

Haushaltsplan
Gemeinde Theilheim
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	25
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	49
BDL - Freier Finanzspielraum	53
EPL - Einzelplan	57
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	211
FPL - Finanzplan	215
IP - Investitionsprogramm Liste	223
DKG - Deckungsringe gegenseitig	237
IV - Innere Verrechnungen	241

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Theilheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	15.900	537.530	16.400	546.110	13.697,91	459.366,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.000	150.650	23.000	105.550	17.019,67	67.287,21
2	Schulen	2.000	252.825	1.850	232.825	2.982,20	213.366,51
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	8.130	-	8.210	-	7.215,30
4	Soziale Sicherung	600.000	1.127.755	580.500	1.084.350	684.344,12	1.153.068,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.500	130.850	10.040	138.730	1.738,28	91.918,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.950	233.800	19.050	265.200	18.348,00	144.503,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	473.200	801.650	456.050	794.760	648.941,35	912.946,24
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	404.720	350.120	371.620	322.720	367.362,04	353.999,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.636.300	1.599.260	3.332.060	1.312.115	3.204.768,34	1.555.531,26
	Summe Verwaltungshaushalt	5.192.570	5.192.570	4.810.570	4.810.570	4.959.201,91	4.959.201,91
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	20.000	47.700	256.500	0,00	85.657,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.600	376.100	4.500	87.500	2.400,00	954,38
2	Schulen	0	182.000	37.000	92.000	5.000,00	18.601,60
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800	9.000	800	9.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	451.000	4.415.000	305.000	2.700.000	6.500,00	181.238,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	116.500	-	107.000	-	59.001,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	135.000	15.000	315.000	126.012,32	190.781,65
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	300.500	155.000	470.000	187.034,78	963.070,03
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	672.000	643.000	5.000	687.000	47.540,47	240.261,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.042.360	2.014.660	4.197.950	43.950	1.768.855,31	403.776,45
	Summe Vermögenshaushalt	8.211.760	8.211.760	4.767.950	4.767.950	2.143.342,88	2.143.342,88
	Gesamthaushalt	13.404.330	13.404.330	9.578.520	9.578.520	7.102.544,79	7.102.544,79
	Verpflichtungs- ermächtigungen		5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine 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	19.400	512.930	19.400	512.930	19.400	512.930
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.000	150.650	27.000	150.650	27.000	150.650
2	Schulen	2.000	252.825	2.000	288.825	2.000	288.825
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	8.130	-	8.130	-	8.130
4	Soziale Sicherung	600.000	1.127.755	600.000	1.127.755	600.000	1.127.755
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.500	130.550	12.600	130.550	12.600	130.550
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.950	233.800	20.950	233.800	20.950	233.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	483.500	811.950	483.500	811.950	483.700	812.150
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	404.720	350.120	404.720	350.120	404.720	350.120
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.636.100	1.627.460	3.636.100	1.591.560	3.636.100	1.591.560
Summe Verwaltungshaushalt		5.206.170	5.206.170	5.206.270	5.206.270	5.206.470	5.206.470
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	8.000	0	8.000	0	8.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82.500	930.000	75.000	300.000	0	0
2	Schulen	0	508.000	0	8.000	0	8.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4	Soziale Sicherung	2.280.000	3.390.000	1.330.632	10.000	1.000	10.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	12.000	-	7.000	-	7.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	45.000	15.000	5.000	15.000	5.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	155.000	289.200	5.000	22.000	5.000	11.000
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	167.000	252.000	167.000	252.000	5.000	72.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.955.700	220.000	534.660	1.514.292	534.660	438.660
Summe Vermögenshaushalt		5.655.200	5.655.200	2.127.292	2.127.292	560.660	560.660
Gesamthaushalt		10.861.370	10.861.370	7.333.562	7.333.562	5.767.130	5.767.130

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

Gemeinde Theilheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	138.000	-	135.930	0,00	116.647,06	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	138.000	-	135.930	0,00	116.647,06	
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	5.225,00	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	5.225,00	
0200 Hauptverwaltung	11.000	196.300	12.000	250.100	9.490,72	213.596,91	
02 Hauptverwaltung	11.000	196.300	12.000	250.100	9.490,72	213.596,91	
0300 Finanzverwaltung	100	97.100	100	27.200	0,00	21.176,59	
0331 Kassenverwaltung	3.500	30.900	2.300	58.000	753,19	48.541,24	
0341 Steuerverwaltung	300	-	350	-	250,00	-	
03 Finanzverwaltung	3.900	128.000	2.750	85.200	1.003,19	69.717,83	
0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	300	8.100	300	8.100	280,00	8.063,00	
0521 Wahlen	0	11.700	1.000	500	2.924,00	8.753,14	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	300	19.800	1.300	8.600	3.204,00	16.816,14	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung -altes Rathaus-	-	14.080	-	16.600	-	23.930,09	
0601 EDV-Anlage	-	16.500	-	22.030	-	13.433,23	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -neues Rathaus-	700	22.350	350	27.650	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700	52.930	350	66.280	-	37.363,32	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.500	-	0	-	-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.500	-	0	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	15.900	537.530	16.400	546.110	13.697,91	459.366,26	
1100 Öffentliche Ordnung	26.000	90.400	22.000	59.600	16.283,90	47.859,89	
11 Öffentliche Ordnung	26.000	90.400	22.000	59.600	16.283,90	47.859,89	
1300 Brandschutz	1.000	60.250	1.000	45.950	735,77	19.427,32	
13 Brandschutz	1.000	60.250	1.000	45.950	735,77	19.427,32	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.000	150.650	23.000	105.550	17.019,67	67.287,21	
2100 Grundschulen	800	112.125	950	99.525	1.510,20	81.252,59	
2101 Grundschule -Lernmittelfreiheit-	1.200	4.500	900	2.500	1.472,00	2.215,70	
2130 Mittelschule	-	115.200	-	110.300	-	110.290,88	
21 Grund- und Mittelschulen	2.000	231.825	1.850	212.325	2.982,20	193.759,17	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	4.000	0	4.000	0,00	3.876,27	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	17.000	-	16.500	-	15.731,07	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	21.000	0	20.500	0,00	19.607,34	
2 Schulen	2.000	252.825	1.850	232.825	2.982,20	213.366,51	
3321 Musikpflege	-	300	-	250	-	254,99	
33 Theater und Musikpflege	-	300	-	250	-	254,99	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl e	-	800	-	850	-	720,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpfl e	-	800	-	850	-	720,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3529 Öffentliche Bücherei	-	3.200	-	3.200	-	3.058,60	
35 Volksbildung	-	3.200	-	3.200	-	3.058,60	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	100	-	100	-	481,38	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	1.900	-	1.900	-	1.646,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	2.000	-	2.000	-	2.127,38	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	1.830	-	1.910	-	1.054,33	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	1.830	-	1.910	-	1.054,33	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	8.130	-	8.210	-	7.215,30	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	17.625	-	10.750	-	14.530,85	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	0	-	71,41	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -Sportheim-	0	2.500	0	5.400	120,00	7.640,50	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde	600.000	1.103.000	580.000	1.062.800	684.224,12	1.129.114,32	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	600.000	1.123.125	580.000	1.078.950	684.344,12	1.151.357,08	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	30	500	200	-	208,01	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	30	500	200	-	208,01	
4981 Freiwillige weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-	-	3.500	-	4.000	-	495,00	
4986 Seniorenarbeit	-	1.100	-	1.200	-	1.008,15	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	-	4.600	-	5.200	-	1.503,15	
4 Soziale Sicherung	600.000	1.127.755	580.500	1.084.350	684.344,12	1.153.068,24	
5000 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	2.000	-	5.875,51	
50 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	2.000	-	5.875,51	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	300	-	0	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	300	-	0	-	-	
5500 Förderung des Sports	-	2.400	-	2.400	-	2.280,00	
55 Förderung des Sports	-	2.400	-	2.400	-	2.280,00	
5600 Sportanlagen	600	4.950	240	4.930	306,78	5.548,73	
5651 Turn- und Sporthalle -Jakobsthalhalle-	11.700	106.200	9.800	111.400	1.431,50	61.332,70	
56 Eigene Sportstätten	12.300	111.150	10.040	116.330	1.738,28	66.881,43	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	200	16.000	0	15.000	-	16.667,53	
58 Park- und Gartenanlagen	200	16.000	0	15.000	-	16.667,53	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	-	1.000	-	3.000	0,00	213,63	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	1.000	-	3.000	0,00	213,63	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	12.500	130.850	10.040	138.730	1.738,28	91.918,10	
6000 Bauverwaltung	-	94.300	-	87.000	-	85.842,75	
60 Bauverwaltung	-	94.300	-	87.000	-	85.842,75	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	78.000	600	113.000	648,00	10.111,30	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	78.000	600	113.000	648,00	10.111,30	
6300 Gemeindestraßen	20.450	33.000	18.450	35.000	17.700,00	23.964,99	
63 Gemeindestraßen	20.450	33.000	18.450	35.000	17.700,00	23.964,99	
6709 Straßenbeleuchtung	-	23.500	-	24.700	-	22.051,12	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	23.500	-	24.700	-	22.051,12	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	5.000	-	5.500	-	2.533,50	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	5.000	-	5.500	-	2.533,50	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.950	233.800	19.050	265.200	18.348,00	144.503,66	
7000 Abwasserbeseitigung	428.500	428.500	432.150	432.150	590.625,88	590.625,88	
70 Abwasserbeseitigung	428.500	428.500	432.150	432.150	590.625,88	590.625,88	
7201 Abfallbeseitigung	2.600	600	2.800	1.610	2.686,00	1.321,37	
7210 Mülldeponien	-	300	-	300	-	191,00	
72 Abfallbeseitigung	2.600	900	2.800	1.910	2.686,00	1.512,37	
7500 Bestattungswesen	17.000	18.650	18.000	20.200	16.227,00	17.150,15	
75 Bestattungswesen	17.000	18.650	18.000	20.200	16.227,00	17.150,15	
7719 Bauhof	25.000	327.400	3.000	314.300	39.402,47	289.160,17	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	25.000	327.400	3.000	314.300	39.402,47	289.160,17	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100	6.200	100	6.200	0,00	4.564,68	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100	6.200	100	6.200	0,00	4.564,68	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	20.000	-	20.000	-	9.932,99	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	20.000	-	20.000	-	9.932,99	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	473.200	801.650	456.050	794.760	648.941,35	912.946,24	
8100 Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Grundschule	11.100	5.200	11.100	5.400	9.913,94	3.833,98	
8101 Elektrizitätsversorgung	52.000	-	52.000	-	53.088,67	-	
8102 Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Rathaus	3.600	2.650	3.600	2.650	3.350,74	2.094,51	
8151 Wasserversorgung	311.120	311.120	296.520	296.520	292.169,17	335.699,62	
81 Versorgungsunternehmen	377.820	318.970	363.220	304.570	358.522,52	341.628,11	
8801 Bebauter Grundbesitz	20.400	30.700	1.900	17.800	6.390,00	12.044,28	
8811 Unbebauter Grundbesitz	6.500	450	6.500	350	2.449,52	326,74	
88 Allgemeines Grundvermögen	26.900	31.150	8.400	18.150	8.839,52	12.371,02	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	404.720	350.120	371.620	322.720	367.362,04	353.999,13	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	3.558.200	1.053.400	3.254.100	1.008.900	3.079.223,00	919.075,08	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.558.200	1.053.400	3.254.100	1.008.900	3.079.223,00	919.075,08	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	30.000	110	15.025	101,26	2.924,52	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	4.500	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	77.900	-	77.850	-	125.444,08	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	515.860	0	283.690	0,00	633.531,66	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.100	545.860	77.960	303.215	125.545,34	636.456,18	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.636.300	1.599.260	3.332.060	1.312.115	3.204.768,34	1.555.531,26	
Verwaltungshaushalt	5.192.570	5.192.570	4.810.570	4.810.570	4.959.201,91	4.959.201,91	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	8.500	-	1.808,08	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	8.500	-	1.808,08	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung -altes Rathaus-	0	0	47.700	198.000	0,00	61.876,23	
0601 EDV-Anlage	0	4.000	0	50.000	0,00	21.973,64	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -neues Rathaus-	-	16.000	-	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.000	47.700	248.000	0,00	83.849,87	
0 Allgemeine Verwaltung	0	20.000	47.700	256.500	0,00	85.657,95	
1300 Brandschutz	25.600	226.100	4.500	87.500	2.400,00	954,38	
13 Brandschutz	25.600	226.100	4.500	87.500	2.400,00	954,38	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	150.000	-	-	-	-	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	150.000	-	-	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.600	376.100	4.500	87.500	2.400,00	954,38	
2100 Grundschulen	0	182.000	37.000	92.000	5.000,00	18.601,60	
21 Grund- und Mittelschulen	0	182.000	37.000	92.000	5.000,00	18.601,60	
2 Schulen	0	182.000	37.000	92.000	5.000,00	18.601,60	
3321 Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	800	8.000	800	8.000	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	800	8.000	800	8.000	0,00	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800	9.000	800	9.000	0,00	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000	10.000	5.000	20.000	6.500,00	12.606,20	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde	450.000	4.405.000	300.000	2.680.000	0,00	168.632,18	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	451.000	4.415.000	305.000	2.700.000	6.500,00	181.238,38	
4 Soziale Sicherung	451.000	4.415.000	305.000	2.700.000	6.500,00	181.238,38	
5500 Förderung des Sports	-	35.000	-	1.500	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	35.000	-	1.500	-	0,00	
5600 Sportanlagen	-	0	-	5.000	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle -Jakobsthalhalle-	-	61.500	-	40.500	-	5.154,16	
56 Eigene Sportstätten	-	61.500	-	45.500	-	5.154,16	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	20.000	-	60.000	-	53.846,99	
58 Park- und Gartenanlagen	-	20.000	-	60.000	-	53.846,99	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	116.500	-	107.000	-	59.001,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6300 Gemeindestraßen	15.000	130.000	15.000	270.000	126.012,32	190.781,65	
63 Gemeindestraßen	15.000	130.000	15.000	270.000	126.012,32	190.781,65	
6701 Straßenbeleuchtung	-	5.000	-	45.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	5.000	-	45.000	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	135.000	15.000	315.000	126.012,32	190.781,65	
7000 Abwasserbeseitigung	5.000	130.000	5.000	125.000	187.034,78	934.849,75	
70 Abwasserbeseitigung	5.000	130.000	5.000	125.000	187.034,78	934.849,75	
7500 Bestattungswesen	-	500	-	0	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	500	-	0	-	0,00	
7719 Bauhof	-	170.000	-	95.000	-	6.095,76	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	170.000	-	95.000	-	6.095,76	
7850 Wirtschaftswege	0	0	150.000	250.000	0,00	22.124,52	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	150.000	250.000	0,00	22.124,52	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	300.500	155.000	470.000	187.034,78	963.070,03	
8151 Wasserversorgung	5.000	172.000	5.000	232.000	47.540,47	230.660,08	
81 Versorgungsunternehmen	5.000	172.000	5.000	232.000	47.540,47	230.660,08	
8801 Bebauter Grundbesitz	-	101.000	-	400.000	-	5.062,60	
8810 Unbebauter Grundbesitz	324.000	360.000	0	40.000	0,00	2.454,49	
8811 Unbebauter Grundbesitz	343.000	10.000	0	15.000	0,00	2.084,12	
88 Allgemeines Grundvermögen	667.000	471.000	0	455.000	0,00	9.601,21	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	672.000	643.000	5.000	687.000	47.540,47	240.261,29	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	138.391,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	138.391,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.600.000	190.000	1.000.000	43.950	327.458,00	403.776,45	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.800.000	1.824.660	2.787.760	0	669.474,65	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	515.860	0	283.690	0	633.531,66	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.915.860	2.014.660	4.071.450	43.950	1.630.464,31	403.776,45	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.042.360	2.014.660	4.197.950	43.950	1.768.855,31	403.776,45	
Vermögenshaushalt	8.211.760	8.211.760	4.767.950	4.767.950	2.143.342,88	2.143.342,88	
Gesamthaushalt	13.404.330	13.404.330	9.578.520	9.578.520	7.102.544,79	7.102.544,79	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Theilheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	113.000	25.000	0	138.000-	0	0	0	0
E:			47,20	10,44		57,64-				
00	0	0	113.000	25.000	0	138.000-	0	0	0	0
E:			47,20	10,44		57,64-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	11.000	0	117.200	79.100	0	185.300-	0	0	0	0
E:	4,59		48,96	33,04		77,40-				
02	11.000	0	117.200	79.100	0	185.300-	0	0	0	0
E:	4,59		48,96	33,04		77,40-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	100	0	64.900	32.200	0	97.000-	0	0	0	0
E:	0,04		27,11	13,45		40,52-				
033	Kassenverwaltung									
	700	2.800	29.800	1.100	0	27.400-	0	0	0	0
E:	0,29	1,17	12,45	0,46		11,45-				
034	Steuerverwaltung									
	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0
E:		0,13				0,13				
03	800	3.100	94.700	33.300	0	124.100-	0	0	0	0
E:	0,33	1,29	39,56	13,91		51,84-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	300	0	0	8.100	0	7.800-	0	0	0	0
E:	0,13			3,38		3,26-				
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	0	0	3.000	8.700	0	11.700-	0	0	0	0
E:			1,25	3,63		4,89-				
05	300	0	3.000	16.800	0	19.500-	0	0	0	0
E:	0,13		1,25	7,02		8,15-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	30.580	0	30.580-	0	0	4.000	0
E:				12,77			12,77-			1,67	
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700	0	5.850	16.500	0	21.650-	0	15.000	1.000	0
E:	0,29		2,44	6,89			9,04-		6,27	0,42	
06		700	0	5.850	47.080	0	52.230-	0	15.000	5.000	0
E:	0,29		2,44	19,67			21,82-		6,27	2,09	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	2.500	0	0	2.500-	0	0	0	0
E:				1,04			1,04-				
08		0	0	2.500	0	0	2.500-	0	0	0	0
E:				1,04			1,04-				
0	12.800	3.100	336.250	201.280	0	521.630-	0	15.000	5.000	0	
E:	5,35	1,29	140,46	84,08		217,89-		6,27	2,09		
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	öffentliche Ordnung										
110	öffentliche Ordnung	26.000	0	57.400	33.000	0	64.400-	0	0	0	0
E:	10,86		23,98	13,78			26,90-				
11		26.000	0	57.400	33.000	0	64.400-	0	0	0	0
E:	10,86		23,98	13,78			26,90-				
13	Brandschutz										
130	Brandschutz	1.000	0	7.000	53.050	200	59.250-	25.600	175.000	51.100	0
E:	0,42		2,92	22,16	0,08		24,75-	10,69	73,10	21,35	
13		1.000	0	7.000	53.050	200	59.250-	25.600	175.000	51.100	0
E:	0,42		2,92	22,16	0,08		24,75-	10,69	73,10	21,35	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
E:										62,66	
14		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
E:										62,66	
1	27.000	0	64.400	86.050	200	123.650-	25.600	175.000	201.100	0	
E:	11,28		26,90	35,94	0,08	51,65-	10,69	73,10	84,00		
2	Schulen										
21	Grund- und Mittelschulen										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Grundschulen 2.000	0	0	116.500	125	114.625-	0	30.000	152.000	0
E:	0,84			48,66	0,05	47,88-		12,53	63,49	
213	Mittelschulen 0	0	0	115.000	200	115.200-	0	0	0	0
E:				48,04	0,08	48,12-				
21	2.000	0	0	231.500	325	229.825-	0	30.000	152.000	0
E:	0,84			96,70	0,14	96,00-		12,53	63,49	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung 0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				1,67		1,67-				
292	Übrige schulische Aufgaben 0	0	0	13.000	4.000	17.000-	0	0	0	0
E:				5,43	1,67	7,10-				
29	0	0	0	17.000	4.000	21.000-	0	0	0	0
E:				7,10	1,67	8,77-				
2	2.000	0	0	248.500	4.325	250.825-	0	30.000	152.000	0
E:	0,84			103,80	1,81	104,77-		12,53	63,49	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
332	Musikpflege (ohne Musikschulen) 0	0	0	300	0	300-	0	0	1.000	0
E:				0,13		0,13-			0,42	
33	0	0	0	300	0	300-	0	0	1.000	0
E:				0,13		0,13-			0,42	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege 0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,33	0,33-				
34	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,33	0,33-				
35	Volksbildung									
352	Öffentliche Büchereien 0	0	0	3.200	0	3.200-	0	0	0	0
E:				1,34		1,34-				
35	0	0	0	3.200	0	3.200-	0	0	0	0
E:				1,34		1,34-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
				0,04		0,04-				
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	200	1.700	1.900-	800	8.000	0	0
				0,08	0,71	0,79-	0,33	3,34		
36										
	0	0	0	300	1.700	2.000-	800	8.000	0	0
				0,13	0,71	0,84-	0,33	3,34		
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	830	1.000	1.830-	0	0	0	0
				0,35	0,42	0,76-				
37										
	0	0	0	830	1.000	1.830-	0	0	0	0
				0,35	0,42	0,76-				
3										
	0	0	0	4.630	3.500	8.130-	800	8.000	1.000	0
				1,93	1,46	3,40-	0,33	3,34	0,42	
4	Soziale Sicherung									
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	20.000	125	20.125-	1.000	0	10.000	0
				8,35	0,05	8,41-	0,42		4,18	
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	600.000	0	0	86.000	1.017.000	503.000-	450.000	4.405.000	0	0
	250,63			35,92	424,81	210,11-	187,97	1840,02		
46										
	600.000	0	0	106.000	1.017.125	523.125-	451.000	4.405.000	10.000	0
	250,63			44,28	424,86	218,52-	188,39	1840,02	4,18	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	0	0	0	0	30	30-	0	0	0	0
					0,01	0,01-				
47										
	0	0	0	0	30	30-	0	0	0	0
					0,01	0,01-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	4.600	4.600-	0	0	0	0
					1,92	1,92-				
49										
	0	0	0	0	4.600	4.600-	0	0	0	0
					1,92	1,92-				
4										
	600.000	0	0	106.000	1.021.755	527.755-	451.000	4.405.000	10.000	0
	250,63			44,28	426,80	220,45-	188,39	1840,02	4,18	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	Gesundheitsverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
54	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	0	2.400	2.400-	0	0	35.000	0
E:					1,00	1,00-			14,62	
55	0	0	0	0	2.400	2.400-	0	0	35.000	0
E:					1,00	1,00-			14,62	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	600	0	0	4.950	0	4.350-	0	0	0	0
E:	0,25			2,07		1,82-				
565	Turn- und Sporthallen									
	11.700	0	0	106.200	0	94.500-	0	55.000	6.500	0
E:	4,89			44,36		39,47-		22,97	2,72	
56	12.300	0	0	111.150	0	98.850-	0	55.000	6.500	0
E:	5,14			46,43		41,29-		22,97	2,72	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	200	0	0	16.000	0	15.800-	0	0	20.000	0
E:	0,08			6,68		6,60-			8,35	
58	200	0	0	16.000	0	15.800-	0	0	20.000	0
E:	0,08			6,68		6,60-			8,35	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
59	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
5	12.500	0	0	128.450	2.400	118.350-	0	55.000	61.500	0
E:	5,22			53,65	1,00	49,44-		22,97	25,69	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	0	0	88.700	5.600	0	94.300-	0	0	0	0
E:			37,05	2,34		39,39-				
60	0	0	88.700	5.600	0	94.300-	0	0	0	0
E:			37,05	2,34		39,39-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	500	0	0	76.000	2.000	77.500-	0	0	0	0
E:	0,21			31,75	0,84	32,37-				
61	500	0	0	76.000	2.000	77.500-	0	0	0	0
E:	0,21			31,75	0,84	32,37-				
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	20.450	0	0	33.000	0	12.550-	15.000	130.000	0	0
E:	8,54			13,78		5,24-	6,27	54,30		
63	20.450	0	0	33.000	0	12.550-	15.000	130.000	0	0
E:	8,54			13,78		5,24-	6,27	54,30		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	23.500	0	23.500-	0	5.000	0	0
E:				9,82		9,82-		2,09		
67	0	0	0	23.500	0	23.500-	0	5.000	0	0
E:				9,82		9,82-		2,09		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				2,09		2,09-				
69	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				2,09		2,09-				
6	20.950	0	88.700	143.100	2.000	212.850-	15.000	135.000	0	0
E:	8,75		37,05	59,77	0,84	88,91-	6,27	56,39		
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	428.500	0	0	423.100	5.400	0	5.000	130.000	0	0
E:	178,99			176,73	2,26		2,09	54,30		
70	428.500	0	0	423.100	5.400	0	5.000	130.000	0	0
E:	178,99			176,73	2,26		2,09	54,30		
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Abfallbeseitigung									
	2.600	0	0	600	0	2.000	0	0	0	0
E:	1,09			0,25		0,84				
721	Mülldeponien									
	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
72		0	0	900	0	1.700	0	0	0	0
E:	1,09			0,38		0,71				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	17.000	0	0	18.650	0	1.650-	0	0	500	0
E:	7,10			7,79		0,69-			0,21	
75		0	0	18.650	0	1.650-	0	0	500	0
E:	7,10			7,79		0,69-			0,21	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	25.000	0	280.000	47.400	0	302.400-	0	0	170.000	0
E:	10,44		116,96	19,80		126,32-			71,01	
77		0	280.000	47.400	0	302.400-	0	0	170.000	0
E:	10,44		116,96	19,80		126,32-			71,01	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	100	0	0	5.200	1.000	6.100-	0	0	0	0
E:	0,04			2,17	0,42	2,55-				
785	wirtschaftswege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		0	0	5.200	1.000	6.100-	0	0	0	0
E:	0,04			2,17	0,42	2,55-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
E:				8,35		8,35-				
79		0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
E:				8,35		8,35-				
7		0	280.000	515.250	6.400	328.450-	5.000	130.000	170.500	0
E:	197,66		116,96	215,23	2,67	137,20-	2,09	54,30	71,22	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen Versorgungsunternehmen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	Elektrizitätsversorgung									
	14.700	52.000	0	7.850	0	58.850	0	0	0	0
E:	6,14	21,72		3,28		24,58				
815	wasserversorgung									
	311.120	0	0	311.120	0	0	5.000	172.000	0	0
E:	129,96			129,96			2,09	71,85		
81		52.000	0	318.970	0	58.850	5.000	172.000	0	0
E:	136,10	21,72		133,24		24,58	2,09	71,85		
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	20.400	0	0	30.700	0	10.300-	0	1.000	100.000	0
E:	8,52			12,82		4,30-		0,42	41,77	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	6.500	0	0	450	0	6.050	667.000	360.000	10.000	0
E:	2,72			0,19		2,53	278,61	150,38	4,18	
88		0	0	31.150	0	4.250-	667.000	361.000	110.000	0
E:	11,24			13,01		1,78-	278,61	150,79	45,95	
8		52.000	0	350.120	0	54.600	672.000	533.000	110.000	0
E:	147,34	21,72		146,25		22,81	280,70	222,64	45,95	
0-8	1.501.170	55.100	769.350	1.783.380	1.040.580	2.037.040-	1.169.400	5.486.000	711.100	0
E:	627,06	23,02	321,37	744,94	434,66	850,89-	488,47	2291,56	297,03	
	davon Verwaltung									
E:			117.200	79.100						
			48,96	33,04						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.558.200	0	0	1.053.400	2.504.800	126.500	0
	E:	1486,30			440,02	1046,28	52,84	
90		3.558.200	0	0	1.053.400	2.504.800	126.500	0
	E:	1486,30			440,02	1046,28	52,84	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
	E:	0	200 0,08	0	30.000 12,53	29.800- 12,45-	6.400.000 2673,35	2.014.660 841,55
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	77.900 32,54	0	0	77.900 32,54	0	0
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	515.860 215,48	515.860- 215,48-	515.860 215,48	0
	E:	0	78.100 32,62	0	545.860 228,01	467.760- 195,39-	6.915.860 2888,83	2.014.660 841,55
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		3.558.200	78.100	0	1.599.260	2.037.040	7.042.360	2.014.660
	E:	1486,30	32,62		668,03	850,89	2941,67	841,55

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Theilheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	3.558.200,00	+9,35 %	3.254.100,00	+5,68 %	3.079.223,00	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.501.170,00	+5,38 %	1.424.560,00	-14,10 %	1.658.470,96	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	133.200,00	+0,98 %	131.910,00	-40,45 %	221.507,95	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.211.760,00	+72,23 %	4.767.950,00	+122,45 %	2.143.342,88	
Summe Einnahmen	13.404.330,00	+39,94 %	9.578.520,00	+34,86 %	7.102.544,79	
4 Personalausgaben	769.350,00	-3,03 %	793.390,00	+9,07 %	727.439,48	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	727.600,00	+4,86 %	693.900,00	+24,86 %	555.727,20	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.054.680,00	+5,45 %	1.000.210,00	+13,10 %	884.364,56	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.040.580,00	+2,53 %	1.014.855,00	-4,53 %	1.062.956,64	
8 Sonstige Finanzausgaben	1.600.360,00	+22,33 %	1.308.215,00	-24,32 %	1.728.714,03	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.211.760,00	+72,23 %	4.767.950,00	+122,45 %	2.143.342,88	
Summe Ausgaben	13.404.330,00	+39,94 %	9.578.520,00	+34,86 %	7.102.544,79	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	24.700,00	10,32	24.700,00	10,32	18.646,05	7,79	
001 Grundsteuer B	235.000,00	98,16	234.400,00	97,91	176.895,33	73,89	
003 Gewerbesteuer (brutto)	300.000,00	125,31	218.300,00	91,19	264.050,28	110,30	
Summe Gruppe 00	559.700,00	233,79	477.400,00	199,42	459.591,66	191,98	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.700.000,00	710,11	1.558.000,00	650,79	1.533.132,00	640,41	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.000,00	10,44	23.000,00	9,61	27.153,00	11,34	
Summe Gruppe 01	1.725.000,00	720,55	1.581.000,00	660,40	1.560.285,00	651,75	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	5.200,00	2,17	5.000,00	2,09	4.217,50	1,76	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	5.200,00	2,17	5.000,00	2,09	4.217,50	1,76	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	1.074.000,00	448,62	1.004.000,00	419,38	885.576,00	369,91	
Summe Gruppe 04	1.074.000,00	448,62	1.004.000,00	419,38	885.576,00	369,91	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	194.300,00	81,16	186.700,00	77,99	169.552,84	70,82	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	194.300,00	81,16	186.700,00	77,99	169.552,84	70,82	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	3.558.200,00	1.486,30	3.254.100,00	1.359,27	3.079.223,00	1.286,23	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	30.000,00	12,53	27.000,00	11,28	19.521,20	8,15	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	500,00	0,21	500,00	0,21	330,00	0,14	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	30.500,00	12,74	27.500,00	11,49	19.851,20	8,29	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	2,92	7.000,00	2,92	6.253,42	2,61	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.500,00	178,99	432.150,00	180,51	590.625,88	246,71	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	17.000,00	7,10	18.000,00	7,52	16.227,00	6,78	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	294.000,00	122,81	279.000,00	116,54	229.484,08	95,86	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	22.220,00	9,28	20.620,00	8,61	14.210,76	5,94	
Summe Gruppe 11	768.720,00	321,10	756.770,00	316,11	856.801,14	357,90	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	0,00	0,00	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	700,00	0,29	1.000,00	0,42	934,00	0,39	-
Summe Gruppe 13	700,00	0,29	1.000,00	0,42	934,00	0,39	-
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	11.400,00	4,76	8.190,00	3,42	2.340,98	0,98	-
141 Mieten aus Gebäuden	20.650,00	8,63	2.150,00	0,90	6.510,00	2,72	-
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	6.500,00	2,72	6.500,00	2,72	2.449,52	1,02	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	38.550,00	16,10	16.840,00	7,03	11.300,50	4,72	-
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	700,00	0,29	350,00	0,15	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	200,00	0,08	0,00	0,00	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	1.000,00	0,42	1.000,00	0,42	917,16	0,38	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00	0,54	1.400,00	0,58	9.021,05	3,77	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.100,00	6,31	15.100,00	6,31	13.932,98	5,82	-
Summe Gruppe 15	18.300,00	7,64	17.850,00	7,46	23.871,19	9,97	-
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	0,00	0,00	1.000,00	0,42	2.924,00	1,22	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	25.500,00	10,65	2.500,00	1,04	23.939,96	10,00	-
Summe Gruppe 16	25.500,00	10,65	3.500,00	1,46	26.863,96	11,22	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	618.900,00	258,52	600.600,00	250,88	718.848,97	300,27	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	0,21	0,00	0,00	
Summe Gruppe 17	618.900,00	258,52	601.100,00	251,09	718.848,97	300,27	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	1.501.170,00	627,06	1.424.560,00	595,05	1.658.470,96	692,76	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	200,00	0,08	110,00	0,05	101,26	0,04	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	200,00	0,08	110,00	0,05	101,26	0,04	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	52.000,00	21,72	52.000,00	21,72	53.088,67	22,18	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	52.000,00	21,72	52.000,00	21,72	53.088,67	22,18	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	3.100,00	1,29	1.950,00	0,81	567,00	0,24	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	3.100,00	1,29	1.950,00	0,81	567,00	0,24	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	50.700,00	21,18	50.650,00	21,16	78.002,74	32,58	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	27.200,00	11,36	27.200,00	11,36	47.441,34	19,82	
Summe Gruppe 27	77.900,00	32,54	77.850,00	32,52	125.444,08	52,40	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,94	17,67	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,94	17,67	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	133.200,00	55,64	131.910,00	55,10	221.507,95	92,53	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	515.860,00	215,48	283.690,00	118,50	633.531,66	264,63	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	0,00	0,00	172.683,77	72,13	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	515.860,00	215,48	283.690,00	118,50	806.215,43	336,77	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.800.000,00	751,88	2.787.760,00	1.164,48	669.474,65	279,65	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,94	17,67	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	1.800.000,00	751,88	2.787.760,00	1.164,48	711.781,59	297,32	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	343.000,00	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34	343.000,00	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	5.000,00	2,09	5.000,00	2,09	14.351,01	5,99	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	5.000,00	2,09	5.000,00	2,09	5.233,53	2,19	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	10.000,00	4,18	10.000,00	4,18	19.584,54	8,18	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	641.100,00	267,79	380.700,00	159,02	271.803,32	113,54	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl. 364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000,00	0,42	5.000,00	2,09	6.500,00	2,72	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	300.800,00	125,65	300.800,00	125,65	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	942.900,00	393,86	686.500,00	286,76	278.303,32	116,25	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	4.600.000,00	1.921,47	1.000.000,00	417,71	327.458,00	136,78	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	4.600.000,00	1.921,47	1.000.000,00	417,71	327.458,00	136,78	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	8.211.760,00	3.430,14	4.767.950,00	1.991,62	2.143.342,88	895,30	
Gesamteinnahmen	13.404.330,00	5.599,14	9.578.520,00	4.001,05	7.102.544,79	2.966,81	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	79.000,00	33,00	76.400,00	31,91	73.464,65	30,69	
Summe Gruppe 40	79.000,00	33,00	76.400,00	31,91	73.464,65	30,69	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	76.000,00	31,75	74.500,00	31,12	54.225,07	22,65	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	424.900,00	177,49	428.850,00	179,14	411.180,58	171,75	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	-	-	-	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	500.900,00	209,23	503.350,00	210,25	465.405,65	194,41	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	33.000,00	13,78	32.000,00	13,37	34.146,11	14,26	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	33.000,00	13,78	32.000,00	13,37	34.146,11	14,26	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.700,00	1,96	30.000,00	12,53	23.904,50	9,99	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.550,00	14,85	33.790,00	14,11	30.418,49	12,71	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	40.250,00	16,81	63.790,00	26,65	54.322,99	22,69	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.100,00	38,05	90.050,00	37,61	78.749,18	32,89	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	10.000,00	4,18	9.500,00	3,97	11.440,28	4,78	
Summe Gruppe 44	101.100,00	42,23	99.550,00	41,58	90.189,46	37,67	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	9.100,00	3,80	8.500,00	3,55	5.402,46	2,26	
Summe Gruppe 45	9.100,00	3,80	8.500,00	3,55	5.402,46	2,26	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
469 Personalnebenausgaben	6.000,00	2,51	5.300,00	2,21	4.508,16	1,88	
Summe Gruppe 46	6.000,00	2,51	5.300,00	2,21	4.508,16	1,88	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	4.500,00	1,88	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	4.500,00	1,88	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	769.350,00	321,37	793.390,00	331,41	727.439,48	303,86	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	68.400,00	28,57	56.700,00	23,68	21.151,53	8,84	
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen	1.000,00	0,42	1.000,00	0,42	124,00	0,05	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	69.400,00	28,99	57.700,00	24,10	21.275,53	8,89	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	0,04	100,00	0,04	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	44.500,00	18,59	46.700,00	19,51	26.898,04	11,24	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	5.200,00	2,17	5.700,00	2,38	2.277,06	0,95	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	280.000,00	116,96	270.000,00	112,78	286.363,81	119,62	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	25.700,00	10,74	25.500,00	10,65	28.132,38	11,75	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	355.500,00	148,50	348.000,00	145,36	343.671,29	143,56	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	18.500,00	7,73	29.000,00	12,11	10.732,03	4,48	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	8.700,00	3,63	4.500,00	1,88	5.050,18	2,11	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
527 Schulausstattung	4.000,00	1,67	4.000,00	1,67	975,40	0,41	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	0,21	300,00	0,13	180,75	0,08	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	31.700,00	13,24	37.800,00	15,79	16.938,36	7,08	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	6.000,00	2,51	3.500,00	1,46	2.515,84	1,05	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	6.000,00	2,51	3.500,00	1,46	2.515,84	1,05	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	102.300,00	42,73	106.000,00	44,28	75.221,90	31,42	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	
543 Reinigungskosten	79.800,00	33,33	68.400,00	28,57	74.734,99	31,22	
544 Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	-	-	-	-	-	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	182.100,00	76,07	174.400,00	72,85	149.956,89	62,64	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	19.300,00	8,06	17.000,00	7,10	8.988,55	3,75	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	19.300,00	8,06	17.000,00	7,10	8.988,55	3,75	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.600,00	3,59	6.500,00	2,72	2.849,10	1,19	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	36.000,00	15,04	34.500,00	14,41	6.343,53	2,65	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	44.600,00	18,63	41.000,00	17,13	9.192,63	3,84	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	0,63	1.500,00	0,63	830,63	0,35	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	800,00	0,33	500,00	0,21	141,78	0,06	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	12.200,00	5,10	10.000,00	4,18	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	4.500,00	1,88	2.500,00	1,04	2.215,70	0,93	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	19.000,00	7,94	14.500,00	6,06	3.188,11	1,33	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	727.600,00	303,93	693.900,00	289,85	555.727,20	232,13	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	2.200,00	0,92	2.200,00	0,92	2.200,00	0,92	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	2.200,00	0,92	2.200,00	0,92	2.200,00	0,92	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	14.800,00	6,18	12.000,00	5,01	10.450,61	4,37	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	20.000,00	8,35	20.000,00	8,35	1.584,01	0,66	
632 Versch. Betriebsaufwand	63.200,00	26,40	57.200,00	23,89	61.344,21	25,62	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	125.000,00	52,21	120.000,00	50,13	117.934,80	49,26	
636 Dienstleistg. durch Dritte	50.000,00	20,89	35.000,00	14,62	28.376,27	11,85	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000,00	1,25	2.500,00	1,04	1.994,74	0,83	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	4.000,00	1,67	4.000,00	1,67	3.876,27	1,62	
Summe Gruppe 63	280.000,00	116,96	250.700,00	104,72	225.560,91	94,22	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	60.230,00	25,16	56.340,00	23,53	54.337,29	22,70	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	66.500,00	27,78	66.700,00	27,86	63.817,16	26,66	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	2.700,00	1,13	2.400,00	1,00	2.269,80	0,95	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	200,00	0,08	200,00	0,08	191,00	0,08	
Summe Gruppe 64	129.630,00	54,15	125.640,00	52,48	120.615,25	50,38	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	6.200,00	2,59	7.500,00	3,13	4.343,36	1,81	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	19.500,00	8,15	10.500,00	4,39	18.656,77	7,79	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	5.980,00	2,50	8.350,00	3,49	8.078,11	3,37	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	16.000,00	6,68	14.000,00	5,85	9.951,59	4,16	
654 Dienstreisen	2.500,00	1,04	1.600,00	0,67	1.495,44	0,62	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	77.500,00	32,37	112.500,00	46,99	13.659,69	5,71	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.900,00	1,21	4.600,00	1,92	2.630,78	1,10	
Summe Gruppe 65	130.580,00	54,54	159.050,00	66,44	58.815,74	24,57	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.470,00	1,03	2.470,00	1,03	2.430,22	1,02	
662 Vermischte Ausgaben	1.900,00	0,79	3.300,00	1,38	6.592,16	2,75	
Summe Gruppe 66	4.370,00	1,83	5.770,00	2,41	9.022,38	3,77	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	1.000,00	0,42	1.000,00	0,42	555,08	0,23	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.000,00	83,96	185.000,00	77,28	180.866,52	75,55	
673 an Zweckverbände und dgl.	190.000,00	79,37	180.000,00	75,19	136.919,30	57,19	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	12.000,00	5,01	10.000,00	4,18	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	500,00	0,21	500,00	0,21	425,34	0,18	
679 Innere Verrechnungen	25.500,00	10,65	2.500,00	1,04	23.939,96	10,00	
Summe Gruppe 67	430.000,00	179,62	379.000,00	158,31	342.706,20	143,15	
68 Kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	50.700,00	21,18	50.650,00	21,16	78.002,74	32,58	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	27.200,00	11,36	27.200,00	11,36	47.441,34	19,82	
Summe Gruppe 68	77.900,00	32,54	77.850,00	32,52	125.444,08	52,40	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.054.680,00	440,55	1.000.210,00	417,80	884.364,56	369,41	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000.030,00	417,72	970.200,00	405,26	1.043.064,38	435,70	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	21.325,00	8,91	21.350,00	8,92	3.930,00	1,64	
Summe Gruppe 70	1.021.355,00	426,63	991.550,00	414,18	1.046.994,38	437,34	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	1.700,00	0,71	1.700,00	0,71	1.646,00	0,69	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.400,00	2,26	8.500,00	3,55	5.064,16	2,12	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	7.525,00	3,14	7.905,00	3,30	7.748,95	3,24	
Summe Gruppe 71	14.625,00	6,11	18.105,00	7,56	14.459,11	6,04	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	4.600,00	1,92	5.200,00	2,17	1.503,15	0,63	
Summe Gruppe 78	4.600,00	1,92	5.200,00	2,17	1.503,15	0,63	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	1.040.580,00	434,66	1.014.855,00	423,92	1.062.956,64	444,01	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	30.000,00	12,53	15.000,00	6,27	2.924,52	1,22	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	25,00	0,01	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	30.000,00	12,53	15.025,00	6,28	2.924,52	1,22	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	53.400,00	22,31	38.900,00	16,25	38.407,00	16,04	
Summe Gruppe 81	53.400,00	22,31	38.900,00	16,25	38.407,00	16,04	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.000.000,00	417,71	970.000,00	405,18	880.668,08	367,86	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	1.000.000,00	417,71	970.000,00	405,18	880.668,08	367,86	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	1.100,00	0,46	600,00	0,25	499,00	0,21	
Summe Gruppe 84	1.100,00	0,46	600,00	0,25	499,00	0,21	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	515.860,00	215,48	283.690,00	118,50	633.531,66	264,63	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	172.683,77	72,13	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	515.860,00	215,48	283.690,00	118,50	806.215,43	336,77	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	1.600.360,00	668,49	1.308.215,00	546,46	1.728.714,03	722,10	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,94	17,67	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,94	17,67	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.824.660,00	762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	172.683,77	72,13	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	1.824.660,00	762,18	0,00	0,00	172.683,77	72,13	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	110.000,00	45,95	365.000,00	152,46	7.146,72	2,99	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	552.500,00	230,79	324.500,00	135,55	67.193,82	28,07	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	13.600,00	5,68	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	676.100,00	282,41	689.500,00	288,01	74.340,54	31,05	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	4.413.000,00	1.843,36	2.723.000,00	1.137,43	222.479,17	92,93	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	276.000,00	115,29	295.000,00	123,22	61.876,23	25,85	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	4.689.000,00	1.958,65	3.018.000,00	1.260,65	284.355,40	118,78	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	667.000,00	278,61	885.000,00	369,67	415.659,65	173,63	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	130.000,00	54,30	120.000,00	50,13	750.220,13	313,38	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	797.000,00	332,92	1.005.000,00	419,80	1.165.879,78	487,00	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.394 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	352.958,00	147,43	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	190.000,00	79,37	40.000,00	16,71	50.818,45	21,23	
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.950,00	1,65	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	190.000,00	79,37	43.950,00	18,36	403.776,45	168,66	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	10.000,00	4,18	0,00	0,00	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
988 an übrige Bereiche	35.000,00	14,62	1.500,00	0,63	0,00	0,00	
Summe Gruppe 98	35.000,00	14,62	11.500,00	4,80	0,00	0,00	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	8.211.760,00	3.430,14	4.767.950,00	1.991,62	2.143.342,88	895,30	
Gesamtausgaben	13.404.330,00	5.599,14	9.578.520,00	4.001,05	7.102.544,79	2.966,81	

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Theilheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	806	284	516	544	408	408	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	173	0	0	0	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	51	40	190	220	220	220	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	138	127	127	127	127	127	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	720	371	453	451	315	315	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	67	325	248	74	324	24	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	191	315	135	45	5	5	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	353	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	305	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	78	51	51	51	51	51	

BDL - Freier Finanzspielraum

Gemeinde Theilheim

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: ?					Beträge in EUR (Tausend)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	806	283	515	544	408	408
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	403	43	190	220	220	220
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	-	-	-	-	-	-
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)	172	0	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]	231	240	325	324	188	188
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	95,41	99,56	135,32	134,58	78,14	78,14
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	78	50	50	50	50	50
9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

EPL - Einzelplan
Gemeinde Theilheim
2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *1.,2., 3. Bgm. + GR	67.860,05	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte' GD=1 *Ehrensold	34.146,11	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	11.440,28	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Nutzungspauschale für private Endgeräte zu dienstlichen Zwecken	-	-	600	200	200	200
6312	Feiern, Ehrungen *925-Jahr Feier, Kultursommer, Tag der offenen Tür neues Rathaus	1.584,01	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Amts- und Diensthaftpflichtversicherung für Mandatsträger	221,70	230	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	470,11	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	924,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0000	116.647,06	135.930	138.000	122.600	122.600	122.600
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	116.647,06	135.930	138.000	122.600	122.600	122.600
	Abgleich UA 0000	116.647,06-	135.930-	138.000-	122.600-	122.600-	122.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung					
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						
6554	überörtliche Rechnungsprüfung *Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	5.225,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	5.225,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.225,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0100	5.225,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	3.237,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Mitteilungsblatt	6.253,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen UA 0200		9.490,72	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	54.225,07	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	57.450,40	54.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 *Andreas Kollay, Heike Thoma	23.904,50	30.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.831,34	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.061,43	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1	5.402,46	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
4690	Personal-Nebenausgaben Betriebsausflug GD=1	-	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing + Wartung Kopierer	1.655,51	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.032,31	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Nutzungspauschale für private Endgeräte zu dienstlichen Zwecken	-	-	400	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 *AKDB	13.484,51	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 *MR Datentechnik, Umstellung Server	-	5.000	7.500	6.800	6.800	6.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *komm. Versicherungen, Betreuung GUVV	17.898,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6443	Rechtsschutzversicherung	2.269,80	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700

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
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 *vereinzelte Ergänzungslieferungen, Bfd-Onlineportal	8.651,92	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	3.608,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Mitteilungsblatt	9.951,59	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6540	Dienstreisen *Fahrt- und Reisekosten	1.025,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Gemeindetag, KAV, ARGE GL, ARGE Kämmerer, Tourismusverband Franken, Fränk. Weinland Tourismus, Fachverband Kommunale Kassenverwalter	2.144,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgaben UA 0200		213.596,91	250.100	196.300	194.400	194.400	194.400
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		9.490,72	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgaben		213.596,91	250.100	196.300	194.400	194.400	194.400
Abgleich UA 0200		204.106,19-	238.100-	185.300-	183.400-	183.400-	183.400-

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							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Kassenversicherung	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0300	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	10.700	10.700	10.700	10.700
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 *AKDB	14.001,46	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Rechnungseingangsbuch (AKDB), 2023: Installation, Kauf + Einrichtung ab 2024: lfd. Kosten (0,88 € je Einwohner)	-	-	5.000	2.700	2.700	2.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 *Einführung § 2b UStG	-	5.000	5.000	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Kassenversicherung	3.476,29	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.169,47	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gerichtsvollzieher	823,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6581	Bankgebühren u. ä. *Kontoführung, Miete Kartenlesegerät	1.705,98	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 0300	21.176,59	27.200	97.100	89.800	89.800	89.800
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	21.176,59	27.200	97.100	89.800	89.800	89.800
	Abgleich UA 0300	21.176,59-	27.100-	97.000-	89.700-	89.700-	89.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	330,00	500	500	500	500	500
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen *Rücklastschriftgebühren	106,19	200	200	200	200	200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	427,00	500	700	700	700	700
2612	Stundungszinsen	-	100	100	100	100	100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	110,00-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0331	753,19	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	37.200,95	44.200	23.000	23.000	23.000	23.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.031,59	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.809,70	9.700	4.900	4.900	4.900	4.900
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	-	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	499,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	48.541,24	58.000	30.900	30.900	30.900	30.900
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	753,19	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	48.541,24	58.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	Abgleich UA 0331	47.788,05-	55.700-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-

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	250,00	350	300	300	300	300		
	Einnahmen UA 0341	250,00	350	300	300	300	300		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 0341									
	Einnahmen	250,00	350	300	300	300	300		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 0341	250,00	350	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0500		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen *Standesamtsbereich	280,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 0500	280,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Standeamtsbereich - Zahlung an die Stadt Würzburg (3,30 Euro pro Einwohner)	7.900,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6620	Vermischte Ausgaben	162,80	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0500	8.063,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Unterabschnitt 0500							
	Einnahmen	280,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	8.063,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich UA 0500	7.783,00-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

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 vom Land *Landtagswahl 2023	2.924,00	1.000	0	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 0521	2.924,00	1.000	0	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Wahlhelfer	755,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4	1.354,28	500	1.700	1.700	1.700	1.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	106,00	-	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=2	224,76	-	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 *Wahlunterlagen vom Jüngling Verlag	5.841,27	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	15,06	-	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	456,77	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0521	8.753,14	500	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	2.924,00	1.000	0	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	8.753,14	500	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 0521	5.829,14-	500	11.700-	8.200-	8.200-	8.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -altes 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						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100,65	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3,64	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20,21	-	-	-	-	-
4690	Personal-Nebenausgaben	3.722,76	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7	346,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	877,88	500	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u. a. Heizung GD=8	9.302,85	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Toilettenanlage am alten Rathaus	7.698,48	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	254,03	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	376,28	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	1.226,58	2.000	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5 *Rundfunkgebühren Jugendkeller	-	1.200	80	80	80	80
	Ausgaben UA 0600	23.930,09	16.600	14.080	14.080	14.080	14.080
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.930,09	16.600	14.080	14.080	14.080	14.080
	Abgleich UA 0600	23.930,09-	16.600-	14.080-	14.080-	14.080-	14.080-

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						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.016,67	5.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	408,12	430	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.055,26	1.100	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *EDV Kurse	-	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 *Ratsinformationssystem, WLAN-Hotspots	4.958,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 *Hosting Domain Gemeinde + Theilheimfest, Cloud Server, Datenschutzbeauftragter (Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg)	-	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.994,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0601	13.433,23	22.030	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.433,23	22.030	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abgleich UA 0601	13.433,23-	22.030-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -neues Rathaus-					
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 die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Post- und Paketstation	-	350	700	700	700	700
	Einnahmen UA 0670	-	350	700	700	700	700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	2.700	2.700	2.700	2.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	250	250	250	250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	900	900	900	900
4690	Personal-Nebenausgaben	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	10.000	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	-	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	4.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	450	900	900	900	900
6500	Bürobedarf GD=2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	-	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 0670	-	27.650	22.350	22.350	22.350	22.350
Abgleich Unterabschnitt 0670							
	Einnahmen	-	350	700	700	700	700
	Ausgaben	-	27.650	22.350	22.350	22.350	22.350
	Abgleich UA 0670	-	27.300-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personal-Nebenausgaben GD=1 *Arbeitsschutz, arbeitsmedizinische + sicherheitstechnische Betreuung	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0800	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0800	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2024	Finanzplanungswerte	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		2021	2022	2023		2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	116.647,06	135.930	138.000	122.600	122.600	122.600
	Abgleich	116.647,06-	135.930-	138.000-	122.600-	122.600-	122.600-
01	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.225,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	5.225,00-	-	0	0	0	0
02	Einnahmen	9.490,72	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	213.596,91	250.100	196.300	194.400	194.400	194.400
	Abgleich	204.106,19-	238.100-	185.300-	183.400-	183.400-	183.400-
03	Einnahmen	1.003,19	2.750	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben	69.717,83	85.200	128.000	120.700	120.700	120.700
	Abgleich	68.714,64-	82.450-	124.100-	116.800-	116.800-	116.800-
05	Einnahmen	3.204,00	1.300	300	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	16.816,14	8.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	Abgleich	13.612,14-	7.300-	19.500-	16.000-	16.000-	16.000-
06	Einnahmen	-	350	700	700	700	700
	Ausgaben	37.363,32	66.280	52.930	52.930	52.930	52.930
	Abgleich	37.363,32-	65.930-	52.230-	52.230-	52.230-	52.230-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
0	Einnahmen	13.697,91	16.400	15.900	19.400	19.400	19.400
	Ausgaben	459.366,26	546.110	537.530	512.930	512.930	512.930
	Abgleich	445.668,35-	529.710-	521.630-	493.530-	493.530-	493.530-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	16.283,90	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Verkehrsüberwachung	-	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 1100	16.283,90	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	22.967,24	23.100	44.200	44.200	44.200	44.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.897,66	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.751,91	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bundesdruckerei	10.450,61	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 *AKDB	5.287,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.524,35	-	-	-	-	-
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen *Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister	555,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Verkehrsüberwachung	-	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Tierschutzverein 0,18 Euro pro Einwohner	425,34	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1100	47.859,89	59.600	90.400	90.400	90.400	90.400
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	16.283,90	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	47.859,89	59.600	90.400	90.400	90.400	90.400
	Abgleich UA 1100	31.575,99-	37.600-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-

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							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Abrg. Feuerwehreinsätze	735,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		735,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Entschädigungen FFW, Lohnkostenerstattungen	4.849,60	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4690	Personal-Nebenausgaben GD=1 *Arbeitssicherheit	785,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7	591,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	719,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	2.335,08	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Atemschutzwerkstatt	2.715,10	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	1.346,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=6	503,72	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.579,37	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgänge, Lkw-Führerschein	780,76	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5621	Ausbildung Kosten ärztl. Untersuchungen *	530,46	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			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.063,88	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	282,06	350	300	300	300	300		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Generalversammlung Essen und Getränke	-	500	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Feuerwehrerholungsheim, Kreisfeuerwehrverband	134,00	150	150	150	150	150		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Vereinsförderung	210,00	250	200	200	200	200		
	Ausgaben UA 1300	19.427,32	45.950	60.250	60.250	60.250	60.250		
	Abgleich Unterabschnitt 1300								
	Einnahmen	735,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	19.427,32	45.950	60.250	60.250	60.250	60.250		
	Abgleich UA 1300	18.691,55-	44.950-	59.250-	59.250-	59.250-	59.250-		

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	16.283,90	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	47.859,89	59.600	90.400	90.400	90.400	90.400
	Abgleich	31.575,99-	37.600-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
13	Einnahmen	735,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	19.427,32	45.950	60.250	60.250	60.250	60.250
	Abgleich	18.691,55-	44.950-	59.250-	59.250-	59.250-	59.250-
1	Einnahmen	17.019,67	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	67.287,21	105.550	150.650	150.650	150.650	150.650
	Abgleich	50.267,54-	82.550-	123.650-	123.650-	123.650-	123.650-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *Blaskapelle Theilheim im Altbau	1.510,20	950	800	800	800	800
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2100		1.510,20	950	800	800	800	800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.474,05	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	93,70	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	296,07	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7	5.408,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	975,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer	860,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	20.641,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	31.385,56	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	830,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	141,78	500	800	800	800	800
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	-	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Fahrten zum Schwimmunterricht, Unterrichtsfahrten für HSU, Sport, Kunst usw.	-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 *MR Datentechnik	10.522,04	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.612,90	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6500	Bürobedarf GD=2	2.023,23	2.500	4.000	4.000	40.000	40.000
6501	Bürobedarf	868,79	1.000	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3 *Rechtsvorschriften	1.469,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	1.554,95	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
6620	Vermischte Ausgaben *besondere Veranstaltungen	60,54	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen *vgl. 5651.1690	907,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Förderverein der Grundschule Theilheim e.V.	125,00	125	125	125	125	125
	Ausgaben UA 2100	81.252,59	99.525	112.125	112.125	148.125	148.125
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	1.510,20	950	800	800	800	800
	Ausgaben	81.252,59	99.525	112.125	112.125	148.125	148.125
	Abgleich UA 2100	79.742,39-	98.575-	111.325-	111.325-	147.325-	147.325-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -Lernmittelfreiheit-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke *Lernmittelfreiheit	1.472,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 2101	1.472,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *lernmittelfreie Bücher, Schülerbücher	2.215,70	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 2101	2.215,70	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	1.472,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	2.215,70	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 2101	743,70-	1.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule							
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						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Verbandsschulumlage Gemeinde Gerbrunn, Gastschulbeiträge	110.185,88	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	105,00	300	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2130	110.290,88	110.300	115.200	115.200	115.200	115.200
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110.290,88	110.300	115.200	115.200	115.200	115.200
	Abgleich UA 2130	110.290,88-	110.300-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	3.876,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 2901	3.876,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.876,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2901	3.876,27-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 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, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Schülerunfallversicherung	12.131,07	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *365 Euro Ticket	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 2921	15.731,07	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.731,07	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 2921	15.731,07-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

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	2.982,20	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	193.759,17	212.325	231.825	231.825	267.825	267.825
	Abgleich	190.776,97-	210.475-	229.825-	229.825-	265.825-	265.825-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.607,34	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich	19.607,34-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
2	Einnahmen	2.982,20	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	213.366,51	232.825	252.825	252.825	288.825	288.825
	Abgleich	210.384,31-	230.975-	250.825-	250.825-	286.825-	286.825-

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: 3321 Musikpflege							
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, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *mobile Bühne	254,99	250	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3321	254,99	250	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	254,99	250	300	300	300	300
	Abgleich UA 3321	254,99-	250-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. 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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Liederkrans, Musikverein, Blaskapelle, Freundeskreis Theilheim-Vigolana e.V.	720,00	850	800	800	800	800
	Ausgaben UA 3400	720,00	850	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	720,00	850	800	800	800	800
	Abgleich UA 3400	720,00-	850-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Öffentliche Bücherei							
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						
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	858,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Zuschuss an KÖB	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 3529	3.058,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.058,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 3529	3.058,60-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393,66	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8,65	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79,07	-	-	-	-	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3600	481,38	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	481,38	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3600	481,38-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	-	200	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalfonds	1.646,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3650	1.646,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.646,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 3650	1.646,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7 *Kirchendach, Kirchenturm	-	800	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	20,38	30	30	30	30	30
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Frauenbund, KJG Theilheim, Ministranten	805,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	228,95	230	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	1.054,33	1.910	1.830	1.830	1.830	1.830
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.054,33	1.910	1.830	1.830	1.830	1.830
	Abgleich UA 3700	1.054,33-	1.910-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-

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
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	254,99	250	300	300	300
	Abgleich	254,99-	250-	300-	300-	300-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	720,00	850	800	800	800
	Abgleich	720,00-	850-	800-	800-	800-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.058,60	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich	3.058,60-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.127,38	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.127,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.054,33	1.910	1.830	1.830	1.830
	Abgleich	1.054,33-	1.910-	1.830-	1.830-	1.830-
3	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.215,30	8.210	8.130	8.130	8.130
	Abgleich	7.215,30-	8.210-	8.130-	8.130-	8.130-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	494,32	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14,16	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	99,21	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7 *Rundfunkgebühren Jugendkeller	-	100	100	100	100	100
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Kinderspielplätze	7.858,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Jugendarbeit	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AWO Ferienprogramm	5.820,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	83,30	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben *Ferienprogramm	36,54	300	300	300	300	300
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Krabbelgruppe	125,00	250	125	125	125	125
	Ausgaben UA 4600	14.530,85	10.750	17.625	17.625	17.625	17.625
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.530,85	10.750	17.625	17.625	17.625	17.625
	Abgleich UA 4600	14.530,85-	10.750-	17.625-	17.625-	17.625-	17.625-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	71,41	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4601	71,41	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71,41	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4601	71,41-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -Sportheim-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	120,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	120,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.799,10	650	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	139,30	50	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	588,60	250	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Triebweg 3 - Sportheim GD=7	4.141,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	554,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	417,46	450	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4602	7.640,50	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	120,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.640,50	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4602	7.520,50-	5.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Bundesmittel (Kindergarten) und Landesmittel (Kindergarten und Hort), zzgl. Qualitätsbonus und Elternbeitragszuschuss für 3. KIGA-Jahr vom Land	684.224,12	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4641	684.224,12	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	576,16	300	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.524,61	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	444,65	500	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastbeiträge *verschiedene außer- örtliche Träger	70.680,64	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *KIGA St. Johannes + Hort	1.042.888,26	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Defizitvertrag mit KiGa-Träger St. Johannes-Zweigverein 2/3-Beteiligung	-	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 4641	1.129.114,32	1.062.800	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	684.224,12	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben	1.129.114,32	1.062.800	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
	Abgleich UA 4641	444.890,20-	482.800-	503.000-	503.000-	503.000-	503.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Ukrainehilfe	-	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 4700		-	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	31,89	-	-	-	-	-
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *VDK Vereinsförderung, Beitrag Kriegsgräberfürsorge	176,12	200	30	30	30	30
Ausgaben UA 4700		208,01	200	30	30	30	30
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		-	500	0	0	0	0
Ausgaben		208,01	200	30	30	30	30
Abgleich UA 4700		208,01-	300	30-	30-	30-	30-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-							
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						
7880	weitere soziale Leistungen *Essen Seniorenteam / Nachmittag in der Jakobstalhalle, Essen Büchereiteam	495,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4981	495,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 4981						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	495,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4981	495,00-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen *Zuschuss zum Seniorenabo (APG)	1.008,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 4986	1.008,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 4986						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.008,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 4986	1.008,15-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
46	Einnahmen	684.344,12	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben	1.151.357,08	1.078.950	1.123.125	1.123.125	1.123.125	1.123.125
	Abgleich	467.012,96-	498.950-	523.125-	523.125-	523.125-	523.125-
47	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	208,01	200	30	30	30	30
	Abgleich	208,01-	300	30-	30-	30-	30-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.503,15	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich	1.503,15-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
4	Einnahmen	684.344,12	580.500	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben	1.153.068,24	1.084.350	1.127.755	1.127.755	1.127.755	1.127.755
	Abgleich	468.724,12-	503.850-	527.755-	527.755-	527.755-	527.755-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung					
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	5.875,51	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	5.875,51	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.875,51	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	5.875,51-	2.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
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						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Corona Pandemie	-	-	300	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	-	300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	300-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Bewegungskünste, Volleyball, Hauptabteilung SV, Kinder-in-Bewegung, Jugendfußball, Tennis TTC	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 5500	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich UA 5500	2.280,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *Rasenspielfeld + Tennisfelder(SV Theilheim)	306,78	240	600	600	700	700
	Einnahmen UA 5600	306,78	240	600	600	700	700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102,71	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1,85	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20,67	-	-	-	-	-
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Bewässerung Sport- und Tennisplätze	5.017,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Frontmäher	405,55	430	450	450	450	450
	Ausgaben UA 5600	5.548,73	4.930	4.950	4.950	4.950	4.950
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	306,78	240	600	600	700	700
	Ausgaben	5.548,73	4.930	4.950	4.950	4.950	4.950
	Abgleich UA 5600	5.241,95-	4.690-	4.350-	4.350-	4.250-	4.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -Jakobstalhalle-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	524,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersatz Haftpflichtschäden	-	300	200	200	200	200
1690	Innere Verrechnungen Schulnutzung Sporthalle *vgl. 2100.6790	907,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 5651		1.431,50	9.800	11.700	11.700	11.700	11.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	989,09	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23,46	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	198,60	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7 *Streicharbeiten Holzfassade im Außenbereich, Instandsetzung der Leimbinder	8.311,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Matten für Sprossenwände	1.272,61	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	25.304,30	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.158,62	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 *WLAN-Hotspot	272,88	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Veranstalterhaftpflicht usw.	6.086,62	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5 *Rundfunkgebühren, Telefonkosten	714,58	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 5651		61.332,70	111.400	106.200	106.200	106.200	106.200
Abgleich Unterabschnitt 5651							
Einnahmen		1.431,50	9.800	11.700	11.700	11.700	11.700
Ausgaben		61.332,70	111.400	106.200	106.200	106.200	106.200
Abgleich UA 5651		59.901,20-	101.600-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Bürgerpark	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5801	-	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.874,99	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58,12	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	376,58	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Bürgerpark + sonstige Anlagen	14.357,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5801	16.667,53	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 5801							
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	16.667,53	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 5801	16.667,53-	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
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						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. *Radwege, Mitfahrerbanke	213,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5900	213,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	213,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5900	213,63-	3.000-	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: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
50	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.875,51	2.000	0	0	0
	Abgleich	5.875,51-	2.000-	0	0	0
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300	0	0
	Abgleich	-	-	300-	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich	2.280,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
56	Einnahmen	1.738,28	10.040	12.300	12.300	12.400
	Ausgaben	66.881,43	116.330	111.150	111.150	111.150
	Abgleich	65.143,15-	106.290-	98.850-	98.850-	98.750-
58	Einnahmen	-	-	200	200	200
	Ausgaben	16.667,53	15.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	16.667,53-	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	213,63	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	213,63-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	Einnahmen	1.738,28	10.040	12.500	12.500	12.600
	Ausgaben	91.918,10	138.730	130.850	130.550	130.550
	Abgleich	90.179,82-	128.690-	118.350-	118.050-	117.950-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	62.563,03	63.100	69.000	69.000	69.000	69.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.083,76	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	12.708,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 *ALB + digitale Flurkarte	5.487,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ausgaben UA 6000	85.842,75	87.000	94.300	94.300	94.300	94.300
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	85.842,75	87.000	94.300	94.300	94.300	94.300
	Abgleich UA 6000	85.842,75-	87.000-	94.300-	94.300-	94.300-	94.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf *Grenzsteine, Vermessung	648,00	600	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		648,00	600	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Gewerbegeb. Neumühle 20.000 € sonstige Planungen + Städtebauförderung 55.000 €	6.900,32	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	710,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Förderung von Zisternen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 6100		10.111,30	113.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		648,00	600	500	500	500	500
Ausgaben		10.111,30	113.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich UA 6100		9.463,30-	112.400-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Stellplatzabläse	-	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1415	Mieten aus Grundflächen *Festplatzmiete	-	250	250	250	250	250
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	17.700,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Einnahmen UA 6300		17.700,00	18.450	20.450	20.450	20.450	20.450
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.512,77	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35,50	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	304,01	-	-	-	-	-
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. *Sinkkästen, Straßenausbesserung	17.554,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Verkehrszeichen	4.557,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 6300		23.964,99	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		17.700,00	18.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ausgaben		23.964,99	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich UA 6300		6.264,99-	16.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 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						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Lampen, Elektromaterial	6.696,72	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Stromverbrauch	15.354,40	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6709	22.051,12	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.051,12	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	Abgleich UA 6709	22.051,12-	24.700-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	211,43	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2,53	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42,48	-	-	-	-	-
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Bachverrohrung, Pflege	2.277,06	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6900	2.533,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.533,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6900	2.533,50-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	85.842,75	87.000	94.300	94.300	94.300	94.300
	Abgleich	85.842,75-	87.000-	94.300-	94.300-	94.300-	94.300-
61	Einnahmen	648,00	600	500	500	500	500
	Ausgaben	10.111,30	113.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Abgleich	9.463,30-	112.400-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-
63	Einnahmen	17.700,00	18.450	20.450	20.450	20.450	20.450
	Ausgaben	23.964,99	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich	6.264,99-	16.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.051,12	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	Abgleich	22.051,12-	24.700-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.533,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	2.533,50-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	Einnahmen	18.348,00	19.050	20.950	20.950	20.950	20.950
	Ausgaben	144.503,66	265.200	233.800	233.800	233.800	233.800
	Abgleich	126.155,66-	246.150-	212.850-	212.850-	212.850-	212.850-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren *3,42 € Schmutzwassergebühr 0,27 € Niederschlagswasser- gebühr	590.625,88	432.150	428.500	438.800	438.800	439.000
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		590.625,88	432.150	428.500	438.800	438.800	439.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.176,71	12.200	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500,35	1.000	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.298,06	2.400	0	0	0	0
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *Kanalreinigung	178.143,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4	571,41	600	600	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Großraum Würzburg	126.986,31	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000
6791	Innere Verrechnungen	4.294,80	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	56.684,69	28.250	28.300	28.300	28.300	28.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.221,69	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Randersackerer Gruppe	5.064,16	8.500	5.400	5.700	5.700	5.900
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	172.683,77	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		590.625,88	432.150	428.500	438.800	438.800	439.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		590.625,88	432.150	428.500	438.800	438.800	439.000
Ausgaben		590.625,88	432.150	428.500	438.800	438.800	439.000
Abgleich UA 7000		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf *Müllsäcke	286,00	400	200	200	200	200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Containerstandplätze 800 Euro pro Stellplatz	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einnahmen UA 7201	2.686,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	906,40	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47,32	60	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	186,90	250	0	0	0	0
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Restmüllsäcke Grüngutsäcke Bioabfallsäcke	180,75	300	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben *Putz-Munter	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7201	1.321,37	1.610	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	2.686,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	1.321,37	1.610	600	600	600	600
	Abgleich UA 7201	1.364,63	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds	191,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7210	191,00	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	191,00	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7210	191,00-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. *Verrechnung zu 7500.6365	4.395,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1142	Grabgebühren	11.832,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 7500	16.227,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	695,63	6.600	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13,38	650	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	139,68	1.350	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7 *Leichenhaus	161,73	1.000	500	500	500	500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	898,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	3.411,24	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	723,12	800	800	800	800	800
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	3.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	293,21	300	350	350	350	350
6791	Innere Verrechnungen	6.933,89	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 7500	17.150,15	20.200	18.650	18.650	18.650	18.650
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	16.227,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	17.150,15	20.200	18.650	18.650	18.650	18.650
	Abgleich UA 7500	923,15-	2.200-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	917,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1691	Innere Verrechnungen	23.032,46	-	24.000	24.000	24.000	24.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.452,85	2.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7719	39.402,47	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	202.005,27	209.000	216.000	216.000	216.000	216.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	16.700,85	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	42.199,84	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7	1.225,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.304,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	6.068,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.386,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=6	8.484,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.269,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.057,06	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	1.458,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7719	289.160,17	314.300	327.400	327.400	327.400	327.400	
Abgleich Unterabschnitt 7719								
	Einnahmen	39.402,47	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	289.160,17	314.300	327.400	327.400	327.400	327.400	
	Abgleich UA 7719	249.757,70-	311.300-	302.400-	302.400-	302.400-	302.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verkauf von Holz	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7800	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	814,11	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19,06	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	163,55	-	-	-	-	-
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Mäh- und Pflegearbeiten	2.432,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	155,00	200	200	200	200	200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Weinbauverein Kleintierzuchtverein Obst- und Gartenbauverein Bund Naturschutz Landfrauen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7800	4.564,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Abgleich Unterabschnitt 7800							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	4.564,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 7800	4.564,68-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Allianz MainDreieck, Tourismuszweckverband	9.932,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7900	9.932,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.932,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 7900	9.932,99-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	590.625,88	432.150	428.500	438.800	438.800	439.000
	Ausgaben	590.625,88	432.150	428.500	438.800	438.800	439.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	2.686,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	1.512,37	1.910	900	900	900	900
	Abgleich	1.173,63	890	1.700	1.700	1.700	1.700
75	Einnahmen	16.227,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	17.150,15	20.200	18.650	18.650	18.650	18.650
	Abgleich	923,15-	2.200-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
77	Einnahmen	39.402,47	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	289.160,17	314.300	327.400	327.400	327.400	327.400
	Abgleich	249.757,70-	311.300-	302.400-	302.400-	302.400-	302.400-
78	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	4.564,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich	4.564,68-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.932,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	9.932,99-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
7	Einnahmen	648.941,35	456.050	473.200	483.500	483.500	483.700
	Ausgaben	912.946,24	794.760	801.650	811.950	811.950	812.150
	Abgleich	264.004,89-	338.710-	328.450-	328.450-	328.450-	328.450-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Grundschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.582,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen *Einspeisevergütung	8.331,04	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Einnahmen UA 8100		9.913,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	125,78	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer	115,00-	500	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.823,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ausgaben UA 8100		3.833,98	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		9.913,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ausgaben		3.833,98	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich UA 8100		6.079,96	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	53.088,67	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Einnahmen UA 8101	53.088,67	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	53.088,67	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	53.088,67	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	534,99	600	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen *Einspeisevergütung	2.815,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8102	3.350,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	124,00	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	88,95	150	150	150	150	150
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	23,56	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.858,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 8102	2.094,51	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Abgleich Unterabschnitt 8102							
	Einnahmen	3.350,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	2.094,51	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	Abgleich UA 8102	1.256,23	950	950	950	950	950

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren *2,20 Euro/cbm	221.407,55	274.000	287.000	287.000	287.000	287.000
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen	8.076,53	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	12.092,87	17.520	17.120	17.120	17.120	17.120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	8.285,28	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	42.306,94	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		292.169,17	296.520	311.120	311.120	311.120	311.120
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.431,40	10.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	504,15	1.000	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.349,10	2.000	0	0	0	0
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen *Rohrbrüche etc.	108.219,88	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=6	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4	571,42	700	1.300	1.300	1.300	1.300
6351	Fremdwasserbezug *1,20 Euro/cbm	117.934,80	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	63.908,60	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120,00	120	120	120	120	120
6791	Innere Verrechnungen	11.803,77	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	15.636,85	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.219,65	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		335.699,62	296.520	311.120	311.120	311.120	311.120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	292.169,17	296.520	311.120	311.120	311.120	311.120
	Ausgaben	335.699,62	296.520	311.120	311.120	311.120	311.120
	Abgleich UA 8151	43.530,45-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Flüchtlingswohnungen Randersackerer Straße 1, Untertorgasse 1, Hauptstraße 2	6.390,00	1.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	Einnahmen UA 8801	6.390,00	1.900	20.400	20.400	20.400	20.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7 *gemeindliche Gebäude	316,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Untertorgasse 1 GD=7	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5002	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Randersackerer Straße 1 GD=7	-	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5003	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Hauptstraße 2 GD=7	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	8.592,21	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.135,78	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben UA 8801	12.044,28	17.800	30.700	30.700	30.700	30.700
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	6.390,00	1.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	Ausgaben	12.044,28	17.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	Abgleich UA 8801	5.654,28-	15.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1451	Pachten	2.449,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 8811	2.449,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	326,74	350	450	450	450	450
	Ausgaben UA 8811	326,74	350	450	450	450	450
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	2.449,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	326,74	350	450	450	450	450
	Abgleich UA 8811	2.122,78	6.150	6.050	6.050	6.050	6.050

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	358.522,52	363.220	377.820	377.820	377.820	377.820
	Ausgaben	341.628,11	304.570	318.970	318.970	318.970	318.970
	Abgleich	16.894,41	58.650	58.850	58.850	58.850	58.850
88	Einnahmen	8.839,52	8.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben	12.371,02	18.150	31.150	31.150	31.150	31.150
	Abgleich	3.531,50-	9.750-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
8	Einnahmen	367.362,04	371.620	404.720	404.720	404.720	404.720
	Ausgaben	353.999,13	322.720	350.120	350.120	350.120	350.120
	Abgleich	13.362,91	48.900	54.600	54.600	54.600	54.600

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A *Hebesatz: 390 v.H.	18.646,05	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
0010	Grundsteuer B *Hebesatz: 395 v.H.	176.895,33	234.400	235.000	235.000	235.000	235.000
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz: 360 v.H.	264.050,28	218.300	300.000	300.000	300.000	300.000
0100	Einkommensteuer	1.533.132,00	1.558.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
0120	Umsatzsteuer	27.153,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0220	Hundesteuer	4.217,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	885.576,00	1.004.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	43.692,24	44.700	44.300	44.300	44.300	44.300
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	104.349,00	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	21.511,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 9000		3.079.223,00	3.254.100	3.558.200	3.558.200	3.558.200	3.558.200
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *300.000/360*64	38.407,00	38.900	53.400	53.400	53.400	53.400
8321	Kreisumlage *2022: 39 v.H. 2023: 43 v.H. 2024: 43 v.H. 2025: 45 v.H.	880.668,08	970.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Ausgaben UA 9000		919.075,08	1.008.900	1.053.400	1.053.400	1.153.400	1.153.400
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		3.079.223,00	3.254.100	3.558.200	3.558.200	3.558.200	3.558.200
Ausgaben		919.075,08	1.008.900	1.053.400	1.053.400	1.153.400	1.153.400
Abgleich UA 9000		2.160.147,92	2.245.200	2.504.800	2.504.800	2.404.800	2.404.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *VR-Wachstumsanlage	101,26	110	200	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	101,26	110	200	0	0	0
A u s g a b e n							
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f- *DZ HYP AG + neues Darlehen für KITA (Zinssatz ca. 3,5 %)	2.924,52	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8080	Zinsen an übrige Bereiche	-	25	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	2.924,52	15.025	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	101,26	110	200	0	0	0
	Ausgaben	2.924,52	15.025	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 9100	2.823,26-	14.915-	29.800-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	-	4.500	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *für Sachausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	4.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	4.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Kanal/Photovoltaik/Wasser *7000.6800 8100.6800 8102.6800 8151.6800	78.002,74	50.650	50.700	50.700	50.700	50.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Kanal/Wasser *7000.6850 8151.6850	47.441,34	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Einnahmen UA 9151		125.444,08	77.850	77.900	77.900	77.900	77.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		125.444,08	77.850	77.900	77.900	77.900	77.900
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		125.444,08	77.850	77.900	77.900	77.900	77.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	633.531,66	283.690	515.860	544.060	408.160	408.160
	Ausgaben UA 9161	633.531,66	283.690	515.860	544.060	408.160	408.160
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	633.531,66	283.690	515.860	544.060	408.160	408.160
	Abgleich UA 9161	633.531,66-	283.690-	515.860-	544.060-	408.160-	408.160-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	3.079.223,00	3.254.100	3.558.200	3.558.200	3.558.200	3.558.200
	Ausgaben	919.075,08	1.008.900	1.053.400	1.053.400	1.153.400	1.153.400
	Abgleich	2.160.147,92	2.245.200	2.504.800	2.504.800	2.404.800	2.404.800
91	Einnahmen	125.545,34	77.960	78.100	77.900	77.900	77.900
	Ausgaben	636.456,18	303.215	545.860	574.060	438.160	438.160
	Abgleich	510.910,84-	225.255-	467.760-	496.160-	360.260-	360.260-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.204.768,34	3.332.060	3.636.300	3.636.100	3.636.100	3.636.100
	Ausgaben	1.555.531,26	1.312.115	1.599.260	1.627.460	1.591.560	1.591.560
	Abgleich	1.649.237,08	2.019.945	2.037.040	2.008.640	2.044.540	2.044.540

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	1.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.808,08	7.500	0	0	0	0
	*						
	Ausgaben UA 0200	1.808,08	8.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.808,08	8.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	1.808,08-	8.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -altes Rathaus-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Glasfaseranschluss altes Rathaus (Bachstraße 13)	-	47.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	47.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	-	5.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	61.876,23	140.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Glasfaseranschluss altes Rathaus (Bachstraße 13)	-	53.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	61.876,23	198.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	47.700	0	0	0	0
	Ausgaben	61.876,23	198.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	61.876,23-	150.300-	0	0	0	0

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							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT neues Rathaus	21.973,64	50.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	21.973,64	50.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.973,64	50.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0601	21.973,64-	50.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -neues Rathaus-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *u.a. Streicharbeiten Außenfassade Kilian-Wallrapp-Straße 1	-	-	15.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0670	-	-	16.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	16.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0670	-	-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.808,08	8.500	0	0	0
	Abgleich	1.808,08-	8.500-	0	0	0
06	Einnahmen	-	47.700	0	0	0
	Ausgaben	83.849,87	248.000	20.000	8.000	8.000
	Abgleich	83.849,87-	200.300-	20.000-	8.000-	8.000-
0	Einnahmen	-	47.700	0	0	0
	Ausgaben	85.657,95	256.500	20.000	8.000	8.000
	Abgleich	85.657,95-	208.800-	20.000-	8.000-	8.000-

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: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2023: Zuschuss für 40 digitale Funkmeldeempfänger 2024: 7.500 € (Rettungssatz), 75.000 € (Feuerwehrhaus) 2025: 75.000 € (Feuerwehrhaus)	2.400,00	4.500	25.600	82.500	75.000	0
	Einnahmen UA 1300	2.400,00	4.500	25.600	82.500	75.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Sirenensteuerungen + 40 digitale Funkmeldeempfänger (2023), Rettungssatz (2024)	954,38	37.500	30.000	30.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *GW-Logistik Fahrzeug (2025) + Ausschreibung (2023)	-	-	7.500	0	300.000	0
9390	Sonstige Ausgaben	-	-	13.600	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *neues Feuerwehrhaus 2023: Planung	-	50.000	50.000	900.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Zufahrt altes Feuerwehrhaus	-	-	125.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	954,38	87.500	226.100	930.000	300.000	0
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	2.400,00	4.500	25.600	82.500	75.000	0
	Ausgaben	954,38	87.500	226.100	930.000	300.000	0
	Abgleich UA 1300	1.445,62	83.000-	200.500-	847.500-	225.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
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						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Notstromaggregat Jakobstalhalle	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	-	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	-	150.000-	0	0	0

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	2.400,00	4.500	25.600	82.500	75.000	0
	Ausgaben	954,38	87.500	226.100	930.000	300.000	0
	Abgleich	1.445,62	83.000-	200.500-	847.500-	225.000-	0
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	150.000-	0	0	0
1	Einnahmen	2.400,00	4.500	25.600	82.500	75.000	0
	Ausgaben	954,38	87.500	376.100	930.000	300.000	0
	Abgleich	1.445,62	83.000-	350.500-	847.500-	225.000-	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2022: digitale Ausstattung: Smart Boards (Regierung von Unterfranken)	5.000,00	37.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	5.000,00	37.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Nachrüstung der Schule mit einem behinderten gerechten Aufzug (Hubplattform) 100.000 € (Investition), 25.000 € (Planung)	-	-	125.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *neue Schließanlage (2023)	1.763,21	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen *Mittagsbetreuung	-	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9356	Schulausstattungen *digitale Ausstattung: Dokumentenkamera, IT-Pult (rollbar), Laptop Klassenzimmer	8.091,64	41.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *neues Klassenzimmer im Altbau	8.746,75	5.000	7.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2023: Planung Sanierung Altbau Schule	-	30.000	30.000	500.000	0	0
	Ausgaben UA 2100	18.601,60	92.000	182.000	508.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	5.000,00	37.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.601,60	92.000	182.000	508.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 2100	13.601,60-	55.000-	182.000-	508.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	5.000,00	37.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.601,60	92.000	182.000	508.000	8.000	8.000
	Abgleich	13.601,60-	55.000-	182.000-	508.000-	8.000-	8.000-
2	Einnahmen	5.000,00	37.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.601,60	92.000	182.000	508.000	8.000	8.000
	Abgleich	13.601,60-	55.000-	182.000-	508.000-	8.000-	8.000-

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: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3321	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3321	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Bezirk Unterfranken für Restaurierung Schmerzensmann	-	800	800	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	800	800	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Restaurierung Schmerzensmann	-	8.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	8.000	8.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	800	800	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	7.200-	7.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
36	Einnahmen	-	800	800	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	8.000	0	0	0
	Abgleich	-	7.200-	7.200-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	800	800	0	0	0
	Ausgaben	-	9.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	8.200-	8.200-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. *Lastenrad, Naturlehrpfad für Kinder	6.500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4600	6.500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kinderspielplätze	12.606,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4600	12.606,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	6.500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	12.606,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4600	6.106,20-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Kfw-Förderung (Umbau/Erweiterung KITA)	-	-	0	873.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umbau/Erweiterung Kita Zuwendung FAG: 1.983.000 € Zuwendung 4. SIP: 379.000 €	-	-	150.000	1.106.000	1.106.000	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Umbau/Erweiterung Kita, Zuschuss Bistum Würzburg	-	300.000	300.000	300.000	223.632	0
Einnahmen UA 4641		-	300.000	450.000	2.279.000	1.329.632	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Baumaßname: Umbau/Erweiterung Kita, Bistum Würzburg	168.632,18	2.250.000	4.000.000	3.000.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Interims-KITA *hier sind Mieteinnahmen des St. Johannes Zweigvereins für Interims-KITA enthalten (1.000 Euro/Monat)	-	430.000	380.000	380.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- *Raumertüchtigung Mittagsbetreuung außerhalb des Horts	-	-	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 4641		168.632,18	2.680.000	4.405.000	3.380.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		-	300.000	450.000	2.279.000	1.329.632	0
Ausgaben		168.632,18	2.680.000	4.405.000	3.380.000	0	0
Abgleich UA 4641		168.632,18-	2.380.000-	3.955.000-	1.101.000-	1.329.632	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	
46	Einnahmen	6.500,00	305.000	451.000	2.280.000	1.330.632	1.000
	Ausgaben	181.238,38	2.700.000	4.415.000	3.390.000	10.000	10.000
	Abgleich	174.738,38-	2.395.000-	3.964.000-	1.110.000-	1.320.632	9.000-
4	Einnahmen	6.500,00	305.000	451.000	2.280.000	1.330.632	1.000
	Ausgaben	181.238,38	2.700.000	4.415.000	3.390.000	10.000	10.000
	Abgleich	174.738,38-	2.395.000-	3.964.000-	1.110.000-	1.320.632	9.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *SV Theilheim Tennisabteilung Platzsanierung (25.000 €), SV Theilheim Jugendfußball Bewässerungsanlage (10.000 €)	-	1.500	35.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5500	-	1.500	35.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	35.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5500	-	1.500-	35.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
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 *Sanierung Tartanbahn, Sanierung Hartplatz	-	5.000	0	5.000	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	5.000	0	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	5.000	0	0
	Abgleich UA 5600	-	5.000-	0	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -Jakobstalhalle-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beamer + Leinwand Vereinsraum *	5.154,16	15.000	5.000	0	0	0
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	500	1.500	500	500	500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Austausch Rolltore	-	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Austausch Beleuchtung LED	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	5.154,16	40.500	61.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.154,16	40.500	61.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 5651	5.154,16-	40.500-	61.500-	5.500-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Tor + Beleuchtung Bürgerpark	-	30.000	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Behinderten-WC Bürgerpark	53.846,99	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5801	53.846,99	60.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.846,99	60.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5801	53.846,99-	60.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	35.000	1.500	1.500
	Abgleich	-	1.500-	35.000-	1.500-	1.500-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.154,16	45.500	61.500	10.500	5.500
	Abgleich	5.154,16-	45.500-	61.500-	10.500-	5.500-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.846,99	60.000	20.000	0	0
	Abgleich	53.846,99-	60.000-	20.000-	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.001,15	107.000	116.500	12.000	7.000
	Abgleich	59.001,15-	107.000-	116.500-	12.000-	7.000-

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		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschalen	21.165,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Radweg Theilheim-Randersacker	104.847,32	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		126.012,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Radweg Theilheim-Randersacker (Grunderwerb + Vermessung)	93.571,83	-	20.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Straßenbau Winterleitenstraße + Vermessung	97.209,82	250.000	100.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Treppensanierung Kirchberg	-	20.000	10.000	40.000	0	0
Ausgaben UA 6300		190.781,65	270.000	130.000	40.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		126.012,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben		190.781,65	270.000	130.000	40.000	0	0
Abgleich UA 6300		64.769,33-	255.000-	115.000-	25.000-	15.000	15.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6701	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6701	-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63	Einnahmen	126.012,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	190.781,65	270.000	130.000	40.000	0	0
	Abgleich	64.769,33-	255.000-	115.000-	25.000-	15.000	15.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	Einnahmen	126.012,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	190.781,65	315.000	135.000	45.000	5.000	5.000
	Abgleich	64.769,33-	300.000-	120.000-	30.000-	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	172.683,77	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge *Neu- und Erweiterungsbauten	14.351,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7000	187.034,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	172.683,77	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Grundstücksanschlüsse	11.945,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Entlastungskanal Reissgarten	750.220,13	100.000	120.000	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Abwasserzweckverband Randersackerer Gruppe	-	10.000	0	8.200	11.000	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- *Abwasserzweckverband Großraum Würzburg	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	934.849,75	125.000	130.000	18.200	21.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	187.034,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	934.849,75	125.000	130.000	18.200	21.000	10.000
	Abgleich UA 7000	747.814,97-	120.000-	125.000-	13.200-	16.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beleuchtung	-	-	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	-	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich UA 7500	-	-	500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7719 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						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Notstromaggregat für den Bauhof	-	-	30.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Salzsilo	-	50.000	75.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *EDV-Beschaffung	-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschaffung von Fahrzeugen	6.095,76	40.000	60.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 7719	6.095,76	95.000	170.000	21.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7719						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.095,76	95.000	170.000	21.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7719	6.095,76-	95.000-	170.000-	21.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Wegesanierung Oberer Weinbergsweg (Förderung ALE)	-	150.000	0	150.000	0	0
	Einnahmen UA 7850	-	150.000	0	150.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *Wegesanierung Oberer Weinbergsweg	22.124,52	250.000	0	250.000	0	0
	Ausgaben UA 7850	22.124,52	250.000	0	250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7850							
	Einnahmen	-	150.000	0	150.000	0	0
	Ausgaben	22.124,52	250.000	0	250.000	0	0
	Abgleich UA 7850	22.124,52-	100.000-	0	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	187.034,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	934.849,75	125.000	130.000	18.200	21.000	10.000
	Abgleich	747.814,97-	120.000-	125.000-	13.200-	16.000-	5.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich	-	-	500-	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.095,76	95.000	170.000	21.000	1.000	1.000
	Abgleich	6.095,76-	95.000-	170.000-	21.000-	1.000-	1.000-
78	Einnahmen	-	150.000	0	150.000	0	0
	Ausgaben	22.124,52	250.000	0	250.000	0	0
	Abgleich	22.124,52-	100.000-	0	100.000-	0	0
7	Einnahmen	187.034,78	155.000	5.000	155.000	5.000	5.000
	Ausgaben	963.070,03	470.000	300.500	289.200	22.000	11.000
	Abgleich	776.035,25-	315.000-	295.500-	134.200-	17.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	42.306,94	-	0	0	0	0
3560	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) *Wasserzukauf	-	-	0	0	0	0
3569	Sonstige Wasserversorgungsbeiträge *Neu- und Erweiterungsbauten	5.233,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 8151		47.540,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	42.306,94	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Grundstücksanschlüsse	18.243,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Winterleitenstraße	66.472,52	60.000	10.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Wasserleitungen privat	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Druckverbesserungsmaßnahmen + Planung	103.636,73	150.000	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 8151		230.660,08	232.000	172.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		47.540,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		230.660,08	232.000	172.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich UA 8151		183.119,61-	227.000-	167.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
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						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	5.062,60	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *Untertorgasse 1	-	50.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	5.062,60	400.000	101.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.062,60	400.000	101.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8801	5.062,60-	400.000-	101.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Breitband/Glasfaser	-	-	324.000	162.000	162.000	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	324.000	162.000	162.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *Breitband/Glasfaser	2.454,49	10.000	360.000	180.000	180.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Speedpipes Winterleitenstraße	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	2.454,49	40.000	360.000	180.000	180.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	324.000	162.000	162.000	0
	Ausgaben	2.454,49	40.000	360.000	180.000	180.000	0
	Abgleich UA 8810	2.454,49-	40.000-	36.000-	18.000-	18.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Bauplätze Triebweg 2 + 4 (1.372 m x 250 €/m)	-	-	343.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	343.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.084,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8811	2.084,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	343.000	0	0	0
	Ausgaben	2.084,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8811	2.084,12-	15.000-	333.000	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: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	47.540,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	230.660,08	232.000	172.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	183.119,61-	227.000-	167.000-	7.000-	7.000-	7.000-
88	Einnahmen	-	-	667.000	162.000	162.000	0
	Ausgaben	9.601,21	455.000	471.000	240.000	240.000	60.000
	Abgleich	9.601,21-	455.000-	196.000	78.000-	78.000-	60.000-
8	Einnahmen	47.540,47	5.000	672.000	167.000	167.000	5.000
	Ausgaben	240.261,29	687.000	643.000	252.000	252.000	72.000
	Abgleich	192.720,82-	682.000-	29.000	85.000-	85.000-	67.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	138.391,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	138.391,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	138.391,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	138.391,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	327.458,00	1.000.000	4.600.000	1.000.000	0	0
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		327.458,00	1.000.000	4.600.000	1.000.000	0	0
A u s g a b e n							
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	352.958,00	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *DZ Hyp AG	50.818,45	40.000	190.000	220.000	220.000	220.000
9780	ordentliche Tilgungsausgaben für Maßnahmen die überw. aus Entgelt. Dritter finanz. werd. *	-	3.950	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		403.776,45	43.950	190.000	220.000	220.000	220.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		327.458,00	1.000.000	4.600.000	1.000.000	0	0
Ausgaben		403.776,45	43.950	190.000	220.000	220.000	220.000
Abgleich UA 9100		76.318,45-	956.050	4.410.000	780.000	220.000-	220.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	669.474,65	2.787.760	1.800.000	1.285.140	0	0
	Einnahmen UA 9101	669.474,65	2.787.760	1.800.000	1.285.140	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	1.824.660	0	1.294.292	218.660
	Ausgaben UA 9101	-	-	1.824.660	0	1.294.292	218.660
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	669.474,65	2.787.760	1.800.000	1.285.140	0	0
	Ausgaben	-	-	1.824.660	0	1.294.292	218.660
	Abgleich UA 9101	669.474,65	2.787.760	24.660-	1.285.140	1.294.292-	218.660-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	633.531,66	283.690	515.860	544.060	408.160	408.160
	Einnahmen UA 9161	633.531,66	283.690	515.860	544.060	408.160	408.160
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	633.531,66	283.690	515.860	544.060	408.160	408.160
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	633.531,66	283.690	515.860	544.060	408.160	408.160

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

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	138.391,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	138.391,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	1.630.464,31	4.071.450	6.915.860	2.829.200	408.160	408.160
	Ausgaben	403.776,45	43.950	2.014.660	220.000	1.514.292	438.660
	Abgleich	1.226.687,86	4.027.500	4.901.200	2.609.200	1.106.132-	30.500-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.768.855,31	4.197.950	7.042.360	2.955.700	534.660	534.660
	Ausgaben	403.776,45	43.950	2.014.660	220.000	1.514.292	438.660
	Abgleich	1.365.078,86	4.154.000	5.027.700	2.735.700	979.632-	96.000

VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Theilheim

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028	2029	Folgejahre		
1	2	3	2026	2027	6	7	8		
2023	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0		

FPL - Finanzplan
Gemeinde Theilheim
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	259	260	260	260	260	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	218	300	300	300	300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.581	1.725	1.725	1.725	1.725	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	5	5	5	5	5	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	2.063	2.290	2.290	2.290	2.290	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.191	1.268	1.268	1.268	1.268	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.254	3.558	3.558	3.558	3.558	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	784	799	810	810	810	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36	58	58	58	58	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	602	619	622	622	622	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3	26	26	26	26	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.425	1.501	1.515	1.515	1.515	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	132	133	133	133	133	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	132	133	133	133	133	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	4.811	5.193	5.206	5.206	5.206	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	284	516	544	408	408	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.788	1.800	1.285	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	343	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10	10	10	10	10	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	873	-	-	-		
26	361	vom Land	381	641	1.642	1.485	142	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	5	1	1	1	1	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	301	301	300	224	-	-		
	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	1.000	4.600	1.000	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	4.768	8.212	5.655	2.127	561	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	9.579	13.404	10.861	7.334	5.767	-		

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)	793	769	769	769	769	769	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.237	1.274	1.249	1.285	1.285	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	377	405	415	415	415	-			
39	679	Innere Verrechnungen	3	26	26	26	26	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	78	78	78	78	78	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.694	1.782	1.767	1.803	1.803	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	992	1.021	1.021	1.021	1.021	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	9	5	6	6	6	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	8	8	8	8	8	-			
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	5	5	5	5	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.015	1.041	1.041	1.041	1.041	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	15	30	30	30	30	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	39	53	53	53	53	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	970	1.000	1.000	1.100	1.100	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	1	1	1	1	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	284	516	544	408	408	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.308	1.600	1.629	1.593	1.593	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4.811	5.193	5.206	5.206	5.206	-			

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10	-	8	11	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2	35	2	2	2	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	14	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	365	110	60	60	60	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	325	553	74	324	24	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.023	5.486	5.292	217	37	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	4.724	6.197	5.435	613	122	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	1.825	-	1.294	219	-
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	44	190	220	220	220	-
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	44	2.015	220	1.514	439	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.768	8.212	5.655	2.127	561	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	9.579	13.404	10.861	7.334	5.767	-

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	257	20	8	8	8	-	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	88	376	930	300	-	-	-	
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	92	182	508	8	8	-	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-	
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	92	182	508	8	8	-	-	
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	9	9	1	1	1	-	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	9	9	1	1	1	-	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.700	4.415	3.390	10	10	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.700	4.415	3.390	10	10	-	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	47	97	12	7	7	-	-	
11	58, 59	Übriges	60	20	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	107	117	12	7	7	-	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	270	130	40	-	-	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	45	5	5	5	5	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	315	135	45	5	5	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	125	130	18	21	10	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	345	171	271	1	1	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	470	301	289	22	11	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	232	172	12	12	12	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	455	471	240	240	60	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	687	643	252	252	72	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	4.724	6.197	5.435	613	122	-			

IP - Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Theilheim
2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.808	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	1.808	8.500	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.808	8.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	1.808-	8.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -altes Rathaus-							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	61.876	140.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	53.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	61.876	198.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	61.876	198.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	61.876-	198.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage							
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	21.974	50.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	21.974	50.000	4.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.974	50.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0601	21.974-	50.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -neues Rathaus-							
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0670	0	0	16.000	6.000	6.000	6.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	16.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0670	0	0	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	954	37.500	30.000	30.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.500	0	300.000	0
9390	Sonstige Ausgaben	0	0	13.600	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	50.000	50.000	900.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	125.000	0	0	0
Ausgaben UA 1300		954	87.500	226.100	930.000	300.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		954	87.500	226.100	930.000	300.000	0
Abgleich UA 1300		954-	87.500-	226.100-	930.000-	300.000-	0
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.							
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 1400		0	0	150.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	150.000	0	0	0
Abgleich UA 1400		0	0	150.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen							
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	125.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.763	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9356	Schulausstattungen	8.092	41.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.747	5.000	7.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	30.000	30.000	500.000	0	0
Ausgaben UA 2100		18.602	92.000	182.000	508.000	8.000	8.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		18.602	92.000	182.000	508.000	8.000	8.000
Abgleich UA 2100		18.602-	92.000-	182.000-	508.000-	8.000-	8.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3321	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3321	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme -a-	0	8.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	0	8.000	8.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	0	8.000-	8.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.606	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4600	12.606	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.606	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4600	12.606-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	168.632	2.250.000	4.000.000	3.000.000	0	0
9401	Interims-KITA	0	430.000	380.000	380.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	168.632	2.680.000	4.405.000	3.380.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	168.632	2.680.000	4.405.000	3.380.000	0	0
	Abgleich UA 4641	168.632-	2.680.000-	4.405.000-	3.380.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	35.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5500	0	1.500	35.000	1.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500	35.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5500	0	1.500-	35.000-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0	0
	Ausgaben UA 5600	0	5.000	0	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	5.000	0	0
	Abgleich UA 5600	0	5.000-	0	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -Jakobstalhalle-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.154	15.000	5.000	0	0	0
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	500	1.500	500	500	500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	5.154	40.500	61.500	5.500	5.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.154	40.500	61.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 5651	5.154-	40.500-	61.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30.000	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	53.847	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5801	53.847	60.000	20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	53.847	60.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5801	53.847-	60.000-	20.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	93.572	0	20.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	97.210	250.000	100.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	20.000	10.000	40.000	0	0
Ausgaben UA 6300		190.782	270.000	130.000	40.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		190.782	270.000	130.000	40.000	0	0
Abgleich UA 6300		190.782-	270.000-	130.000-	40.000-	0	0
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6701		0	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 6701		0	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	11.946	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	750.220	100.000	120.000	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	10.000	0	8.200	11.000	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		762.166	125.000	130.000	18.200	21.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		762.166	125.000	130.000	18.200	21.000	10.000
Abgleich UA 7000		762.166-	125.000-	130.000-	18.200-	21.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		0	0	500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	500	0	0	0
Abgleich UA 7500		0	0	500-	0	0	0
Unterabschnitt: 7719 Bauhof							
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	75.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.096	40.000	60.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 7719		6.096	95.000	170.000	21.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		6.096	95.000	170.000	21.000	1.000	1.000
Abgleich UA 7719		6.096-	95.000-	170.000-	21.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	22.125	250.000	0	250.000	0	0
Ausgaben UA 7850		22.125	250.000	0	250.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.125	250.000	0	250.000	0	0
	Abgleich UA 7850	22.125-	250.000-	0	250.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	18.244	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	66.473	60.000	10.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	103.637	150.000	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 8151		188.353	232.000	172.000	12.000	12.000	12.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		188.353	232.000	172.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich UA 8151		188.353-	232.000-	172.000-	12.000-	12.000-	12.000-
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	5.063	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	50.000	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 8801		5.063	400.000	101.000	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.063	400.000	101.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 8801		5.063-	400.000-	101.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.454	10.000	360.000	180.000	180.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	30.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8810		2.454	40.000	360.000	180.000	180.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.454	40.000	360.000	180.000	180.000	0
Abgleich UA 8810		2.454-	40.000-	360.000-	180.000-	180.000-	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.084	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 8811		2.084	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.084	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 8811		2.084-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	85.658	256.500	20.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtabgleich	85.658-	256.500-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	954	87.500	376.100	930.000	300.000	0
Gesamtabgleich	954-	87.500-	376.100-	930.000-	300.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	18.602	92.000	182.000	508.000	8.000	8.000
Gesamtabgleich	18.602-	92.000-	182.000-	508.000-	8.000-	8.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	9.000	9.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtabgleich	0	9.000-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	181.238	2.700.000	4.415.000	3.390.000	10.000	10.000
Gesamtabgleich	181.238-	2.700.000-	4.415.000-	3.390.000-	10.000-	10.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	59.001	107.000	116.500	12.000	7.000	7.000
Gesamtabgleich	59.001-	107.000-	116.500-	12.000-	7.000-	7.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	190.782	315.000	135.000	45.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	190.782-	315.000-	135.000-	45.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	790.386	470.000	300.500	289.200	22.000	11.000
Gesamtabgleich	790.386-	470.000-	300.500-	289.200-	22.000-	11.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	197.954	687.000	643.000	252.000	252.000	72.000
Gesamtabgleich	197.954-	687.000-	643.000-	252.000-	252.000-	72.000-

DKG - Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Theilheim
2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Deckungsring 1						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.4090	70.000	0000	.4200	33.000	0000	.4480	10.000
0200	.4100	76.000	0200	.4140	20.000	0200	.4300	4.700
0200	.4340	1.800	0200	.4440	5.100	0200	.4590	9.100
0200	.4690	500	0300	.4140	50.000	0300	.4340	4.200
0300	.4440	10.700	0331	.4140	23.000	0331	.4340	1.900
0331	.4440	4.900	0521	.4090	3.000	0670	.4140	2.700
0670	.4340	250	0670	.4440	900	0800	.4690	2.500
1100	.4140	44.200	1100	.4340	3.700	1100	.4440	9.500
1300	.4090	6.000	1300	.4140	0	1300	.4340	0
1300	.4440	0	1300	.4690	1.000	6000	.4140	69.000
6000	.4340	5.700	6000	.4440	14.000	7719	.4140	216.000
7719	.4340	18.000	7719	.4440	46.000			
Summe		767.350						
Deckungsring: 2 Deckungsring 2						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0521	.6500	200	0670	.6500	2.000	2100	.6500	4.000
Summe		6.200						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.6510	12.000	0521	.6510	6.000	2100	.6510	1.500
Summe		19.500						
Deckungsring: 4 Deckungsring 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.6322	5.000	0300	.6322	15.200	0521	.6322	1.700
0601	.6322	5.500	1100	.6322	6.000	5651	.6322	300
6000	.6322	5.600	7000	.6322	600	8151	.6322	1.300
Summe		41.200						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.6520	1.300	0521	.6520	100	0600	.6520	80
0670	.6520	1.400	1300	.6520	300	2100	.6520	1.100
5651	.6520	700	7719	.6520	1.000			
Summe		5.980						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1300	.5500	5.300	7719	.5500	12.500	8151	.5500	1.000
Summe		18.800						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5000	1.000	0670	.5000	1.500	1300	.5000	2.000
2100	.5000	8.000	3700	.5000	800	4600	.5000	100
4602	.5000	1.000	5651	.5000	30.000	7500	.5000	500
7719	.5000	1.500	8801	.5000	1.000	8801	.5001	5.000
8801	.5002	7.000	8801	.5003	9.000			
Summe		68.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5400	10.000	0670	.5400	10.500	1300	.5400	4.000
2100	.5400	25.000	4602	.5400	1.000	5651	.5400	35.000
7500	.5400	3.800	7719	.5400	8.000	8801	.5400	5.000
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
Summe		102.300						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.6360	7.500	0300	.6360	5.000	0601	.6360	6.500
2100	.6360	8.000						
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
Summe		27.000						

IV - Innere Verrechnungen

Gemeinde Theilheim

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	5651	1.500						
	1691	7719	24.000						
	Summe Einnahmen:		25.500						
Ausgaben	6790	2100	1.500						
	6791	7000	5.000	7500	7.000	8151	12.000		
	Summe Ausgaben:		25.500						
	Summe Einnahmen:		25.500						
	Summe Ausgaben:		25.500						
	Differenz:		0						

