UA 7504	6.505,99	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7600 Leihe (Geschirrmobil u. dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	54,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7600	54,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	50,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7600	50,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	54,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	50,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7600	3,20	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7611 Anschlagtafeln							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	809,17	700	900	900	900	900
	Einnahmen UA 7611	809,17	700	900	900	900	900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7611							
	Einnahmen	809,17	700	900	900	900	900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7611	809,17	700	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Personennahverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7160	Erstattung an öffentl. Unterne *- Spätverkehr 4.800 - Lappersdorf-Ticket 8.500 - Beteiligung an neuen Linien	15.133,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 7911	15.133,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.133,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 7911	15.133,67-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	1.223.406,16	1.123.488	1.210.858	1.239.220	1.242.400	1.245.020
	Ausgaben	1.110.821,36	2.081.926	1.587.207	1.361.000	1.391.000	1.421.000
	Abgleich	112.584,80	958.438-	376.349-	121.780-	148.600-	175.980-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	171.476,79	186.900	167.400	167.400	167.400	167.400
	Ausgaben	178.662,47	206.700	241.800	264.000	276.000	288.000
	Abgleich	7.185,68-	19.800-	74.400-	96.600-	108.600-	120.600-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.993,60	22.500	21.400	22.500	22.500	22.500
	Abgleich	1.993,60-	22.500-	21.400-	22.500-	22.500-	22.500-
75	Einnahmen	162.154,46	104.000	103.000	103.000	105.000	105.000
	Ausgaben	205.187,33	205.900	210.500	206.900	215.400	287.400
	Abgleich	43.032,87-	101.900-	107.500-	103.900-	110.400-	182.400-
76	Einnahmen	863,17	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	50,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	812,37	200	400	400	400	400
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.133,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	15.133,67-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
7	Einnahmen	1.557.900,58	1.415.588	1.482.658	1.511.020	1.516.200	1.518.820
	Ausgaben	1.511.849,23	2.535.026	2.078.907	1.872.400	1.922.900	2.036.900
	Abgleich	46.051,35	1.119.438-	596.249-	361.380-	406.700-	518.080-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlagen BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	2.078,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Stromeinspeisevergütung	10.242,10	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	1.400,14	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8100		13.720,77	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen	703,41	800	800	800	800	800
6410	Vorsteuer	5.314,40	500	500	500	500	500
6421	Steuern, Versicherungen	373,47-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.0300.1690	1.998,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6800	Abschreibungen	15.636,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgaben UA 8100		23.278,86	18.800	18.700	18.800	18.800	18.800
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		13.720,77	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		23.278,86	18.800	18.700	18.800	18.800	18.800
Abgleich UA 8100		9.558,09-	2.700	700-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgabe - Strom	283.852,49	297.000	290.000	300.000	310.000	310.000
2201	Konzessionsabgabe - Gas	31.885,94	32.800	32.800	33.000	33.500	33.500
2202	Konzessionsabgabe - Wasser	25.556,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Einnahmen UA 8101		341.294,77	346.800	339.800	350.000	360.500	360.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		341.294,77	346.800	339.800	350.000	360.500	360.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8101		341.294,77	346.800	339.800	350.000	360.500	360.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Elektro-Tankstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8700	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8700	-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Gemeindliches Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.378,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1490	Sonstige Mieten und Pachten	23.161,78	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Einnahmen UA 8800	38.539,78	46.300	36.300	36.300	36.300	36.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	9.804,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	595,49	180	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	2.084,96	5.800	7.600	5.000	5.000	5.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung- *WC-Anlage Marktplatz	1.284,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen	26.274,68	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 8800	40.043,74	24.580	33.600	31.000	31.000	31.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	38.539,78	46.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	Ausgaben	40.043,74	24.580	33.600	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 8800	1.503,96-	21.720	2.700	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Schwerdnermühle 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	55.329,79	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Einnahmen UA 8801	55.329,79	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	6.359,89	11.000	4.800	5.000	5.000	5.000	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	14.685,65	20.000	25.700	17.000	17.000	17.000	
6400	Steuern, Versicherungen	1.838,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 8801	22.884,01	33.000	32.500	24.000	24.000	24.000	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
	Einnahmen	55.329,79	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben	22.884,01	33.000	32.500	24.000	24.000	24.000	
	Abgleich UA 8801	32.445,78	25.200	27.500	36.000	36.000	36.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Kastanienstraße 8 + 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	82.667,83	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Einnahmen UA 8802	82.667,83	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.296,78	9.500	3.400	3.500	3.500	3.500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	17.781,18	31.000	40.900	27.000	27.000	27.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	1.000	3.000	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen	2.496,30	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 8802	22.574,26	44.200	50.400	37.100	37.100	37.100
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	82.667,83	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben	22.574,26	44.200	50.400	37.100	37.100	37.100
	Abgleich UA 8802	60.093,57	39.800	34.600	47.900	47.900	47.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Apartment Service-Haus-Hai.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten	9.033,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen UA 8803	9.033,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
A u s g a b e n								
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.793,77	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	148,42	200	300	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 8803	2.942,19	2.300	4.000	3.900	3.900	3.900	
Abgleich Unterabschnitt 8803								
	Einnahmen	9.033,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben	2.942,19	2.300	4.000	3.900	3.900	3.900	
	Abgleich UA 8803	6.091,48	6.700	5.000	5.100	5.100	5.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Industriestraße 3 + 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	39.473,19	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Einnahmen UA 8804	39.473,19	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	23.831,48	2.500	1.400	1.500	1.500	1.500	
5360	Erbauzins	3.409,96	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	11.132,05	13.000	19.600	13.000	13.000	13.000	
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 8804	38.373,49	18.910	27.910	21.410	21.410	21.410	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
	Einnahmen	39.473,19	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben	38.373,49	18.910	27.910	21.410	21.410	21.410	
	Abgleich UA 8804	1.099,70	21.590	17.090	23.590	23.590	23.590	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Gemeindehaus Hainsacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	4.201,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8805	4.201,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4147	Vergütung Beschäftigte GD=1	242,99	700	700	700	700	700
4347	Versorg. Kassenbeitrag Beschäftigte GD=1	18,23	100	100	100	100	100
4447	Sozialvers. Beiträge: Beschäftigte GD=1	52,36	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	274,53	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	4.792,58	6.200	9.400	6.200	6.200	6.200
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	-	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	500	550	600	650
	Ausgaben UA 8805	5.380,69	8.600	12.500	9.450	9.500	9.550
Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	4.201,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	5.380,69	8.600	12.500	9.450	9.500	9.550
	Abgleich UA 8805	1.179,53-	5.600-	10.500-	7.450-	7.500-	7.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Dorfheim Oppersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	1.837,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1490	Sonstige Mieten und Pachten	25.377,03	21.100	17.000	17.000	17.000	17.000
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	3.071,19-	530	530	530	530	530
	Einnahmen UA 8806	24.142,96	23.830	19.730	19.730	19.730	19.730
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	630,68	10.000	2.400	2.500	2.500	2.500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	18.133,14	14.400	21.200	14.000	14.000	14.000
5402	Gebäudereinigung -Fremdreinigung-	-	-	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen	956,78	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6410	Vorsteuer	1.227,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telefongebühren	465,95	700	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen *0.0300.1690 (4.000 €) 0.6495.1690 (1.000 €)	3.385,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen	13.406,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 8806	38.205,16	45.200	45.200	38.100	38.100	38.100
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	24.142,96	23.830	19.730	19.730	19.730	19.730
	Ausgaben	38.205,16	45.200	45.200	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 8806	14.062,20-	21.370-	25.470-	18.370-	18.370-	18.370-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8807 WOGEH Regensburger Str. 31							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	15.570,99	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen UA 8807	15.570,99	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	5.211,82	5.600	8.500	5.600	5.600	5.600
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	2.500	2.500	3.000	3.000
6800	Abschreibungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8807	5.211,82	6.600	12.000	9.100	9.600	9.600
Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	15.570,99	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	5.211,82	6.600	12.000	9.100	9.600	9.600
	Abgleich UA 8807	10.359,17	11.000	10.000	12.900	12.400	12.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Blumenweg 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8809	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	6.133,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	834,15	6.400	4.500	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen	241,44	430	600	600	600	600
6800	Abschreibungen	1.557,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	Ausgaben UA 8809	8.766,29	10.180	7.950	6.450	6.450	6.450
Abgleich Unterabschnitt 8809							
	Einnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	8.766,29	10.180	7.950	6.450	6.450	6.450
	Abgleich UA 8809	5.766,29-	7.180-	4.950-	3.450-	3.450-	3.450-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Wohnanlagen Am Kirchengraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	124.880,48	136.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 8810	124.880,48	136.300	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Gndstücksunterhalt GD=2	3.322,52	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	34.531,17	45.000	60.500	40.000	40.000	40.000
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8810	37.853,69	47.500	67.900	47.500	47.500	47.500
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	124.880,48	136.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	37.853,69	47.500	67.900	47.500	47.500	47.500
	Abgleich UA 8810	87.026,79	88.800	82.100	102.500	102.500	102.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8812		BGA Gaststätte "Restaurant Korfu"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	256,53	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
1490	Sonstige Mieten und Pachten	29.624,58	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	3.098,71-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8812	26.782,40	35.470	34.470	34.470	34.470	34.470
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	2.039,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3 *Steigende Stromkosten	5.910,20	6.200	12.100	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen	1.205,91	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
6410	Vorsteuer	1.274,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421	Steuern, Versicherungen	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.0300.1690	3.931,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen	20.706,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 8812	35.067,08	36.000	42.200	38.100	38.100	38.100
Abgleich Unterabschnitt 8812							
	Einnahmen	26.782,40	35.470	34.470	34.470	34.470	34.470
	Ausgaben	35.067,08	36.000	42.200	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 8812	8.284,68-	530-	7.730-	3.630-	3.630-	3.630-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8813		BGA Läden Bestattung Friede; Fahrschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	271,66-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1490	Sonstige Mieten und Pachten	10.036,83	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1555	Umsatzsteuerrückerstattung	2.529,70-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8813		7.235,47	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	500	500	500	500	500
5200	Unterhaltung und Anschaffung bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3 *Steigende Stromkosten	971,14	2.900	5.300	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen	454,53	500	500	500	500	500
6410	Vorsteuer	134,81	1.200	800	800	800	800
6421	Steuern, Versicherungen	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *siehe 0.0300.1690	1.946,30	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6800	Abschreibungen	6.987,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 8813		10.494,05	13.850	15.850	14.050	14.050	14.050
Abgleich Unterabschnitt 8813							
Einnahmen		7.235,47	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
Ausgaben		10.494,05	13.850	15.850	14.050	14.050	14.050
Abgleich UA 8813		3.258,58-	1.750-	4.250-	2.450-	2.450-	2.450-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8814 Pfarrstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2 *Abriss 2021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8814	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8814						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8814	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8815 Pfarrstraße 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw.	483,69	500	700	500	500	500
	Ausgaben UA 8815	483,69	500	700	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 8815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	483,69	500	700	500	500	500
	Abgleich UA 8815	483,69-	500-	700-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8816		Regensburger Str. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten a. Gebäuden u. Grundstücken	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
Einnahmen UA 8816		-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt GD=2	202,86	550	500	500	500	500
5400	Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Heizung, Strom, Wasser usw. GD=3	9.826,27	12.000	18.200	12.000	12.000	12.000
6400	Steuern, Versicherungen	632,19	650	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8816		10.661,32	13.200	19.700	13.500	13.500	13.500
Abgleich Unterabschnitt 8816							
Einnahmen		-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
Ausgaben		10.661,32	13.200	19.700	13.500	13.500	13.500
Abgleich UA 8816		10.661,32-	13.200-	15.500-	9.300-	9.300-	9.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	355.015,54	368.300	357.800	368.000	378.500	378.500
	Ausgaben	23.278,86	18.800	18.700	18.800	18.800	18.800
	Abgleich	331.736,68	349.500	339.100	349.200	359.700	359.700
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
88	Einnahmen	430.857,72	469.300	482.300	482.300	482.300	482.300
	Ausgaben	278.941,48	304.620	372.410	294.160	294.710	294.760
	Abgleich	151.916,24	164.680	109.890	188.140	187.590	187.540
8	Einnahmen	785.873,26	837.600	840.100	850.300	860.800	860.800
	Ausgaben	302.220,34	324.420	392.610	313.960	314.510	314.560
	Abgleich	483.652,92	513.180	447.490	536.340	546.290	546.240

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	49.049,25	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
0010	Grundsteuer -B-	1.517.354,33	1.533.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
0030	Gewerbsteuer *Rückgang Gewerbesteuer in 2021 durch Nachberechnung 2020. Erholung bis 2024 auf Niveau vor Corona	3.274.760,36	3.000.000	3.120.000	3.150.000	3.200.000	3.300.000
0100	Einkommensteueranteil *Erholung bis 2024	10.020.921,00	10.180.800	10.746.400	11.200.000	11.900.000	12.100.000
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	381.173,00	322.846	322.846	350.000	350.000	350.000
0220	Hundesteuer	34.715,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0410	Schlüsselzuweisungen *Empfängerkreis vergrößert sich um Verteilungstopf wird auf Grund zurückgehender Steuereinnahmen kleiner	3.589.984,00	3.875.584	3.703.152	3.900.000	4.100.000	4.300.000
0610	Zuweisung übertragener Wirkungskreis Art. 7 FAG	245.778,06	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
0611	Ausgl. GewSt-Mindereinnahmen	-	12.000	0	0	0	0
0615	Ersatz Einkommensteuer	682.898,00	792.972	846.138	880.000	950.000	1.000.000
0616	Anteil Grunderwerbsteuer	333.103,68	320.000	340.000	360.000	360.000	360.000
Einnahmen UA 9000		20.129.736,68	20.364.702	20.915.536	21.677.000	22.697.000	23.247.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Landesvervilefältiger ab 2020 von 49,5% auf 20,5%	305.448,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8321	Kreisumlage *Umlagekraft 2023: 16.906.824 x 39,5% (Erhöhung des Umlagesatzes von 38,5% auf 39,5%)	5.974.008,05	5.982.000	6.680.000	6.500.000	6.600.000	6.800.000
Ausgaben UA 9000		6.279.456,05	6.302.000	6.980.000	6.800.000	6.900.000	7.100.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		20.129.736,68	20.364.702	20.915.536	21.677.000	22.697.000	23.247.000
Ausgaben		6.279.456,05	6.302.000	6.980.000	6.800.000	6.900.000	7.100.000
Abgleich UA 9000		13.850.280,63	14.062.702	13.935.536	14.877.000	15.797.000	16.147.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Allg. Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen öffentl. Bereich Sparkasse, Landesb., LBS	-	-	0	0	0	0
2061	Zinsen öffentl. Bereich Sparkasse-Kassenmittel	-	-	0	0	0	0
2062	Zinsen öffentl. Bereich -Rentapläne-	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von Banken Raiffeisenbank, Sparkasse usw.	453,19	100	100	100	100	100
2071	Zinsen von Banken Raiba, Spk. - Kassenmittel	3,93	-	0	0	0	0
2072	Zinsen von Banken -Rentapläne-	8.474,19	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 9100		8.931,31	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
A u s g a b e n							
8060	Zinsen: an den Kreditmarkt	-	-	0	0	0	0
8061	Zinsen Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8062	Zinsen Abwasserbeseitigungsanlage	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen für Kredite	6.291,68	5.600	30.000	30.000	30.000	30.000
8071	Zinsen Kassenkredite	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 9100		6.291,68	6.600	31.000	31.000	31.000	31.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		8.931,31	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ausgaben		6.291,68	6.600	31.000	31.000	31.000	31.000
Abgleich UA 9100		2.639,63	1.500	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen *Summe aus xxxx.6800	643.051,86	712.922	738.712	744.250	744.250	744.250
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Summe aus xxxx.6850	83.271,63	139.354	153.445	156.100	156.100	156.100
	Einnahmen UA 9151	726.323,49	852.276	892.157	900.350	900.350	900.350
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	726.323,49	852.276	892.157	900.350	900.350	900.350
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	726.323,49	852.276	892.157	900.350	900.350	900.350

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführung zu Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.999.366,43	2.696.487	2.018.081	2.431.102	3.011.132	2.960.502	
	Ausgaben UA 9161	4.999.366,43	2.696.487	2.018.081	2.431.102	3.011.132	2.960.502	
	Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.999.366,43	2.696.487	2.018.081	2.431.102	3.011.132	2.960.502	
	Abgleich UA 9161	4.999.366,43-	2.696.487-	2.018.081-	2.431.102-	3.011.132-	2.960.502-	

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
90	Einnahmen	20.129.736,68	20.364.702	20.915.536	21.677.000	22.697.000	23.247.000
	Ausgaben	6.279.456,05	6.302.000	6.980.000	6.800.000	6.900.000	7.100.000
	Abgleich	13.850.280,63	14.062.702	13.935.536	14.877.000	15.797.000	16.147.000
91	Einnahmen	735.254,80	860.376	898.257	906.450	906.450	906.450
	Ausgaben	5.005.658,11	2.703.087	2.049.081	2.462.102	3.042.132	2.991.502
	Abgleich	4.270.403,31-	1.842.711-	1.150.824-	1.555.652-	2.135.682-	2.085.052-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	20.864.991,48	21.225.078	21.813.793	22.583.450	23.603.450	24.153.450
	Ausgaben	11.285.114,16	9.005.087	9.029.081	9.262.102	9.942.132	10.091.502
	Abgleich	9.579.877,32	12.219.991	12.784.712	13.321.348	13.661.318	14.061.948

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV - Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	54.305,67	48.000	45.600	48.000	450.000	48.000
	Gesamtbedarf	1.117.261					
	bish. Mittel	619.261					
	*Neue PC-Ausstattung 2025/2026						
	Ausgaben UA 0601	54.305,67	48.000	45.600	48.000	450.000	48.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.305,67	48.000	45.600	48.000	450.000	48.000
	Abgleich UA 0601	54.305,67-	48.000-	45.600-	48.000-	450.000-	48.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0682 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen	11.438,64	29.600	9.500	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	99.599,95	291.000	1.050.000	520.000	835.000	4.350.000
	Gesamtbedarf 3.528.647						
	bish. Mittel 2.173.647						
	*Sanierung 2023: 240.000 €, 50% Modulbau 2023: 1.300.000 € ab Generalsanierung 2024: 2024 520.000€; 2025 835.000€; 2026 4.350.000€; 2027 4.350.000€						
	Ausgaben UA 0682	111.038,59	320.600	1.059.500	530.000	845.000	4.360.000
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111.038,59	320.600	1.059.500	530.000	845.000	4.360.000
	Abgleich UA 0682	111.038,59-	320.600-	1.059.500-	530.000-	845.000-	4.360.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0685		Sitzungssaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	70.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 0685	-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0685						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0685	-	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	165.344,26	438.600	1.105.100	578.000	1.295.000	4.408.000
	Abgleich	165.344,26-	438.600-	1.105.100-	578.000-	1.295.000-	4.408.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	165.344,26	438.600	1.105.100	578.000	1.295.000	4.408.000
	Abgleich	165.344,26-	438.600-	1.105.100-	578.000-	1.295.000-	4.408.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Zuweisung für Funkmeldeempfänger (Richtlinie noch nicht veröffentlicht) Anschaffung Funkmeldeempfänger 2023	-	-	108.000	0	0	0
3680	Zuschüsse von Sonstigen	7.800,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 1301		7.800,00	-	108.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 387.726 bish. Mittel 377.726 *Digitalisierung Alarmierung ab 2023 (98.847,35€)	3.061,59	5.300	131.500	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1301		3.061,59	5.300	131.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		7.800,00	-	108.000	0	0	0
Ausgaben		3.061,59	5.300	131.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 1301		4.738,41	5.300-	23.500-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 FF Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung_TLF 3000 70.000 € in 2024 Förderung_VersorgungslKW 37.000 € in 2025	550,00	-	0	70.000	37.000	0
	Einnahmen UA 1311	550,00	-	0	70.000	37.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 1.141.771 bish. Mittel 821.771 *Jahresbestellung 7.500 € TLF 70.000 € in 2023 Kleidung 2x6.000 € in 2023 360 Grad Kamerasystem für vier Fahrzeuge 20.800 € in 2023 Planerkosten und Fahrzeug GWL2 2024: 300.000 €	10.796,24	7.000	110.300	310.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 577.220 bish. Mittel 577.220 *4 neue Tore 40.000€ Fassadenanstrich 40.000€	322,17	5.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	11.118,41	12.000	190.300	310.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	550,00	-	0	70.000	37.000	0
	Ausgaben	11.118,41	12.000	190.300	310.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1311	10.568,41-	12.000-	190.300-	240.000-	27.000	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 FF Oppersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung_LF 96.800 € in 2025	500,00	-	0	0	96.800	0
	Einnahmen UA 1312	500,00	-	0	0	96.800	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 450.214 bish. Mittel 212.214 *Jahresbestellung 4.000 € LF 20 Kat 5 in 2023 180.000€; 2024 230.000 €	1.758,11	8.800	184.000	234.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Einbruchschutz 5.000 € in 2023	-	-	4.800	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	1.758,11	8.800	188.800	234.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 1312							
	Einnahmen	500,00	-	0	0	96.800	0
	Ausgaben	1.758,11	8.800	188.800	234.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 1312	1.258,11-	8.800-	188.800-	234.000-	92.800	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1313 FF Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung Stellplatz und Fahrzeug in 2026	300,00	-	0	0	0	150.000
	Einnahmen UA 1313	300,00	-	0	0	0	150.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 91.751 bish. Mittel 83.751 *Jahresbestellung 4.000€ 360 Grad Kamerasystem für ein Fahrzeug 2023: 5.200€ Beamer 2023: 1.500€ sonstige Anschaffung 2023: 17.300€ neues Fahrzeug in 2026 geplant	172,13	13.600	28.000	4.000	4.000	400.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Anbau ab 2025 geplant Gebäudesanierung und Tore aus 2023	-	-	40.000	0	700.000	0
	Ausgaben UA 1313	172,13	13.600	68.000	4.000	704.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 1313							
	Einnahmen	300,00	-	0	0	0	150.000
	Ausgaben	172,13	13.600	68.000	4.000	704.000	400.000
	Abgleich UA 1313	127,87	13.600-	68.000-	4.000-	704.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1314 FF Kareth								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung 3 Stellplätze	300,00	-	0	178.000	0	0	
	Einnahmen UA 1314	300,00	-	0	178.000	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 54.740 bish. Mittel 47.740 *Jahresbestellung 3.500 €	4.526,23	23.200	10.000	3.500	3.500	3.500	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 3.197.159 bish. Mittel 1.197.159 *Neubau FFW-Haus Kareth	37.158,81	210.000	950.000	1.500.000	500.000	0	
	Ausgaben UA 1314	41.685,04	233.200	960.000	1.503.500	503.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 1314								
	Einnahmen	300,00	-	0	178.000	0	0	
	Ausgaben	41.685,04	233.200	960.000	1.503.500	503.500	3.500	
	Abgleich UA 1314	41.385,04-	233.200-	960.000-	1.325.500-	503.500-	3.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1411 Alarm- und Warndienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen Löschwasserversorgung Maßn.=9	32.394,98	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamtbedarf	84.324					
	bish. Mittel	64.324					
	Ausgaben UA 1411	32.394,98	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.394,98	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1411	32.394,98-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
13	Einnahmen	9.450,00	-	108.000	248.000	133.800	150.000
	Ausgaben	57.795,28	272.900	1.538.600	2.056.500	1.226.500	422.500
	Abgleich	48.345,28-	272.900-	1.430.600-	1.808.500-	1.092.700-	272.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.394,98	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	32.394,98-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	9.450,00	-	108.000	248.000	133.800	150.000
	Ausgaben	90.190,26	282.600	1.548.600	2.066.500	1.236.500	432.500
	Abgleich	80.740,26-	282.600-	1.440.600-	1.818.500-	1.102.700-	282.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Schule Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *FAG Sanierung Sporthalle 400.000 € in 2022 FAG Sanierung Sporthalle 345.000 € in 2023 FAG Sanierung Sportplatz 170.000 € in 2023	23.002,22	425.000	515.000	0	0	0
3640	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-	67.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		23.002,22	492.000	515.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 84.743 bish. Mittel 74.743	28.995,50	22.100	5.800	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb zum Medienbestand	30.205,58	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 1.754.679 bish. Mittel 1.754.679	1.212.620,31	470.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Maßn.=9 Gesamtbedarf 2.572.249 bish. Mittel 272.249 *Sanierung Altbau und ggf. weiterer Anbau 2.300.000 € ab 2024	17.643,52	29.100	0	1.000.000	1.300.000	0
Ausgaben UA 2110		1.289.464,91	530.800	15.800	1.015.000	1.315.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		23.002,22	492.000	515.000	0	0	0
Ausgaben		1.289.464,91	530.800	15.800	1.015.000	1.315.000	15.000
Abgleich UA 2110		1.266.462,69-	38.800-	499.200	1.015.000-	1.315.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Mittelschule Lappersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land *Förderung Digitalisierung	24.389,42	31.000	100.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 2150	24.389,42	31.000	100.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 161.843 bish. Mittel 131.843 *	6.011,52	20.000	65.000	15.000	15.000	15.000	
*Neuer Pysiksaal aus 2022 in 2023 geplant								
9351	Erwerb zum Medienbestand	39.306,14	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 2.088.271 bish. Mittel 1.728.271 *Sanierung jedes Jahr 180.000 € weiterer Brandschutz 250.000 € in 2023 Elektro Ausführung 350.000 € in 2023	236.543,48	600.000	741.000	180.000	180.000	180.000	
	Ausgaben UA 2150	281.861,14	634.400	816.000	205.000	205.000	205.000	
Abgleich Unterabschnitt 2150								
	Einnahmen	24.389,42	31.000	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	281.861,14	634.400	816.000	205.000	205.000	205.000	
	Abgleich UA 2150	257.471,72-	603.400-	716.000-	205.000-	205.000-	205.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grundschule Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	22.500,71	35.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	22.500,71	35.000	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen *Schulgarten 4.000 € in 2023 Ausstattung Klassenzimmer 15.000 € in 2023	6.298,56	6.000	19.000	10.000	10.000	10.000
9351	Erwerb zum Medienbestand	50.817,54	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen *W-LAN Ausbau	100.656,37	40.000	9.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	157.772,47	55.600	38.500	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	22.500,71	35.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	157.772,47	55.600	38.500	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 2151	135.271,76-	20.600-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	57.000	0	0
	Gesamtbedarf						
	bish. Mittel						
	*Neuer Schulbus in 2024						
	Ausgaben UA 2903	-	-	0	57.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2903						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	57.000	0	0
	Abgleich UA 2903	-	-	0	57.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2951 Digitaler Ausbau Schulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2951	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8	-	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf							
	bish. Mittel							
		72.488						
		72.488						
	Ausgaben UA 2951	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2951								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2951	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Mittagsbetreuung Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	7.900	2.900	0	0	0
	Gesamtbedarf						
	bish. Mittel						
	25.124						
	25.124						
	*Stühle und Tische in 2023						
	Ausgaben UA 2991	-	7.900	2.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.900	2.900	0	0	0
	Abgleich UA 2991	-	7.900-	2.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	69.892,35	558.000	635.000	0	0	0
	Ausgaben	1.729.098,52	1.220.800	870.300	1.240.000	1.540.000	240.000
	Abgleich	1.659.206,17-	662.800-	235.300-	1.240.000-	1.540.000-	240.000-
29	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	7.900	2.900	57.000	0	0
	Abgleich	-	7.900-	2.900-	57.000-	0	0
2	Einnahmen	69.892,35	558.000	635.000	0	0	0
	Ausgaben	1.729.098,52	1.228.700	873.200	1.297.000	1.540.000	240.000
	Abgleich	1.659.206,17-	670.700-	238.200-	1.297.000-	1.540.000-	240.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	10.050,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	10.050,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 122.534 bish. Mittel 119.534	14.779,95	500	1.400	1.500	1.500	1.500
9351	Erwerb zum Medienbestand Maßn.=7 Gesamtbedarf 246.114 bish. Mittel 179.614	29.582,03	29.800	32.500	33.000	33.500	34.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 220.746 bish. Mittel 220.746 *Keller abdichten	191.670,77	4.300	19.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	236.032,75	34.600	52.900	34.500	35.000	35.500
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	10.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	236.032,75	34.600	52.900	34.500	35.000	35.500
	Abgleich UA 3521	225.982,75-	34.600-	52.900-	34.500-	35.000-	35.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3522 Bücherei Kareth + Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf	28.800					
	bish. Mittel	21.600					
	Ausgaben UA 3522	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich Unterabschnitt 3522						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich UA 3522	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Heimat- und Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	4.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	4.900	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	4.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirche Oppersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	2.700	0	0	0	0
	Gesamtbedarf		2.700				
	bish. Mittel		2.700				
	Ausgaben UA 3700	-	2.700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	2.700-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirche Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	2.910,60	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	225.911					
	bish. Mittel	225.911					
	Ausgaben UA 3701	2.910,60	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.910,60	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	2.910,60-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3703 Kirche Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf						
	bish. Mittel						
		41.786					
		41.786					
	Ausgaben UA 3703	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3703	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3704 Kirche Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	120.000	0	400.000	0	0
	Gesamtbedarf 520.000						
	bish. Mittel 120.000						
	*Pfarrheim 400.000 € in 2025						
	Ausgaben UA 3704	-	120.000	0	400.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	120.000	0	400.000	0	0
	Abgleich UA 3704	-	120.000-	0	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3705 ev. Kirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	2.811					
	bish. Mittel	2.811					
	Ausgaben UA 3705	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3705	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
35	Einnahmen	10.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	239.632,75	38.200	56.500	38.100	38.600	39.100
	Abgleich	229.582,75-	38.200-	56.500-	38.100-	38.600-	39.100-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.900	0	0	0	0
	Abgleich	-	4.900-	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.910,60	122.700	0	400.000	0	0
	Abgleich	2.910,60-	122.700-	0	400.000-	0	0
3	Einnahmen	10.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	242.543,35	165.800	56.500	438.100	38.600	39.100
	Abgleich	232.493,35-	165.800-	56.500-	438.100-	38.600-	39.100-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen	-	48.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	48.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	48.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	48.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	41.083,63	38.400	38.000	40.000	65.000	40.000
	Gesamtbedarf 333.187						
	bish. Mittel 228.187						
	*alle drei Jahr mehr Geld einplanen						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Dirtbikeanlage 70.000 € in 2022	-	67.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	41.083,63	106.300	38.000	40.000	65.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.083,63	106.300	38.000	40.000	65.000	40.000
	Abgleich UA 4600	41.083,63-	106.300-	38.000-	40.000-	65.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendtreff Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 36.586 bish. Mittel 26.586 *Fahrbare Spiegelwand 6.000 €	1.168,82	6.500	6.200	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 174 bish. Mittel 174	174,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	1.342,82	6.500	6.200	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.342,82	6.500	6.200	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	1.342,82-	6.500-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen	-	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	-	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4602	-	4.800-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderhaus Am Sportzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	1.960,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	1.960,48	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 71.046 bish. Mittel 71.046 *Ersatz der Möbel aus ehemaliger Kombigruppe	3.105,34	15.900	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 1.641.563 bish. Mittel 1.641.563 *Wasserenthärtung 5.000 € in 2023	2.572,96	29.100	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	5.678,30	45.000	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	1.960,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.678,30	45.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	3.717,82-	45.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Summenraumprogramm 4 Gruppen (455 qm x 5636€ x 55%)	4.182,63	-	0	700.000	700.000	0
	Einnahmen UA 4641	4.182,63	-	0	700.000	700.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 7.551.959 bish. Mittel 2.351.959 *Neubau oder Generalsanierung für 4 Gruppen, Gesamtkosten bei ca. 6,35 Mio. € 50% Modulbau 2023: 1.300.000 €	1.958,62	350.000	2.000.000	3.000.000	2.200.000	0
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 810 bish. Mittel 810	809,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	2.768,58	350.000	2.000.000	3.000.000	2.200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	4.182,63	-	0	700.000	700.000	0
	Ausgaben	2.768,58	350.000	2.000.000	3.000.000	2.200.000	0
	Abgleich UA 4641	1.414,05	350.000-	2.000.000-	2.300.000-	1.500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	2.860,13	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	2.860,13	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 137.601 bish. Mittel 137.601	24.402,27	32.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	24.402,27	32.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	2.860,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.402,27	32.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	21.542,14-	32.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	4.130,38	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	4.130,38	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	1.619,92	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	49.263					
	bish. Mittel	49.263					
	Ausgaben UA 4643	1.619,92	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	4.130,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.619,92	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	2.510,46	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kinderhort Lappersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	151.971,46	400.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	151.971,46	400.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 168.169 bish. Mittel 168.169 *Geschirr/Wärmewagen Mensa	678,82-	1.900	3.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 2.529.160 bish. Mittel 2.529.160 *Abrechnung LPH 9 - Planer 50.000€ WLAN - 25.000 €	53.047,81	15.000	71.300	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	52.368,99	16.900	74.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	151.971,46	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben	52.368,99	16.900	74.800	0	0	0
	Abgleich UA 4644	99.602,47	383.100	74.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Krabbelstube u. Kinderhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	53.936,71	40.000	30.000	0	0	0
	*Umsetzung Rest Brandschutz 2023: 5.000 € Malerarbeiten - Haus 2 - 25.000€ - 2023						
	Ausgaben UA 4645	53.936,71	40.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.936,71	40.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4645	53.936,71-	40.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	827,77	9.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4646	827,77	9.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 45.385 bish. Mittel 45.385 *Kreativschrank 600 €, Bücherwagen 500 €, Regale 500 € Bürostühle 1.500€	5.352,79	-	3.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Ausbau Spitzbogen (geplant)	19.374,99	-	617.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	24.727,78	-	620.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	827,77	9.000	-	-	-	-
	Ausgaben	24.727,78	-	620.500	0	0	0
	Abgleich UA 4646	23.900,01-	9.000	620.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Kinderhaus Am Silbergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	1.467,48	12.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4649	1.467,48	12.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 72.053 bish. Mittel 66.053 *Möbel Personalzimmer 10.000 €, Spielgeräte Garten 6.000 €, Neue Arbeitsplatte Bäder 6.000 €	16.943,37	2.900	22.800	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 76.331 bish. Mittel 76.331	26.395,65	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	43.339,02	10.400	22.800	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	1.467,48	12.000	-	-	-	-
	Ausgaben	43.339,02	10.400	22.800	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	41.871,54-	1.600	22.800-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4650 Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	675,32	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4650	675,32	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6	729,93	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	730					
	bish. Mittel	730					
	Ausgaben UA 4650	729,93	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4650							
	Einnahmen	675,32	-	-	-	-	-
	Ausgaben	729,93	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4650	54,61-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	48.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	48.000-	0	0	0	0
46	Einnahmen	168.075,65	421.000	0	700.000	700.000	0
	Ausgaben	251.997,95	611.900	2.812.100	3.053.000	2.278.000	53.000
	Abgleich	83.922,30-	190.900-	2.812.100-	2.353.000-	1.578.000-	53.000-
4	Einnahmen	168.075,65	421.000	0	700.000	700.000	0
	Ausgaben	251.997,95	659.900	2.812.100	3.053.000	2.278.000	53.000
	Abgleich	83.922,30-	238.900-	2.812.100-	2.353.000-	1.578.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		TSV Kareth-Lappersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land *Abrechnung Förderung in 2023	294.000,00	200.000	286.000	0	0	0
3680	Zuschüsse von Sonstigen *Beteiligung Baukosten ab 2021 pro Jahr 7.500 €	40.866,04	167.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 5500	334.866,04	367.100	293.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 4.661.127 bish. Mittel 4.661.127	268.990,28-	830.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	268.990,28-	830.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	334.866,04	367.100	293.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	268.990,28-	830.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	603.856,32	462.900-	293.500	7.500	7.500	7.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5501 SpVgg Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	-	-	40.500	0	0	0
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf 60.379						
	bish. Mittel 60.379						
	*Investitionskostenzuschuss_Beschluss 13.09.2022						
	Ausgaben UA 5501	-	-	40.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.500	0	0	0
	Abgleich UA 5501	-	-	40.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5511 SC Lorenzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3680	Zuschüsse von Sonstigen *Rückerstattung Vorsteuer 35.000€ in 2023 Rückzahlung Eigenanteil 7.500€ ab 2023	-	-	75.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 5511	-	-	75.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 757.872 bish. Mittel 757.872	400.000,00	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	400.000,00	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	75.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	400.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	400.000,00-	50.000-	75.500	7.500	7.500	7.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5520 Schützenvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	16.900,00	2.100	1.000	0	0	0
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf 33.232						
	bish. Mittel 33.232						
	*Gedenkstele Schützenverein Kareth						
	Ausgaben UA 5520	16.900,00	2.100	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.900,00	2.100	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 5520	16.900,00-	2.100-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5540 Lorenzer Dorfheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	37.397					
	bish. Mittel	37.397					
	Ausgaben UA 5540	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5540	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Gemeindehalle + Sportzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 33.994 bish. Mittel 23.994	2.421,11	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 3.230.522 bish. Mittel 730.522 *Ertüchtigung Pumpen 40.000 € in 2023 Umstellung auf LED 50.000 € in 2023 Solarthermie 25.000 € in 2023 Legionellenproblem 600.000 € in 2023 - Generalsanierung (3.180.000 €) Taubenschutz 15.000 € in 2023	4.004,90	175.000	550.000	2.000.000	500.000	0
	Ausgaben UA 5600	6.426,01	179.800	554.800	2.005.000	505.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.426,01	179.800	554.800	2.005.000	505.000	5.000
	Abgleich UA 5600	6.426,01-	179.800-	554.800-	2.005.000-	505.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5602 TSV Halle Sportgeräte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3620	Zuweisungen vom Landkreis	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Sachen	-	7.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	-	7.300	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	7.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	-	7.300-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Freizeitgelände am Regen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.341,50	-	73.700	100.000	0	0
	Maßn.=8						
	Gesamtbedarf	187.235					
	bish. Mittel	87.235					
	*Bewegungsgarten						
	Ausgaben UA 5700	9.341,50	-	73.700	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.341,50	-	73.700	100.000	0	0
	Abgleich UA 5700	9.341,50-	-	73.700-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
55	Einnahmen	334.866,04	367.100	369.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	147.909,72	882.100	41.500	0	0	0
	Abgleich	186.956,32	515.000-	327.500	15.000	15.000	15.000
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.426,01	187.100	554.800	2.005.000	505.000	5.000
	Abgleich	6.426,01-	187.100-	554.800-	2.005.000-	505.000-	5.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.341,50	-	73.700	100.000	0	0
	Abgleich	9.341,50-	-	73.700-	100.000-	0	0
5	Einnahmen	334.866,04	367.100	369.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	163.677,23	1.069.200	670.000	2.105.000	505.000	5.000
	Abgleich	171.188,81	702.100-	301.000-	2.090.000-	490.000-	10.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Allg. Straßenbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3615	Straßenausbaupauschale	86.660,00	90.200	121.000	121.000	121.000	121.000
	Einnahmen UA 6300	86.660,00	90.200	121.000	121.000	121.000	121.000
A u s g a b e n							
9320	Gründerwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		29.310					
		19.310					
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf bish. Mittel	4.743,78	9.700	9.000	9.500	9.500	9.500
		69.598					
		50.598					
9502	Tiefbaumaßnahmen allgemein Maßn.=8 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	0	0	0	0
		0					
		0					
9505	Tiefbaumanßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf bish. Mittel	294,53	-	0	0	0	0
		12.963					
		12.963					
	Ausgaben UA 6300	5.038,31	19.700	14.000	14.500	14.500	14.500
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	86.660,00	90.200	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben	5.038,31	19.700	14.000	14.500	14.500	14.500
	Abgleich UA 6300	81.621,69	70.500	107.000	106.500	106.500	106.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6314		Lappersdorf - Ortsdurchfahrt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	120.000	90.000	324.000	0
	Einnahmen UA 6314	-	-	120.000	90.000	324.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 1.120.473 bish. Mittel 430.473 *Tiefbauplanung 260.000 € in 2022 - 2025 Ausführung Tiefbau 1. Mio € 2025/2026 - Maßnahmen verschieben sich	29.135,50	164.900	142.500	150.000	540.000	540.000
	Ausgaben UA 6314	29.135,50	164.900	142.500	150.000	540.000	540.000
Abgleich Unterabschnitt 6314							
	Einnahmen	-	-	120.000	90.000	324.000	0
	Ausgaben	29.135,50	164.900	142.500	150.000	540.000	540.000
	Abgleich UA 6314	29.135,50-	164.900-	22.500-	60.000-	216.000-	540.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6319 Lorenzen - West III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken *Grundstücksverkauf Mehrfamilienhäuser 2023: 3400qm x 500€ = 1.700.000€	-	1.900.000	1.700.000	0	0	0
3500	Beiträge *Ausgleichsflächen 40,81€ + 9,81€ Verkehrswege 29,97€ + 46,74€ x 3400qm	-	600.000	470.000	0	0	0
Einnahmen UA 6319		-	2.500.000	2.170.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf 2.200.000 bish. Mittel 2.200.000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 919.924 bish. Mittel 609.924	489.664,33	70.000	0	180.000	130.000	0
Ausgaben UA 6319		489.664,33	70.000	0	180.000	130.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6319							
Einnahmen		-	2.500.000	2.170.000	0	0	0
Ausgaben		489.664,33	70.000	0	180.000	130.000	0
Abgleich UA 6319		489.664,33-	2.430.000	2.170.000	180.000-	130.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6323 Baugebiet Pfeifing III (Gymnasium)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Maßn.=8							
	Gesamtbedarf	38.439						
	bish. Mittel	38.439						
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Baugebiet Am Kirchengraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken *Verkauf von Restgrundstücken	-	266.900	0	0	0	0
3500	Beiträge	1.582,33	47.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6326	1.582,33	314.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	148.083,47	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf bish. Mittel *Grünpflege 2023	37.673,63	145.100	4.800	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	185.757,10	145.100	4.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6326							
	Einnahmen	1.582,33	314.500	0	0	0	0
	Ausgaben	185.757,10	145.100	4.800	0	0	0
	Abgleich UA 6326	184.174,77-	169.400	4.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6335 Baugebiet Hönighausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	6.000.000	0
3500	Beiträge	-	-	0	0	900.000	0
	Einnahmen UA 6335	-	-	0	0	6.900.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	3.200.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 6335	-	-	0	3.700.000	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6335							
	Einnahmen	-	-	0	0	6.900.000	0
	Ausgaben	-	-	0	3.700.000	500.000	0
	Abgleich UA 6335	-	-	0	3.700.000-	6.400.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6339		Gewerbegebiet Am Sportplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	660.000	0
3500	Beiträge	-	-	0	0	328.000	0
	Einnahmen UA 6339	-	-	0	0	988.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	4.500	530.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	500.000	0	0
	Ausgaben UA 6339	-	4.500	530.000	500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6339							
	Einnahmen	-	-	0	0	988.000	0
	Ausgaben	-	4.500	530.000	500.000	0	0
	Abgleich UA 6339	-	4.500-	530.000-	500.000-	988.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6340 Baugebiet Oppersdorf Süd-Ost							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	6.000.000	0
3500	Beiträge	-	-	0	0	800.000	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	0	0	6.800.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	2.520.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	190.000	550.000	0	0
	Ausgaben UA 6340	-	2.520.000	190.000	550.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	-	0	0	6.800.000	0
	Ausgaben	-	2.520.000	190.000	550.000	0	0
	Abgleich UA 6340	-	2.520.000-	190.000-	550.000-	6.800.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6347 Wander-, Rad-, Gehwegeprogramm							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.558,90	50.000	80.000	60.000	80.000	100.000
	Maßn.=8						
	Gesamtbedarf	271.171					
	bish. Mittel	131.171					
	*Ausbau Radwege (aufschottern) ab 2023 geplant						
	Ausgaben UA 6347	1.558,90	50.000	80.000	60.000	80.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.558,90	50.000	80.000	60.000	80.000	100.000
	Abgleich UA 6347	1.558,90-	50.000-	80.000-	60.000-	80.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6350		Pfeifing IV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von Grundstücken	-	-	0	0	0	21.000.000
3500	Beiträge	-	-	0	0	0	5.500.000
	Einnahmen UA 6350	-	-	0	0	0	26.500.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	16.500.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 6350	-	-	0	17.500.000	1.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6350							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	26.500.000
	Ausgaben	-	-	0	17.500.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 6350	-	-	0	17.500.000-	1.000.000-	26.500.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6351		DSL-Ausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3600	Zuwendungen vom Bund	45.517,50	-	-	-	-	-
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6351	45.517,50	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 476.414 bish. Mittel 376.414 *Leerrohre 50.000 € im Jahr	32.282,54	48.500	47.500	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6351	32.282,54	48.500	47.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6351							
	Einnahmen	45.517,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.282,54	48.500	47.500	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6351	13.234,96	48.500-	47.500-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	39.525,12	42.000	220.000	440.000	0	0
	Maßn.=9						
	Gesamtbedarf 894.965						
	bish. Mittel 454.965						
	*Fahrzeughalle Verbesserung 15.000 € in 2023						
	Tausch Rolltore 120.000 € seit 2021 (pro Tor 10.000 €)						
	Tausch Fenster 36.000 € ab 2023						
	Neues Salzsilo 500.000 € in 2024						
	Ausgaben UA 6495	39.525,12	42.000	220.000	440.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6495						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.525,12	42.000	220.000	440.000	0	0
	Abgleich UA 6495	39.525,12-	42.000-	220.000-	440.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6499		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	309.933,44	561.600	342.000	300.000	300.000	300.000
	Gesamtbedarf	2.600.473					
	bish. Mittel	2.000.473					
	*MAN-Pritsche, Spindelmäher, Kleingerät, Anbauteil Bulldog, Bagger, Ausstattung Winterdienst						
	Ausgaben UA 6499	309.933,44	561.600	342.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6499						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	309.933,44	561.600	342.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6499	309.933,44-	561.600-	342.000-	300.000-	300.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Zuwendungen vom Bund	-	-	350.000	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	600.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	950.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9650	Straßenbeleuchtung Maßn.=9 Gesamtbedarf 1.507.689 bish. Mittel 1.507.689 *Umrüstung auf LED (alle auf einmal) 2023	-	100.000	1.400.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	-	100.000	1.400.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	950.000	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	1.400.000	0	0	0
	Abgleich UA 6700	-	100.000-	450.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuwendungen der Gemeinde	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Maßn.=6						
	Gesamtbedarf	12.250					
	bish. Mittel	6.250					
	Ausgaben UA 6900	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6900	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
63	Einnahmen	133.759,83	2.904.700	2.411.000	211.000	15.133.000	26.621.000
	Ausgaben	743.436,68	3.022.700	1.008.800	22.704.500	2.314.500	704.500
	Abgleich	609.676,85-	118.000-	1.402.200	22.493.500-	12.818.500	25.916.500
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	349.458,56	603.600	562.000	740.000	300.000	300.000
	Abgleich	349.458,56-	603.600-	562.000-	740.000-	300.000-	300.000-
67	Einnahmen	-	-	950.000	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	1.400.000	0	0	0
	Abgleich	-	100.000-	450.000-	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	Einnahmen	133.759,83	2.904.700	3.361.000	211.000	15.133.000	26.621.000
	Ausgaben	1.092.895,24	3.729.300	2.973.800	23.447.500	2.617.500	1.007.500
	Abgleich	959.135,41-	824.600-	387.200	23.236.500-	12.515.500	25.613.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3500	Beiträge	66.065,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen UA 7000	66.065,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8 Gesamtbedarf 915.243 bish. Mittel 655.243	100.400,68	150.000	123.500	130.000	130.000	130.000	
9504	Verbesserungen Maßn.=8 Gesamtbedarf 3.930.106 bish. Mittel 2.630.106	80.250,00	824.500	500.000	1.000.000	300.000	300.000	
9506	Messeinrichtungen Entlastungsbauwerke Maßn.=8 Gesamtbedarf 470.858 bish. Mittel 370.858	29.034,55	63.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
9507	- Maßn.=8 Gesamtbedarf 1.257.563 bish. Mittel 1.157.563 *Nachrüstung Siebtrommel ca. 100.000€ (noch kein Jahr bekannt) neue Pumpen in 2023 geplant	-	-	25.000	0	100.000	0	
9520	Baumaßnahmen und Planungen	-	-	601.000	200.000	0	0	
9880	Zuwendungen der Gemeinde Maßn.=6 Gesamtbedarf 1.626.511 bish. Mittel 926.511 *- Erneuerung mech. Reinigung - Erneuerung Belüftung und Biologie - Erneuerung BHKW - Erneuerung Räumerschleppbahn - Sanierung Betriebsgebäude - Neubau Einleitestelle 2 mit Energierückgewinnung - Erneuerung Schlammwässerung - Erneuerung Flockmittelstation - Planung Betriebsoptimierung - Erneuerung Haupthebwerk	185.200,00	247.600	345.400	350.000	350.000	350.000	
	Ausgaben UA 7000	394.885,23	1.285.600	1.644.900	1.730.000	930.000	830.000	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	66.065,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	394.885,23	1.285.600	1.644.900	1.730.000	930.000	830.000	
	Abgleich UA 7000	328.819,68-	1.245.600-	1.594.900-	1.680.000-	880.000-	780.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7019 Lorenzen - West III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	50.000	50.000	100.000	0	0
	Einnahmen UA 7019	-	50.000	50.000	100.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *26.000 € Haushaltsreste aus 2019	561.775,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7019	561.775,72	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7019							
	Einnahmen	-	50.000	50.000	100.000	0	0
	Ausgaben	561.775,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7019	561.775,72-	50.000	50.000	100.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7026		Baugebiet Am Kirchengraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	2.000	0	2.000	0	0
	Einnahmen UA 7026	-	2.000	0	2.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=8	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf						
	bish. Mittel						
	57.417						
	57.417						
	Ausgaben UA 7026	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7026							
	Einnahmen	-	2.000	0	2.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7026	-	2.000	0	2.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7035 Baugebiet Hönighausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	180.000	0
	Einnahmen UA 7035	-	-	0	0	180.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 7035	-	-	0	500.000	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7035							
	Einnahmen	-	-	0	0	180.000	0
	Ausgaben	-	-	0	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 7035	-	-	0	500.000-	320.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7039		Gewerbegebiet Am Kuffhölz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	50.000	0
	Einnahmen UA 7039	-	-	0	0	50.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	250.000	0	0
	Ausgaben UA 7039	-	-	0	250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7039							
	Einnahmen	-	-	0	0	50.000	0
	Ausgaben	-	-	0	250.000	0	0
	Abgleich UA 7039	-	-	0	250.000-	50.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Baugebiet Oppersdorf Süd-Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	80.000	0
	Einnahmen UA 7040	-	-	0	0	80.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	95.000	400.000	0	0
	Ausgaben UA 7040	-	-	95.000	400.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7040							
	Einnahmen	-	-	0	0	80.000	0
	Ausgaben	-	-	95.000	400.000	0	0
	Abgleich UA 7040	-	-	95.000-	400.000-	80.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7050 Pfeifing IV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge	-	-	0	0	0	400.000
	Einnahmen UA 7050	-	-	0	0	0	400.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 7050	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7050							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	400.000
	Ausgaben	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 7050	-	-	0	1.000.000-	1.000.000-	400.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Friedhof Lappersdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	1.500,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamtbedarf	4.500					
	bish. Mittel	2.500					
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	11.376,40	24.300	125.000	0	0	0
	Gesamtbedarf	225.457					
	bish. Mittel	225.457					
	*Aussegnungshalle 2023: 50.000€						
	zusätzliche Urnenstellen 2023: 40.000€						
	Pflasterarbeiten 2023: 35.000€						
	Ausgaben UA 7500	12.876,40	24.300	126.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.876,40	24.300	126.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7500	12.876,40-	24.300-	126.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	105.000	5.000	0	0	0
	Gesamtbedarf 224.302						
	bish. Mittel 224.302						
	*Verkleidung Urnenstelen 2023: 5.000€						
	Ausgaben UA 7501	-	105.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	105.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7501	-	105.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7502 Friedhof Kareth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	23.050,30	34.000	25.000	0	0	0
	Gesamtbedarf	82.050					
	bish. Mittel	82.050					
	*Treppen- und Mauersanierung 2023: 25.000 €						
	Ausgaben UA 7502	23.050,30	34.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7502						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.050,30	34.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7502	23.050,30-	34.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7503 Friedhof Schwerdnermühle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	61.699,25	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	68.486					
	bish. Mittel	68.486					
	Ausgaben UA 7503	61.699,25	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.699,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7503	61.699,25-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7504 Friedhof Lorenzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 7504	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7504						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7504	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
70	Einnahmen	66.065,55	92.000	100.000	152.000	360.000	450.000
	Ausgaben	956.660,95	1.285.600	1.739.900	3.880.000	2.430.000	830.000
	Abgleich	890.595,40-	1.193.600-	1.639.900-	3.728.000-	2.070.000-	380.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	97.625,95	163.300	156.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	97.625,95-	163.300-	156.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	Einnahmen	66.065,55	92.000	100.000	152.000	360.000	450.000
	Ausgaben	1.054.286,90	1.448.900	1.895.900	3.881.000	2.431.000	831.000
	Abgleich	988.221,35-	1.356.900-	1.795.900-	3.729.000-	2.071.000-	381.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlagen BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	32.325,82	132.000	150.000	60.000	100.000	100.000
	Gesamtbedarf 484.492						
	bish. Mittel 324.492						
	*PV-Anlage Bauhof 2023: 150.000€						
	PV-Anlage Fw Kareth 2024: 60.000€						
	weitere PV-Anlagen jährlich: 100.000€						
	Ausgaben UA 8100	32.325,82	132.000	150.000	60.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.325,82	132.000	150.000	60.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 8100	32.325,82-	132.000-	150.000-	60.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Nahwärmenetz Hainsacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	-	97.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	97.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	97.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	97.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Elektro-Tankstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen	-	84.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8700	-	84.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	84.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	-	84.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Wohnanlage Schwerdnermühle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *neue Heizung in 2023 geplant Generalanierung Wohnung 2023: 1. UG 3. wohnung 50.000 €	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Industriestraße 3 + 5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	2.331,25	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8804	2.331,25	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.331,25	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8804	2.331,25-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8806 Dorfheim Oppersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	2.900	23.800	0	0	0
	Gesamtbedarf 56.070						
	bish. Mittel 56.070						
	*Erneuerung Holzzerker in 2023						
	Ausgaben UA 8806	-	2.900	23.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.900	23.800	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	2.900-	23.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8807 WOGEH Regensburger Str. 31							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf		0				
	bish. Mittel		0				
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	19.400	0	0	0	0
	Gesamtbedarf		19.400				
	bish. Mittel		19.400				
	*Sanierung wegen Auszug Mieter						
	Ausgaben UA 8807	-	19.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	19.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 8807	-	19.400-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Aurelium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7 Gesamtbedarf 146.737 bish. Mittel 71.737 *Ersatz für defektes Material/Technik Displays (5.000€) 2023	7.967,32	9.600	34.000	35.000	40.000	45.000
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 427.549 bish. Mittel 427.549	38.006,27	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	45.973,59	19.600	34.000	35.000	40.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.973,59	19.600	34.000	35.000	40.000	45.000
	Abgleich UA 8808	45.973,59-	19.600-	34.000-	35.000-	40.000-	45.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Blumenweg 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Sozialer Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Zuweisungen vom Land	103.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	103.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	5.929,15	13.600	25.000	0	0	0
	Gesamtbedarf	3.626.333					
	bish. Mittel	3.626.333					
	*Reparaturen 2023	10.000€					
	Planer LPH 9	15.000 €					
	Ausgaben UA 8810	5.929,15	13.600	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	103.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.929,15	13.600	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8810	97.070,85	13.600-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3400	Verkauf von Grundstücken *Verkauf Feuerwehrhaus Kareth in 2025 Verkauf Pfarrstr. in 2024	79.800,00	200.000	0	490.000	500.000	0	
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	12.742,29	68.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 8811		92.542,29	268.000	2.000	492.000	502.000	2.000	
A u s g a b e n								
9320	Grunderwerb Maßn.=5 Gesamtbedarf 1.839.974 bish. Mittel 1.539.974	145.500,00	640.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
9330	Grunderwerb - Rentapläne Maßn.=5 Gesamtbedarf 384.647 bish. Mittel 304.647	42.081,68	49.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9 Gesamtbedarf 2.203 bish. Mittel 2.203	2.192,62	-	0	0	0	0	
9403	Energieberatungsgutschein Thermo. Untersuchungen Maßn.=9 Gesamtbedarf 18.100 bish. Mittel 12.100 *Budget erhöht	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9405	Klimazuschuss Lappersdorf Maßn.=9 Gesamtbedarf 183.600 bish. Mittel 108.600 *Budget erhöht	22.999,53	37.000	30.000	35.000	40.000	45.000	
Ausgaben UA 8811		213.673,83	729.600	223.000	228.000	233.000	238.000	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		92.542,29	268.000	2.000	492.000	502.000	2.000	
Ausgaben		213.673,83	729.600	223.000	228.000	233.000	238.000	
Abgleich UA 8811		121.131,54-	461.600-	221.000-	264.000	269.000	236.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8812		BGA Gaststätte "Restaurant Korfu"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 8812	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8812	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8813		BGA Läden Laderl am Anger, Bestat.Friede					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von Sachen Maßn.=7	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=9	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 8813	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8813						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8813	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8814 Pfarrstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb Maßn.=5	-	-	0	0	0	0
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	Ausgaben UA 8814	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8814						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8814	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8815		Pfarrstraße 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb Maßn.=5	-	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	25						
	bish. Mittel	25						
	Ausgaben UA 8815	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8815							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8815	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8816 Regensburger Str. 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	0	0	0	
	Maßn.=5							
	Gesamtbedarf	1.601						
	bish. Mittel	1.601						
	Ausgaben UA 8816	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8816							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8816	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8817		Regensburger Straße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung und Umbau Dechanthaus	-	-	47.500	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 8817	-	-	47.500	1.000.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8817						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	47.500	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 8817	-	-	47.500-	1.000.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8818		Wohnungsbau Lorenzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	48.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8818	-	48.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8818						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	48.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8818	-	48.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.325,82	229.000	200.000	60.000	100.000	100.000
	Abgleich	32.325,82-	229.000-	200.000-	60.000-	100.000-	100.000-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	84.000	-	-	-	-
	Abgleich	-	84.000-	-	-	-	-
88	Einnahmen	195.542,29	268.000	2.000	492.000	502.000	2.000
	Ausgaben	267.907,82	833.600	453.300	1.263.000	273.000	283.000
	Abgleich	72.365,53-	565.600-	451.300-	771.000-	229.000	281.000-
8	Einnahmen	195.542,29	268.000	2.000	492.000	502.000	2.000
	Ausgaben	300.233,64	1.146.600	653.300	1.323.000	373.000	383.000
	Abgleich	104.691,35-	878.600-	651.300-	831.000-	129.000	381.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Sonderzuweisungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Sonderzuweisung vom Land	223.023,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen UA 9000	223.023,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	223.023,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	223.023,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allg. Rücklage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom vWHH-Sonderrück.	-	-	0	0	0	0
3100	Entnahmen: Allgemeine Rücklage *Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht müssen Rentapläne	1.104.578,60	1.190.000	50.000 (9000.3110)	50.000 ab 2021 mit in die	50.000	50.000 Allgemeine Rücklage
3111	Entnahme Sonderrücklage Hochwasserschutz	-	-	0	0	0	0
3114	Entnahme Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		1.104.578,60	1.190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum vWHH-Sonderrück.	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage	1.656.484,82	10.000	10.000	10.000	10.000	1.010.000
9111	Sonderrückl. Hochwasserschutz	2,33	-	0	0	0	0
9112	Sonderrücklage Kat.-Found	1,55	-	0	0	0	0
9113	Sonderrücklage Beteiligungen Wohnbaugen. Lkr; Raiba	2.781,00	-	0	0	0	0
9114	Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	47.668,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 9101		1.706.938,39	60.000	60.000	60.000	60.000	1.060.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		1.104.578,60	1.190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		1.706.938,39	60.000	60.000	60.000	60.000	1.060.000
Abgleich UA 9101		602.359,79-	1.130.000	10.000-	10.000-	10.000-	1.010.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3760	Kreditaufnahmen öffentliche Kreditunternehmen *Kreditmarkt	-	-	0	0	0	0
3771	Kreditaufnahmen von Banken	-	2.058.313	6.345.419	34.289.998	0	0
3780	Kreditaufnahmen für Umschuldun	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	2.058.313	6.345.419	34.289.998	0	0
A u s g a b e n							
9760	Tilgung von Krediten	-	-	-	0	0	0
9771	Tilgung von Krediten *	517.464,00	546.000	560.000	560.000	7.750.332	22.009.402
9780	Tilgung von Darlehen für Umschuldung	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		517.464,00	546.000	560.000	560.000	7.750.332	22.009.402
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	2.058.313	6.345.419	34.289.998	0	0
Ausgaben		517.464,00	546.000	560.000	560.000	7.750.332	22.009.402
Abgleich UA 9121		517.464,00-	1.512.313	5.785.419	33.729.998	7.750.332-	22.009.402-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaush	4.999.366,43	2.696.487	2.018.081	2.431.102	3.011.132	2.960.502
	Einnahmen UA 9161	4.999.366,43	2.696.487	2.018.081	2.431.102	3.011.132	2.960.502
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	4.999.366,43	2.696.487	2.018.081	2.431.102	3.011.132	2.960.502
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9161	4.999.366,43	2.696.487	2.018.081	2.431.102	3.011.132	2.960.502

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	223.023,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	223.023,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
91	Einnahmen	6.103.945,03	5.944.800	8.413.500	36.771.100	3.061.132	3.010.502
	Ausgaben	2.224.402,39	606.000	620.000	620.000	7.810.332	23.069.402
	Abgleich	3.879.542,64	5.338.800	7.793.500	36.151.100	4.749.200-	20.058.900-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.326.968,03	6.164.800	8.633.500	36.991.100	3.281.132	3.230.502
	Ausgaben	2.224.402,39	606.000	620.000	620.000	7.810.332	23.069.402
	Abgleich	4.102.565,64	5.558.800	8.013.500	36.371.100	4.529.200-	19.838.900-



Investitionsprogramm 2023

Markt Lappersdorf

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Maßnahme:	5 Grunderwerb						
Laufzeit:	Anlagevermögen						
Unterabschnitte:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	6300	6319	8811	8814	8815	8816	
1. Kosten							
	Jahr	Ansatz			VE		
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	3.870.557					
	2023	195.000					
	2024	195.000					
	2025	195.000					
	Summe	4.455.557					
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	3.870.557					
	2023	195.000					
	2024	195.000					
	2025	195.000					
	Summe	4.455.557					
3. Berechnung der Eigenmittel							
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel		
vorh.	3.870.557				3.870.557		
2023	195.000				195.000		
2024	195.000				195.000		
2025	195.000				195.000		
Summe	4.455.557				4.455.557		
4. Folgekosten							
Jahr	allgemein	+	Personal	+	Schulden	=	Folgekosten / Folgeeinnahmen
2023	195.000						195.000
2024	195.000						195.000
2025	195.000						195.000
Summe	585.000						585.000
6. Haushaltsstellen							
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich					
1.6300 .9320	Grunderwerb	4410					
1.6319 .9320	Grunderwerb	4410					
1.8811 .9320	Grunderwerb	4410					
1.8811 .9330	Grunderwerb - Rentapläne	3301					
1.8814 .9320	Grunderwerb	4410					
1.8815 .9320	Grunderwerb	4410					
1.8816 .9320	Grunderwerb	4410					

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert												Beträge in EUR		
Maßnahme:	6 Investitionskostenförderung													
Laufzeit:	Anlagevermögen													
Unterabschnitte:	2018 - 2025													
	3522	3700	3701	3703	3704	3705	4641	4642	4643	4650	5500	5501		
	5511	5520	6900	7000										

4. Folgekosten													
Jahr	allgemein	+	Personal	+	Schulden	=	Folgekosten / Folgeeinnahmen						
2023	393.500						393.500						
2024	756.600						756.600						
2025	356.600						356.600						
Summe	1.506.700						1.506.700						

6. Haushaltsstellen													
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner					Fachbereich							
1.3522	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.3700	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.3701	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.3703	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.3704	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.3705	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.4641	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.4642	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.4643	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.4650	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.5500	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.5501	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.5511	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.5520	.9880	Zuwendungen der Gemeinde					3301						
1.6900	.9880	Zuschüsse Unwetterschäden					3301						
1.7000	.9880	-Kläranlage-					3301						

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR	
Maßnahme:	7 Investitionen Fahrz., Inventar											
Laufzeit:	Anlagevermögen											
Unterabschnitte:	2018 - 2025											
	0601	1301	1311	1312	1313	1314	2110	2150	2903	2991	3521	4600
	4601	4640	4644	4646	4649	5600	6499	7500	8100	8807	8808	8812
	8813											
1. Kosten												
	Jahr		Ansatz				VE					
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.		4.489.642									
	2023		1.232.300									
	2024		1.165.000									
	2025		1.050.500									
	Summe		7.937.442									
Gesamtkosten (1.1)	vorh.		4.489.642									
	2023		1.232.300									
	2024		1.165.000									
	2025		1.050.500									
	Summe		7.937.442									
3. Berechnung der Eigenmittel												
Jahr	Kosten		-	Finanzierung		=	Eigenmittel					
vorh.	4.489.642						4.489.642					
2023	1.232.300						1.232.300					
2024	1.165.000						1.165.000					
2025	1.050.500						1.050.500					
Summe	7.937.442						7.937.442					
4. Folgekosten												
Jahr	allgemein		+	Personal		+	Schulden		=	Folgekosten / Folgeeinnahmen		
2023	1.232.300									1.232.300		
2024	1.165.000									1.165.000		
2025	1.050.500									1.050.500		
Summe	3.447.800									3.447.800		
6. Haushaltsstellen												
Haushaltsstelle		Gruppierung/Bezeichner				Fachbereich						
1.0601	.9350	Erwerb von Sachen				1110						
1.1301	.9350	Erwerb von Sachen				3302						
1.1311	.9350	Erwerb von Sachen				3302						
1.1312	.9350	Erwerb von Sachen				3302						
1.1313	.9350	Erwerb von Sachen				3302						
1.1314	.9350	Erwerb von Sachen				3302						
1.2110	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.2150	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.2903	.9350	Erwerb von Sachen				3301						
1.2991	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.3521	.9350	Erwerb von Sachen				1130						
1.3521	.9351	Erwerb zum Medienbestand				1130						
1.4600	.9350	Erwerb von Sachen				4420						
1.4601	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.4640	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.4644	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.4646	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.4649	.9350	Erwerb von Sachen				1120						
1.5600	.9350	Erwerb von Sachen				2204						
1.6499	.9350	Erwerb von Sachen				4420						
1.7500	.9350	Erwerb von Sachen				2202						
1.8100	.9350	Erwerb von Sachen				3301						
1.8807	.9350	Erwerb von Sachen				3301						
1.8808	.9350	Erwerb von Sachen				1150						
1.8812	.9350	Erwerb von Sachen				3301						
1.8813	.9350	Erwerb von Sachen				3301						

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert												Beträge in EUR		
Maßnahme:		8 Investitionen Ausgaben Tiefbau												
Laufzeit:		Anlagevermögen												
Unterabschnitte:		2018 - 2025												
		2951	5700	6300	6314	6319	6323	6326	6347	6351	7000	7026		
1. Kosten		Jahr		Ansatz		VE								
1.1 Baumaßnahmen		vorh.		5.987.558										
		2023		1.056.000										
		2024		1.729.500										
		2025		1.389.500										
		Summe		10.162.558										
Gesamtkosten (1.1)		vorh.		5.987.558										
		2023		1.056.000										
		2024		1.729.500										
		2025		1.389.500										
		Summe		10.162.558										
3. Berechnung der Eigenmittel														
Jahr		Kosten		-		Finanzierung		=		Eigenmittel				
vorh.		5.987.558								5.987.558				
2023		1.056.000								1.056.000				
2024		1.729.500								1.729.500				
2025		1.389.500								1.389.500				
Summe		10.162.558								10.162.558				
4. Folgekosten														
Jahr		allgemein		+		Personal		+		Schulden		= Folgekosten / Folgeeinnahmen		
2023		1.056.000										1.056.000		
2024		1.729.500										1.729.500		
2025		1.389.500										1.389.500		
Summe		4.175.000										4.175.000		
6. Haushaltsstellen														
Haushaltsstelle		Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich										
1.2951 .9500		Tiefbaumaßnahmen		1110										
1.5700 .9500		Freizeitgelände Am Regen		4412										
1.6300 .9500		Bepflanzung		4420										
1.6300 .9502		Sanierungen Allgemein		4420										
1.6300 .9505		Hochwasserschutzmaßnahmen		4412										
1.6314 .9500		Umgestaltung OB Lappersdorf		4412										
1.6319 .9500		BG Lorenzen west III		4412										
		Erschließung Straßen												
1.6323 .9500		Tiefbaumaßnahmen		4412										
1.6326 .9500		BG Am Kirchengraben		4412										
		Erschließung Straßen												
1.6347 .9500		ökologische Mobilität		4412										
		Radwege												
1.6351 .9500		DSL-Ausbau		4412										
		Masterplan												
1.7000 .9500		AWA Hausanschlüsse		4412										
1.7000 .9504		AWA Sanierung		4412										
1.7000 .9506		AWA Meßeinrichtungen		4412										
1.7000 .9507		AWA RÜB Gewalt		4412										
1.7026 .9500		Tiefbaumaßnahmen		4412										

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR			
Maßnahme:	9 Investitionen Ausgaben Hochbau													
Laufzeit:	Anlagevermögen													
Unterabschnitte:	2018 - 2025													
	0682	1311	1314	1411	2110	2150	3521	4601	4640	4641	4644	4649		
	5540	5600	6495	6700	7500	7501	7502	7503	7504	8806	8807	8808		
	8809	8810	8811	8812	8813									
1. Kosten														
	Jahr		Ansatz		VE									
1.1 Baumaßnahmen	vorh.		14.837.503											
	2023		7.333.100											
	2024		8.688.000											
	2025		5.568.000											
	Summe		36.426.603											
Gesamtkosten (1.1)	vorh.		14.837.503											
	2023		7.333.100											
	2024		8.688.000											
	2025		5.568.000											
	Summe		36.426.603											
3. Berechnung der Eigenmittel														
Jahr	Kosten		- Finanzierung		= Eigenmittel									
vorh.	14.837.503				14.837.503									
2023	7.333.100				7.333.100									
2024	8.688.000				8.688.000									
2025	5.568.000				5.568.000									
Summe	36.426.603				36.426.603									
4. Folgekosten														
Jahr	allgemein		+ Personal		+ Schulden		= Folgekosten / Folgeeinnahmen							
2023	7.333.100						7.333.100							
2024	8.688.000						8.688.000							
2025	5.568.000						5.568.000							
Summe	21.589.100						21.589.100							
6. Haushaltsstellen														
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich										
1.0682 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.1311 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.1314 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.1411 .9460	Bautechnische Anlagen			3302										
	Löschwasserversorgung													
1.2110 .9400	Turnhalle			4400										
1.2110 .9401	Sanierung			4400										
1.2150 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.3521 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.4601 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.4640 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.4641 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.4644 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.4649 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.5540 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.5600 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.6495 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.6700 .9650	Straßenbeleuchtung			4412										
1.7500 .9400	Hochbaumaßnahmen			4412										
1.7501 .9400	Hochbaumaßnahmen			4412										
1.7502 .9400	Hochbaumaßnahmen			4412										
1.7503 .9400	Hochbaumaßnahmen			4412										
1.7504 .9400	Hochbaumaßnahmen			4412										
1.8806 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.8807 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.8808 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.8809 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.8810 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.8811 .9400	Hochbaumaßnahmen			4400										
1.8811 .9403	Energieberatungsgutschein			4400										
	Thermo. Untersuchungen													
1.8811 .9405	Klimazuschuss Lappersdorf			4400										

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Maßnahme: 9 Investitionen Ausgaben Hochbau Laufzeit: Anlagevermögen 2018 - 2025	Beträge in EUR
---	----------------

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8812 .9400	Hochbaumaßnahmen	3301
1.8813 .9400	Hochbaumaßnahmen	3301



Stand Schulden

Markt Lappersdorf

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten					
1.5 Öffentl. wirtsch. Unternehmen BayernLabo	3.773.353	3.231.109	-	545.244	2.685.865
1.6 Private Unternehmen Neue Kredit	-	-	6.345.419	14.756	6.330.663
Summe 1	3.773.353	3.231.109	6.345.419	560.000	9.016.528
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Bürgschaften Sportvereine	230.825	187.820			



Stand Rücklagen

Markt Lappersdorf

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.0 Allgemeine Rücklage Allgemeine Rücklage - Sparkass e, Raiffeisenbanken	1.135.045	1.132.121
1.1 Allgemeine Rücklage 2 Rentaplan 02.10.2022	16.543	-
1.2 Allgemeine Rücklage 3 Rentaplan 02.02.2021	6.286	-
1.3 Allgemeine Rücklage 4 Rentaplan 227371427	145.212	125.000
2.0 Sonderrücklage Hochwasser/Katastrophenfond	15.472	15.472
2.7 Sonderrücklage 7 Unterhalt Hochwasserschutz	23.365	23.267
2.8 Sonderrücklage 8 Geschäftsanteile Raiba Regenst auf, Gem. Wohnbaugen. Lkr. Rgb g., KERL eG	12.095	12.095
2.9 Sonderrücklage 9 Abwasserbeseitigung	95.338	143.002
Summe 2	146.270	193.836



Finanzplan

Markt Lappersdorf

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.580	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	3.000	3.120	3.150	3.200	3.300	3.300	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.504	11.069	11.550	12.250	12.450	12.450	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	36	36	36	36	36	36	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	15.119	15.781	16.292	17.042	17.342	17.342	-	
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	5.246	5.134	5.385	5.655	5.905	5.905	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.365	20.916	21.677	22.697	23.247	23.247	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.951	2.120	2.148	2.158	2.161	2.161	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.108	1.113	1.113	1.114	1.114	1.114	-	
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
12	161,171	vom Land	1.502	1.523	1.523	1.523	1.528	1.528	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	188	169	169	169	169	169	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	360	362	362	362	362	362	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.110	5.286	5.315	5.326	5.334	5.334	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	8	6	6	6	6	6	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.214	1.254	1.273	1.283	1.283	1.283	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.222	1.260	1.279	1.289	1.289	1.289	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	26.697	27.462	28.271	29.312	29.870	29.870	-	

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	2.696	2.018	2.431	3.011	2.961	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.190	50	50	50	50	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.435	1.702	492	13.162	21.002	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	740	570	152	2.388	5.950	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	350	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.422	2.090	1.379	1.499	491	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	234	83	15	15	15	-
	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	2.058	6.345	34.290	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>10.776</u>	<u>13.209</u>	<u>38.809</u>	<u>20.125</u>	<u>30.469</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>37.472</u>	<u>40.671</u>	<u>67.080</u>	<u>49.437</u>	<u>60.339</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.357	8.286	9.036	9.339	9.619	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.076	5.925	5.697	5.726	5.825	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						-		
39	679	Innere Verrechnungen	60	60	60	60	60	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	852	892	900	900	900	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.349	7.240	7.020	7.050	7.148	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.463	2.360	2.380	2.380	2.380	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	10	12	12	12	12	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	450	450	480	510	540	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	17	17	17	17	17	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	45	61	56	56	56	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.985	2.900	2.944	2.974	3.004	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	7	31	31	31	31	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	320	300	300	300	300	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.982	6.680	6.500	6.600	6.800	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	8	8	8	8	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.696	2.018	2.431	3.011	2.961	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.005	9.037	9.270	9.950	10.099	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	26.697	27.462	28.271	29.312	29.870	-		

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 Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche								
	984-988				1.291	394	757	357	357	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			3.224	725	19.895	195	195	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.173	1.296	1.220	1.106	1.080	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			4.481	10.174	16.318	10.658	5.768	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			10.170	12.589	38.189	12.315	7.399	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			60	60	60	60	1.060	-
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			546	560	560	7.750	22.009	-
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			606	620	620	7.810	23.069	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			10.776	13.209	38.809	20.125	30.469	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			37.472	40.671	67.080	49.437	60.339	-

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	439	1.105	578	1.295	4.408	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	283	1.549	2.067	1.237	433	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.221	870	1.240	1.540	240	-		
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	8	3	57	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.229	873	1.297	1.540	240	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	38	57	38	39	39	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	128	-	400	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	166	57	438	39	39	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	660	2.812	3.053	2.278	53	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	660	2.812	3.053	2.278	53	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.069	670	2.105	505	5	-		
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.069	670	2.105	505	5	-		

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
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	3.626	1.571	23.445	2.615	1.005	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	103	1.403	3	3	3	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.729	2.974	23.448	2.618	1.008	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.286	1.740	3.880	2.430	830	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	163	156	1	1	1	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.449	1.896	3.881	2.431	831	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	313	200	60	100	100	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	834	453	1.263	273	283	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.147	653	1.323	373	383	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	10.170	12.589	38.189	12.315	7.399	-			



Stellenplan

Markt Lappersdorf

2023

Markt Lappersdorf
Hauswirtschaftlicher Stellenplan

(§ 6 KommHV-Kameralistik)

Teil I

1. Beamte

Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022 NH	tats. besetzte Stellen 30.06.2022
Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Bes.- Gr.	insgesamt		
komm. Wahlbeamte				
1. Bürgermeister	B2	1	1	1
sonstige Beamte				
Oberamträtin/rat	A 13	1	1	0,88
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	2	2	1,9
Amtfrau/Amtmann	A 11	1	1	0,88
Oberinspektor	A 10	0	0	0
Inspektor	A 9	0	0	0
Amtsinspektor/in	A 9	0	0	0
Hauptsekretär/in	A 8	0	0	0
Obersekretär/in	A 7	0	0	0
Sekretär/in	A 6	0	0	0
insgesamt		5	5	4,66

2. Arbeitnehmer, ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022 NH	tats. besetzte Stellen 30.06.2022
Entgeltgruppe	insgesamt		
13	0	0	0
12	2	2	2
11	6	6	4,8
10	4,38 (0,38 kw)	4,21 (0,21 kw)	3,21
9c	0	0	0
9b	2	2	1,77
9a	11,64 (1 ku)	10,64 (1 ku)	9,49
8	5,39	4,62	4,12
7	8,48	8,48	7,9
6	24,97 (1,64 kw)	24,74 (1,64 kw)	23,67
5	7,69 (1 kw)	8,69	8,74
4	2,64	2,64	2,51
3	0,52	0,52	0,52
2	3,24	2,75	2,75
insgesamt	78,95	77,29	71,48
Nachrichtlich:			
kurzfr. Beschäftigte	5 (kurzfr.)	5 (kurzfr.)	1
Elternzeit	3	3	0

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Zahl der Stellen 2023			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2022 NH	tats. besetzte Stellen 30.06.2022
S 17	1	1	1
S 16	1	1	0,95
S 15	1	1	1
S 13	1,88	1,88	1,65
S 11 b	1,81	1,81	1,5
S 9	3	3	2,74
S 8a	12,16	12,16	11,79
S 4	7,31	7,31	7,07
S 3	8,86	8,99	7,23
S 2	5,08	5,08	2,28
insgesamt	43,1	43,23	37,21
Nachrichtlich:			
Elternzeit/ Besch.verbot	6	7	0

Teil II

1. Beamte

Bezeichnung	Wahlbeamte	Beamte								Stellen insg.				
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6					
Unterabschnitt	B 2													
Gemeindeorgane	1													1
Geschäftsleitung			1											1
Bauleitplanung				1										1
Hauptverwaltung		1												1
Öffentl. Ordnung			1											1
insgesamt	1	1	2	1										5

2. Arbeitnehmer, ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Arbeitnehmer														Stellen insg.
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
Amt 1															
SG 10 (Haupt)							0,62			0,41					
SG 11 (Personal)			1			1									
AURELIUM			1			1		0,58	1			0,26			
Bauverwaltung						1			0,64						
Stabsstellen		1		1			1,77		1						
Bücherei				1			1			1,28					
Amt 2															0
Öffentliche Ordnung					2	1,64		2,9	1						7,54
Amt 3															0
SG 30 (Kämmerei)			1			1	1		1						4

SG 31 (Kasse)					1				1						2
Reinigung													3,24		3,24
Amt 4 (Amtsleiter)	1														1
Klimaschutzmanager			1												1
Teamassistentin									1						1
SG 41 (Tiefbau)			2	0,38		1									3,38
SG 42 (Hochbau)			1			2									3
SG 43 (Bauhof) + Gebäudem.				1		1	1	5	17	6	2				33
Amt 5 (Verwaltung)						1			1,33						2,33
Mittagsbetreuung											0,64				0,64
Hort Hainsacker												0,26			0,26
insgesamt	2	6	4,38	2	11,64	5,39	8,48	24,97	7,69	2,64	0,52	0	3,24	78,95	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Arbeitnehmer										Stellen	
	S17	S16	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	insg.	
Amt 5 (Amtsleiter)	1											1
Jugendtreff (Familienstützpunkt)					1,81			0,21				2,02
Kinderhaus Am Sportzentrum		1				1	5,48	1,79	4,15			13,42
Krabbelstube Am Silbergarten						1	4,44	2,77	1,64			9,85
Hort Hainsacker				1		1	1,22	0,77	0,77			4,76
Hort Lappersdorf			1	0,9			1,02	1	1,15			5,05
Mittagsbetreuung Hainsacker								0,77	1,15	3		4,92
OGTS Lappersdorf										2,08		2,08
insgesamt	1	1	1	1,9	1,81	3	12,2	7,31	8,86	5,08		43,1

Teil III

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	VFA-K 1 x 2022/2025, 1 x 2020/2023, Straßenwärter
SPS II / SEJ Praktikanten	Praktikantenvergütung SPS II/SEJ	3	2	KH Am Sportzentrum, Hort Hai, Hort Lapp
BP-/ Fachkraft für Grundschulkindbetreuung Praktikant	Praktikantenvergütung BP	3	1	2 x BP Krabbelstube Am Silbergarten (1 nur von 01.09.23-29.02.24), 1 x Fachkraft GS Hort



Gruppierungsübersicht

Markt Lappersdorf

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, allg. Zuweisungen	20.915.536,00	+2,70 %	20.364.702,00	+1,17 %	20.129.736,68	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.286.365,00	+3,46 %	5.109.545,00	+1,72 %	5.023.317,79	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.290.307,00	+3,04 %	1.252.276,00	+12,77 %	1.110.509,07	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	13.208.500,00	+22,58 %	10.775.600,00	+47,31 %	7.314.669,74	
Summe Einnahmen	40.700.708,00	+8,53 %	37.502.123,00	+11,69 %	33.578.233,28	
4 Personalausgaben	8.285.500,00	+12,62 %	7.356.750,00	+5,02 %	7.004.966,50	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.685.460,00	-1,89 %	3.756.610,00	+52,75 %	2.459.343,87	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.554.767,00	-1,06 %	3.592.776,00	+32,28 %	2.716.072,39	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	2.899.900,00	-2,86 %	2.985.300,00	+7,13 %	2.786.714,42	
8 Sonstige Finanzausgaben	9.066.581,00	+0,35 %	9.035.087,00	-20,02 %	11.296.466,36	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	13.208.500,00	+22,58 %	10.775.600,00	+47,31 %	7.314.669,74	
Summe Ausgaben	40.700.708,00	+8,53 %	37.502.123,00	+11,69 %	33.578.233,28	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	46.000,00	46.500,00	49.049,25
001 Grundsteuer B	1.510.000,00	1.533.000,00	1.517.354,33
003 Gewerbesteuer (brutto)	3.120.000,00	3.000.000,00	3.274.760,36
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.069.246,00	10.503.646,00	10.402.094,00
02 Andere Steuern	36.000,00	36.000,00	34.715,00
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	3.703.152,00	3.875.584,00	3.589.984,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.431.138,00	1.369.972,00	1.261.779,74
081 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.119.828,00	1.951.108,00	2.019.544,23
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.112.595,00	1.108.195,00	924.333,97
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	10.000,00	0,00	15.968,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.700,00	188.000,00	158.054,63
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von übrigen Bereichen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	362.450,00	360.450,00	366.877,76
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	37.899,61
171 vom Land	1.512.792,00	1.501.792,00	1.500.639,59
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-
177 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
206 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
207 von sonstigen Bereichen	6.100,00	8.100,00	8.931,31	
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	339.800,00	346.800,00	341.294,77	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	22.250,00	15.100,00	24.343,30	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	738.712,00	712.922,00	643.051,86	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	153.445,00	139.354,00	83.271,63	
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
281 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.018.081,00	2.696.487,00	4.999.366,43	
31 Entnahmen aus Rücklagen	50.000,00	1.190.000,00	1.104.578,60	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	1.702.000,00	2.434.900,00	92.542,29	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	570.000,00	739.600,00	67.647,88	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	350.000,00	0,00	45.517,50	
361 vom Land	2.090.000,00	1.422.200,00	956.351,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	67.000,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	83.000,00	167.100,00	48.666,04	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	6.345.419,00	2.058.313,00	0,00	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	-	-	-	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	40.670.708,00	37.472.123,00	33.568.617,08	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	99.000,00	81.700,00	83.151,92
41 Dienstbezüge und dgl.	6.051.600,00	5.315.500,00	5.017.457,71
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	812.400,00	745.900,00	755.632,03
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.118.300,00	1.019.700,00	976.654,69
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	121.300,00	112.000,00	119.330,90
46 Personalnebenausgaben	82.900,00	81.950,00	52.739,25
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	644.900,00	1.169.950,00	829.383,93
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	649.900,00	832.700,00	258.612,34
53 Mieten und Pachten	12.960,00	21.520,00	21.899,72
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.686.900,00	1.246.140,00	1.035.219,65
55 Haltung von Fahrzeugen	219.900,00	230.300,00	175.770,53
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	1.649.800,00	1.372.460,00	843.909,20
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.060.910,00	1.203.240,00	867.431,64
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	28.600,00	28.600,00	25.688,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.750,00	31.750,00	24.300,00
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	362.450,00	360.450,00	366.877,76
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	738.712,00	712.922,00	643.051,86

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	153.445,00	139.354,00	83.271,63	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.360.200,00	2.463.200,00	2.227.725,69	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	11.700,00	10.100,00	11.672,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000,00	450.000,00	495.631,55	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	17.000,00	15.133,67	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	61.000,00	45.000,00	36.551,51	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an übrige Bereiche	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	31.000,00	6.600,00	6.291,68
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	300.000,00	320.000,00	305.448,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.680.000,00	5.982.000,00	5.974.008,05
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	7.500,00	0,00	1.736,00
85 Deckungsreserve	-	-	-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.018.081,00	2.696.487,00	4.999.366,43
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen	60.000,00	60.000,00	1.706.938,39
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	685.000,00	3.174.500,00	293.583,47
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.295.600,00	1.173.100,00	713.178,25
94,95,96 Baumaßnahmen	10.174.400,00	4.481.400,00	3.674.241,55
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	0,00	0,00	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	560.000,00	546.000,00	517.464,00	
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
979 Innere Darlehen	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	393.500,00	1.291.000,00	367.182,40	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	40.630.708,00	37.422.523,00	33.526.535,40	



Haushaltsquerschnitt

Markt Lappersdorf

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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	0	0	285.000	7.800	0	292.800-	0	0	0	0
00	0	0	285.000	7.800	0	292.800-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	300	0	866.300	358.300	0	1.224.300-	0	0	0	0
025	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	0	0	0
02	300	0	866.300	368.800	0	1.234.800-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	208.450	0	339.200	83.000	0	213.750-	0	0	0	0
033	1.350	21.750	0	8.100	0	15.000	0	0	0	0
034	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
03	209.800	22.250	339.200	91.100	0	198.250-	0	0	0	0
05	Standesamt									
050	36.200	0	0	11.610	0	24.590	0	0	0	0
052	10.000	0	8.000	4.800	0	2.800-	0	0	0	0
05	46.200	0	8.000	16.410	0	21.790	0	0	0	0
06	Rathaus									
060	0	0	33.700	303.700	0	337.400-	0	0	45.600	0
062	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
068	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	9.500	0
06	0	0	33.700	304.200	0	337.900-	0	1.050.000	55.100	0
08	Sonstige Leistungen									
080	8.500	0	421.500	0	0	413.000-	0	0	0	0
083	0	0	0	129.000	0	129.000-	0	0	0	0
08	8.500	0	421.500	129.000	0	542.000-	0	0	0	0
0	264.800	22.250	1.953.700	917.310	0	2.583.960-	0	1.050.000	55.100	0
1	öffentliche Sicherheit- und Ordnung									
11	Ordnungsamt									
110	225.200	0	537.600	159.300	0	471.700-	0	0	0	0
114	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
11	225.200	0	537.600	160.300	0	472.700-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	10.000	0	5.700	14.200	0	9.900-	108.000	0	131.500	0
131	0	0	28.300	183.300	0	211.600-	0	1.074.800	332.300	0
132	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
13	10.000	0	34.000	197.500	800	222.300-	108.000	1.074.800	463.800	0
14	Katastrophen- u. Zivilschutz,									
140	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
141	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
142	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
14	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	10.000	0	0
1	235.200	0	571.600	363.300	800	700.500-	108.000	1.084.800	463.800	0
2	Schulen									
21	Schule Lappersdorf									
211	3.500	0	58.600	187.700	0	242.800-	515.000	0	15.800	0
215	147.665	0	103.600	481.700	0	437.635-	120.000	750.500	104.000	0
21	151.165	0	162.200	669.400	0	680.435-	635.000	750.500	119.800	0
29	Schülerbeförderung									
290	115.000	0	26.300	122.750	0	34.050-	0	0	0	0
295	0	0	0	78.250	0	78.250-	0	0	0	0
299	193.292	0	238.000	139.100	30.000	213.808-	0	0	2.900	0
29	308.292	0	264.300	340.100	30.000	326.108-	0	0	2.900	0
2	459.457	0	426.500	1.009.500	30.000	1.006.543-	635.000	750.500	122.700	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
34	373.200	0	267.600	853.100	61.000	808.500-	0	0	0	0
34	373.200	0	267.600	853.100	61.000	808.500-	0	0	0	0
35	Volksbildung, Altenbetreuung									
350	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
352	11.150	0	196.300	41.000	0	226.150-	0	19.000	37.500	0
35	11.150	0	196.300	41.000	3.000	229.150-	0	19.000	37.500	0
36	Heimatpflege, Ortsvereine									
360	0	0	0	1.900	0	1.900-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	11.700	11.700-	0	0	0	0
36	0	0	0	1.900	11.700	13.600-	0	0	0	0
37	Kirchturmuhren									
370	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
37	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
3	384.350	0	463.900	897.000	75.700	1.052.250-	0	19.000	37.500	0
4	Soziale Sicherung									
41	Soziale Sicherung									
412	0	0	0	0	26.000	26.000-	0	0	0	0
41	0	0	0	0	26.000	26.000-	0	0	0	0
43	Senioreneinrichtung									
431	0	0	600	24.600	0	25.200-	0	0	0	0
435	4.000	0	0	7.500	0	3.500-	0	0	0	0
439	15.000	0	45.000	4.500	0	34.500-	0	0	0	0
43	19.000	0	45.600	36.600	0	63.200-	0	0	0	0
46	Kinderspielplätze									
460	11.000	0	296.800	92.350	0	378.150-	0	0	49.000	0
464	1.594.000	0	1.870.800	471.300	2.210.000	2.958.100-	0	2.723.800	39.300	0
465	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	0
46	1.605.000	0	2.167.600	563.650	2.255.000	3.381.250-	0	2.723.800	88.300	0
4	1.624.000	0	2.213.200	600.250	2.281.000	3.470.450-	0	2.723.800	88.300	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Ambul. Krankenstation									
549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TSV Kareth-Lappersdorf									
550	2.500	0	0	3.400	24.400	25.300-	293.500	0	40.500	0
551	0	0	0	0	0	0	75.500	0	0	0
552	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2.500	0	0	3.400	24.400	25.300-	369.000	0	41.500	0
56	Gemeindehalle + Sportzentrum									
560	48.750	0	100.300	324.550	19.000	395.100-	0	550.000	4.800	0
56	48.750	0	100.300	324.550	19.000	395.100-	0	550.000	4.800	0
57	Badewehr									
570	0	0	0	4.200	0	4.200-	0	73.700	0	0
57	0	0	0	4.200	0	4.200-	0	73.700	0	0
59	Naherholungsverein									
590	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
59	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
5	51.250	0	100.300	332.150	45.400	426.600-	369.000	623.700	46.300	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.600	0	653.100	0	0	650.500-	0	0	0	0
60	2.600	0	653.100	0	0	650.500-	0	0	0	0
61	Bebauungspläne und Ortsplanung									
610	0	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	0	0
612	750	0	69.700	13.900	0	82.850-	0	0	0	0
61	750	0	69.700	163.900	0	232.850-	0	0	0	0
63	Erschließung + Straßenbau									
630	176.000	0	99.900	433.600	0	357.500-	121.000	9.000	5.000	0
631	0	0	0	0	0	0	2.290.000	142.500	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	0
634	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	47.500	0	0
63	176.000	0	99.900	433.600	0	357.500-	2.411.000	473.800	535.000	0
64	Bauhof									
649	105.000	0	1.534.800	319.400	0	1.749.200-	0	220.000	342.000	0
64	105.000	0	1.534.800	319.400	0	1.749.200-	0	220.000	342.000	0
67	Straßenbeleuchtung									
670	0	0	0	392.900	0	392.900-	950.000	1.400.000	0	0
67	0	0	0	392.900	0	392.900-	950.000	1.400.000	0	0
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	5.600	7.100	0	12.700-	0	0	3.000	0
69	0	0	5.600	7.100	0	12.700-	0	0	3.000	0
6	284.350	0	2.363.100	1.316.900	0	3.395.650-	3.361.000	2.093.800	880.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasseranlage									
700	1.210.858	0	0	1.137.207	450.000	376.349-	50.000	1.299.500	345.400	0
701	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1.210.858	0	0	1.137.207	450.000	376.349-	100.000	1.394.500	345.400	0
71	Kleineinleiter									
719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	68.400	0	0	47.500	0	20.900	0	0	0	0
721	99.000	0	192.300	2.000	0	95.300-	0	0	0	0
72	167.400	0	192.300	49.500	0	74.400-	0	0	0	0
73	Weihnachtsmarkt									
739	0	0	0	21.400	0	21.400-	0	0	0	0
73	0	0	0	21.400	0	21.400-	0	0	0	0
75	Friedhof Kirchberg									
750	103.000	0	0	210.500	0	107.500-	0	155.000	1.000	0
75	103.000	0	0	210.500	0	107.500-	0	155.000	1.000	0
76	Geschirrmobil u. dgl.									
760	500	0	0	1.000	0	500-	0	0	0	0
761	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0
76	1.400	0	0	1.000	0	400	0	0	0	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	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Personennahverkehr									
791	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
79	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
7	1.482.658	0	192.300	1.419.607	467.000	596.249-	100.000	1.549.500	346.400	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	18.000	339.800	0	18.700	0	339.100	0	50.000	150.000	0
81	18.000	339.800	0	18.700	0	339.100	0	50.000	150.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
87	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
88	Gemeindliches Grundvermögen									
880	282.030	0	900	225.160	0	55.970	0	123.800	34.000	0
881	200.270	0	0	146.350	0	53.920	2.000	105.500	190.000	0
88	482.300	0	900	371.510	0	109.890	2.000	229.300	224.000	0
8	500.300	339.800	900	391.710	0	447.490	2.000	279.300	374.000	0
0-8	5.286.365	362.050	8.285.500	7.247.727	2.899.900	12.784.712-	4.575.000	10.174.400	2.414.100	0
	davon Verwaltung		1.953.700	917.310						

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	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	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern,Zuweisungen,Umlagen							
900		20.915.536	0	0	6.980.000	13.935.536	220.000	0
90		20.915.536	0	0	6.980.000	13.935.536	220.000	0
91	Allg. Finanzwirtschaft							
910		0	6.100	0	31.000	24.900-	50.000	60.000
912		0	0	0	0	0	6.345.419	560.000
915		0	892.157	0	0	892.157	0	0
916		0	0	0	2.018.081	2.018.081-	2.018.081	0
91		0	898.257	0	2.049.081	1.150.824-	8.413.500	620.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		20.915.536	898.257	0	9.029.081	12.784.712	8.633.500	620.000



Deckungsringe gegenseitig

Markt Lappersdorf

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalkosten			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .4090	29.600	0000 .4091	5.500	0000 .4097	25.400
0000 .4107	114.100	0000 .4307	104.100	0000 .4487	6.300
0200 .4107	108.600	0200 .4147	490.400	0200 .4307	99.600
0200 .4347	43.400	0200 .4447	100.900	0300 .4107	36.200
0300 .4147	210.300	0300 .4307	27.200	0300 .4347	19.300
0300 .4447	46.200	0521 .4099	8.000	0600 .4147	25.900
0600 .4347	2.100	0600 .4447	5.700	0800 .4107	300
0800 .4108	2.400	0800 .4147	5.800	0800 .4148	160.300
0800 .4347	400	0800 .4348	13.900	0800 .4447	900
0800 .4448	34.600	0800 .4590	121.300	0800 .4692	500
0800 .4693	4.500	0800 .4694	17.000	0800 .4695	13.600
0800 .4696	2.500	0800 .4697	16.300	0800 .4698	900
0800 .4699	9.100	1100 .4107	61.600	1100 .4147	326.300
1100 .4307	57.900	1100 .4347	25.800	1100 .4447	66.000
1301 .4098	5.700	1311 .4099	13.600	1311 .4447	400
1312 .4099	3.600	1312 .4147	1.300	1312 .4347	100
1312 .4447	200	1313 .4099	2.500	1313 .4147	1.800
1313 .4347	200	1313 .4447	400	1314 .4099	1.700
1314 .4147	2.000	1314 .4347	100	1314 .4447	400
2110 .4147	45.300	2110 .4347	3.800	2110 .4447	9.500
2150 .4147	43.400	2150 .4347	3.500	2150 .4447	9.300
2151 .4147	36.800	2151 .4347	2.900	2151 .4447	7.700
2903 .4147	20.300	2903 .4347	1.700	2903 .4447	4.300
2990 .4147	76.800	2990 .4347	6.700	2990 .4447	14.400
2991 .4147	105.600	2991 .4347	7.700	2991 .4447	15.500
3400 .4447	4.400	3402 .4147	201.800	3402 .4347	18.200
3402 .4447	43.200	3521 .4147	149.000	3521 .4169	2.400
3521 .4347	12.400	3521 .4447	32.500	4310 .4099	600
4390 .4099	600	4391 .4147	33.900	4391 .4347	2.900
4391 .4447	7.600	4601 .4099	1.600	4601 .4147	59.400
4601 .4347	5.300	4601 .4447	14.400	4602 .4147	2.900
4602 .4347	300	4602 .4447	600	4604 .4147	0
4604 .4347	0	4604 .4447	0	4605 .4147	163.100
4605 .4347	12.400	4605 .4447	33.000	4640 .4146	40.700
4640 .4147	441.300	4640 .4347	38.400	4640 .4447	96.200
4644 .4146	16.300	4644 .4147	268.800	4644 .4347	26.900
4644 .4447	47.900	4646 .4146	10.800	4646 .4147	105.600
4646 .4347	14.300	4646 .4447	28.800	4648 .4147	8.500
4649 .4146	29.900	4649 .4147	528.100	4649 .4347	38.400
4649 .4447	86.400	5600 .4147	61.300	5600 .4347	4.800
5600 .4447	12.500	5601 .4147	16.300	5601 .4347	1.500
5601 .4447	3.900	6000 .4107	57.900	6000 .4147	431.900
6000 .4307	41.700	6000 .4347	38.400	6000 .4447	73.800
6124 .4147	52.800	6124 .4347	4.800	6124 .4447	11.500
6300 .4147	76.900	6300 .4347	7.600	6300 .4447	15.400
6495 .4147	1.152.300	6495 .4149	2.500	6495 .4347	105.600
6495 .4349	300	6495 .4447	240.500	6495 .4449	700
6900 .4147	4.300	6900 .4347	400	6900 .4447	900
7210 .4147	144.300	7210 .4347	14.400	7210 .4447	33.600
8805 .4147	700	8805 .4347	100	8805 .4447	100
Summe	8.143.400				
Deckungsring: 2 Gebäudeunterhalt			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0600 .5000	9.600	1311 .5000	3.200	1312 .5000	800
1313 .5000	2.900	1314 .5000	1.000	2110 .5000	7.700
2150 .5000	14.400	2151 .5000	4.800	3402 .5000	1.000
3521 .5000	2.400	4600 .5000	23.000	4601 .5000	4.800
4640 .5000	1.900	4644 .5000	600	4645 .5000	2.000
4646 .5000	1.000	4649 .5000	3.800	5600 .5000	9.600
5601 .5000	9.600	5700 .5000	1.900	6495 .5000	7.700
6700 .5000	28.800	7000 .5000	500	7210 .5000	500
7500 .5000	500	7501 .5000	2.900	7502 .5000	500
7503 .5000	1.000	7504 .5000	500	8100 .5000	1.700
8800 .5000	1.000	8801 .5000	4.800	8802 .5000	3.400
8804 .5000	1.400	8805 .5000	1.400	8806 .5000	2.400
8809 .5000	1.000	8810 .5000	2.400	8812 .5000	1.000
8813 .5000	500	8814 .5000	0	8815 .5000	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
8816	.5000		500					
Summe			170.400					
Deckungsring: 3 Bewirtschaftung Gebäude Strom, Wasser, Gas, Wärme Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5400	83.200	1311	.5400	45.400	1312	.5400 9.100	
1313	.5400	12.100	1314	.5400	10.600	2110	.5400 83.200	
2150	.5400	90.700	2151	.5400	83.200	2990	.5400 1.500	
2991	.5400	1.500	2992	.5400	700	3402	.5400 226.800	
3521	.5400	22.700	4350	.5400	4.500	4601	.5400 18.900	
4640	.5400	37.800	4644	.5400	2.300	4645	.5400 15.100	
4646	.5400	4.500	4649	.5400	33.300	5600	.5400 136.100	
5601	.5400	25.500	5700	.5400	300	6300	.5400 10.600	
6495	.5400	68.000	6900	.5400	2.900	7000	.5400 26.500	
7500	.5400	2.200	7501	.5400	3.800	7502	.5400 1.500	
7503	.5400	7.600	7504	.5400	700	8700	.5400 1.500	
8800	.5400	7.600	8801	.5400	25.700	8802	.5400 40.900	
8803	.5400	300	8804	.5400	19.600	8805	.5400 9.400	
8806	.5400	21.200	8807	.5400	8.500	8809	.5400 4.500	
8810	.5400	60.500	8812	.5400	12.100	8813	.5400 5.300	
8816	.5400	18.200						
Summe		1.308.100						